



COMUNE DI CANEGRATE
Città Metropolitana di Milano
SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI
SERVIZI EDUCATIVI

DETERMINAZIONE n._23_ AREA SCULT del __03.05.2018_ Imp. _404_____

OGGETTO: SERVIZIO PRE-POST SCUOLA– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2018. CIG Z331F2316F

Il sottoscritto Gian Piero Colombo, in qualità di Responsabile dei Servizi Educativi, Attività Culturali e Sportive;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 14 del 28.02.2018;

VISTO il PEG pluriennale assegnato con con deliberazione GC 63 del 14/03/2018;
VISTI gli obiettivi relativi ai SERVIZI EDUCATIVI;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;

AI SENSI del vigente Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO

Richiamata la determinazione n. 56/SCULT del 06.09.2017 con la quale si è formalmente proceduto all'affidamento per il periodo 01.09.2017/30.06.2018 alla Cooperativa Sociale La Spiga Soc. Coop R.L. che ha sede a Desio in Via Garibaldi 81 dei servizi di pre e post scuola alle scuole dell'infanzia e primaria statali del territorio, nonché il servizio di pulizia degli spazi utilizzati a tale scopo nel plesso di Via Redipuglia e di accompagnamento e sorveglianza sui mezzi utilizzati per il trasporto scolastico;

Stimata in € 7.000,00 IVA compresa la spesa per il periodo aprile/giugno 2018 per il servizio di pre e post scuola, comprensivo di pulizia spazi, e considerato di impegnare l'intero importo nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:

- esercizio 2018 per € 7.000,00 alla missione n. 4 programma n. 6 classificazione completa U.1.03.02.15.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 238000;
- dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2018 per € 7.000,00;

D E T E R M I N A

- 1) Di quantificare in € 7.000,00 IVA inclusa la spesa prevista per il servizio di pre-post scuola e pulizia spazi aprile/giugno 2018, affidato alla Cooperativa Sociale La Spiga Soc. Coop R.L., e di impegnare tale importo nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:

- o esercizio 2018 per € 7.000,00 alla missione n. 4 programma n. 6 classificazione completa U.1.03.02.15.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 238000;
 - o dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2018 per € 7.000,00;
- 3) Di liquidare le spese di cui al punto 1) del presente dispositivo a prestazioni avvenute e regolarmente certificate, dietro presentazione di regolare fattura, fatti salvi gli impegni preventivamente assunti.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO INCARICATO
Dott. Gian Piero Colombo

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO INCARICATO
Dott. Gian Piero Colombo

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.153, 5° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE AREA
Finanziaria, Personale e Demografici
Patrizia Casero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia dell'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa La Scala