

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 62 del 13/08/2019

N. generale 618

Oggetto:

**Associazione AMESCI - Laboratorio servizio civile 2018/2019 -
Liquidazione 5 e ultimo versamento fatt. n. PA 177_19 del
08.08.2019 - CIG: ZC824F3FD8**

COMUNE DI SANT'AGNELLO

DETERMINA

N. 698/ del 13/08/2019

OGGETTO:

Associazione AMESCI - Laboratorio servizio civile 2018/2019 - Liquidazione 5 e ultimo versamento fatt. n. PA 177_19 del 08.08.2019 - CIG: ZC824F3FD8

Il Funzionario Responsabile F.F.

RICHIAMATA la proposta di determinazione n. 698 del 13/08/2019;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. 8660 del 21/05/2019, con il quale è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 8,9,10 del CNL stipulato il 31/03/99 e del regolamento vigente alla dott.ssa Anna Granata, in quanto titolare responsabile della Seconda Unità;

RICHIAMATO il punto 4 del sopracitato decreto sindacale, con il quale è stato disposto che in caso di assenza e/o incompatibilità la Dott.ssa Anna Granata sarà sostituita dalla Dott.ssa Antonella Di Sivo, assistente sociale, cat. D in servizio presso la II U.O.;

RICHIAMATI:

- la delibera di Giunta Comunale n.7 del 27/06/2018 che qui si intende integralmente richiamata in cui si deliberava:
 - di esprimere indirizzo favorevole all'avvio dei Laboratori di Servizio Civile, per l'annualità 2018/2019 al fine di implementare attività e servizi di rilievo socioculturale per lo sviluppo e la tutela del territorio;
 - di demandare al Funzionario direttivo della II unità l'avvio delle procedure amministrative, con l'indizione di una manifestazione d'interesse, per l'individuazione del soggetto affidatario;
 - di precisare che l'importo suddetto trova copertura contabile al cap. 4203 del corrente bilancio;
 - di individuare nella persona della dott. Antonella Di Sivo, dipendente in servizio presso la II UO, il coordinatore responsabile dell'ente e RUP ;
- la **determina della II U.O. n. 61 del 18/09/2018** che qui si intende integralmente richiamata con cui si procedeva a confermare tutto quanto già stabilito con la delibera GC n. 7/2018 e precisamente:

1. di procedere all'indizione della procedura negoziata per l'affidamento diretto dei Laboratori di Servizio Civile per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 trattandosi di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00);
2. di approvare l'apposito avviso (Allegato A) nonché lo schema dell'istanza di manifestazione d'interesse (Allegato B) che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale della determina a contrarre e di approvazione dell'avviso;
3. di procedere alla copertura contabile della spesa relativa all'effettuazione del servizio in parola per l'anno 2018, determinata in € 26.000,00 (ventiseimila/00), IVA compresa, con imputazione contabile al cap. 4203 del corrente bilancio;
4. di dare atto che per tale servizio è stato assegnato dall'ANAC - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - il seguente codice identificativo gare (CIG) **ZC824F3FD8**;
5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
6. di precisare che l'affidamento del servizio in parola sarà effettuato con successivo atto, in ragione delle risultanze della procedura di affidamento;
7. di precisare che la ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della suindicata norma, e, a tal proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione di conto corrente dedicato;
8. di precisare inoltre che all'atto dell'affidamento l'Ente provvederà ad acquisire il DURC in corso di validità rilasciato da INAIL, comprovante la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 86 del D.LGs. 50/2016;
9. di procedere alla stipula del contratto subito dopo l'esito dei controlli, stante l'inapplicabilità, all'affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall'art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
10. di stabilire che si provvederà alla liquidazione della relativa spesa con successive determine, dietro presentazione di apposita fatturazione elettronica;
11. di dare atto che il responsabile del procedimento per gli adempimenti della presente determinazione è la dott.ssa Antonella Di Sivo, Responsabile dei SS.SS.;

- la comunicazione di aggiudicazione, prot.n. 16931 del 01/10/2018, con la quale il RUP provvedeva ad affidare il servizio dei Laboratori di SCN per l'anno 2018 all'unica Ass.ne che ha presentato domanda entro i termini l'AMESCI.

TENUTO CONTO:

- che con la richiamata comunicazione, prot. n. 16931 del 01/10/2018, il RUP procedeva alla verifica dei requisiti di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 80/2016, nonché alla verifica della regolarità contributiva, fiscale e all'acquisizione del certificato generale del casellario giudiziale; inoltre, si richiedeva di procedere alla stipula di apposita convenzione;
- che in data 09/10/2018 prot. n. 17452 si è proceduto a sottoscrivere apposita Convenzione con la citata Associazione per la causale in parola;

EVIDENZIATO:

- che con propria determina **n. 83 del 26/11/2018** si liquidava e pagava all'Associazione AMESCI l'importo complessivo, esente iva, di € 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00), a copertura dei costi di promozione, reclutamento e selezione del Laboratorio di Servizio Civile, pari al 20% dell'importo complessivo di affidamento a saldo della fattura n. PA 221_18 del 23/11/2018, mediante bonifico bancario sul codice IBAN indicato sulla citata fattura alla voce dati relativi al pagamento;
- che con propria determina **n. 12 del 01/03/2019** si liquidava e pagava all'Associazione AMESCI l'importo complessivo, esente iva, di € 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00), a saldo del 2° versamento della fattura n. PA 69_19 del 04/02/2019, mediante bonifico bancario sul codice IBAN indicato sulla citata fattura alla voce dati relativi al pagamento;
- che con propria determina **n. 28 del 18/04/2019** si liquidava e pagava all'Associazione AMESCI l'importo complessivo, esente iva, di € 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00), a saldo del 3° versamento della fattura n. PA 131_19 del 04/02/2019, mediante bonifico bancario sul codice IBAN indicato sulla citata fattura alla voce dati relativi al pagamento;
- che con propria determina **n. 45 del 06/06/2019** si liquidava e pagava all'Associazione AMESCI l'importo complessivo, esente iva, di € 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00), a saldo del 4° versamento della fattura n. PA 154_19 del 03/06/2019, mediante bonifico bancario sul codice IBAN indicato sulla citata fattura alla voce dati relativi al pagamento;

TENUTO CONTO che in attuazione di quanto previsto all'art. 7 della citata Convenzione, l'Associazione AMESCI, con sede in Napoli alla via G. Porzio, Isola E3 – Partita IVA 03427041219

– ha trasmesso la fattura n. **PA 177_19 del 08/08/2019** di importo pari a € 5.200,00 quale 5^a e ultimo versamento dovuto a saldo del servizio in parola;

DATO ATTO che la copertura contabile relativa all'effettuazione del servizio, di che trattasi, è stata prenotata con determina n. 61 del 18/09/2018 con prelievo dal CAP. 4203;

RITENUTO che, allo stato, occorre procedere, per le motivazioni di cui sopra, alla liquidazione della richiamata fattura;

VISTI:

1. lo Statuto comunale;
2. il vigente regolamento degli uffici e servizi;
3. il vigente regolamento per l'adozione delle determinazioni;
4. il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
5. la convenzione sottoscritta con l'Associazione AMESCI;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.-

- Di liquidare e pagare **all'Associazione AMESCI**, con sede in Napoli, alla G. Porzio Isola E3 – Partita IVA 03427041219 – la fattura n. PA 177_19 del 08/08/2019 per un importo complessivo, esente iva, di **€ 5.200,00** (cinquemiladuecento/00), mediante bonifico bancario sul codice IBAN indicato sulla citata fattura alla voce dati relativi al pagamento, quale 5^a e ultimo versamento dovuto a saldo del servizio in parola giusta Convenzione stipulata in data 09/10/2018;

- di precisare che la copertura contabile relativa all'effettuazione del servizio di che trattasi, è stata prenotata con determina Seconda Unità n. 61 del 18/09/2018 con prelievo dal Cap. 4203 (Imp. 2019 50/0) - cod. Siope 1.03.02.15.007 -

- di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio del Servizio Finanziario per i provvedimenti consequenziali;

- di adempiere gli obblighi previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente;

- di dare atto che, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente servizio è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice identificativo di gara (CIG), che di seguito si riporta:

CIG: ZC824F3FD8;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE F.F.
SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Antonella Di Sivo

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

◆ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000

Sant'Agnello,

Il Funzionario Responsabile

SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA

Anna Dr. Granata

Dati di sintesi relativi alla determina N. /

- CODICE SIOPE _____
- CODICE CIG _____
- CODICE CUP _____
- DURC *da acquisire* _____
- DURC *rilasciato in data* _____

Dati contabili

- CONTO DEDICATO _____
- CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09 _____

- ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale

- Pubblicato sul sito
- Inserito nel programma annuale degli incarichi

Il Funzionario Responsabile

SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA

Anna Dr. Granata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.

Il Funzionario Responsabile
SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA
Anna Dr. Granata

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

DI SIVO ANTONELLA;1;24488445087069919595169788174881392283



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.62 del 13/08/2019

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 50/0	Data: 27/09/2018	Importo: 16.250,00
Oggetto: Attivazione progetti Laboratori Servizio Civile 2018/2019 - Determinazione a contrarre - Acquisizione CIG-				
Atto Amministrativo: DETERMINA SERVIZI SOCIALI U.R.P. NR. 61 DEL 18/09/2018			C.I.G.: ZC824F3FD8	
SIOPE: 1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini				
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini				
Beneficiario: ASSOCIAZIONE A.ME.S.C.I.				
Bilancio				
Anno: 2019			Stanziamiento attuale:	219.516,75
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	39.446,56
Programma:	1 - Organi istituzionali		Impegno nr. 50/0:	16.250,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	55.696,56
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	163.820,19
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2019			Stanziamiento attuale:	40.000,00
Capitolo: 4203			Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	Contratti di servizio pubblico - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI GESTIONE UFFICI		Impegno nr. 50/0:	16.250,00
			Totale impegni:	16.250,00
			Disponibilità residua:	23.750,00
Progetto:				
Resp. spesa:	Resp. Pro Tempore - Servizi sociali, pubblica istruzione, attività			
Resp. servizio:	Resp. Pro Tempore - Servizi sociali, pubblica istruzione, attività			

SANT'AGNELLO li, 14/08/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 698**

Settore Proponente: **SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Servizi Sociali & URP**

Oggetto: **Associazione AMESCI - Laboratorio servizio civile 2018/2019 - Liquidazione 5 e ultimo versamento fatt. n. PA 177_19 del 08.08.2019 - CIG: ZC824F3FD8**

Nr. adozione settore: **62** Nr. adozione generale: **618**

Data adozione: **13/08/2019**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 14/08/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;124440083038283166821888732729190035495

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA
DETERMINA NUM.GEN. 618 DEL 13/08/2019
OGGETTO Associazione AMESCI - Laboratorio servizio civile 2018/2019 - Liquidazione 5
e ultimo versamento fatt. n. PA 177_19 del 08.08.2019 - CIG: ZC824F3FD8

Cron. A. P. 1065

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data
16/08/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 31/08/2019.

Sant'Agnello, 16/08/2019.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola