



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

DETERMINAZIONE n._50 AREA SCULT del _03.10.2019__ Imp. __740_____

**OGGETTO: SERVIZIO PRE-POST SCUOLA– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. CIG 7563804883**

Il sottoscritto Gian Piero Colombo, nominato quale Responsabile dei Servizi Educativi, Attività Culturali e Sportive;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 11 del 04.03.2019;

VISTO il PEG pluriennale assegnato con con deliberazione GC 45 del 20/03/2019;
VISTI gli obiettivi relativi ai SERVIZI EDUCATIVI;

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

PREMESSO

Richiamata la determinazione n. 47/SCULT del 21.09.2018 con la quale si è formalmente proceduto all'affidamento per il periodo 01.09.2018/30.06.2020 alla Cooperativa Sociale La Spiga Soc. Coop R.L. che ha sede a Meda in Via Cialdini 203 dei servizi di pre e post scuola 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;

Ritenuto di impegnare tutte le risorse attualmente disponibili, pari a € 9.587,54, per il servizio di pre e post scuola, comprensivo di pulizia spazi per il periodo settembre/dicembre 2019 e considerato di impegnare l'intero importo nell' esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:

- esercizio 2019 per € 9.587,54 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 2019 per € 9.587,54;

D E T E R M I N A

- 1) Di quantificare in € 9.587,54 IVA inclusa la spesa prevista per il servizio di pre-post scuola e pulizia spazi settembre-dicembre 2019, 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:
 - esercizio 2019 per € 9.587,54 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 2019 per € 9.587,54;

- 2) 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