

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA

## ***D E T E R M I N A***

**N. di settore 59 del 10/11/2017**

**N. generale 777**

**Oggetto:**

**Laboratori Servizio Civile Amesci - Liquidazione Fatturazione 2  
bimestre**



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

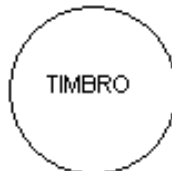
Provincia di Napoli

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.59 del 10/11/2017

<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<b>Impegno di spesa</b>	2017 495/0	<b>Data:</b> 12/05/2017	<b>Importo:</b> 26.000,00
<b>Oggetto:</b> Determina a contrarre - attivazione progetto Laboratori di Servizio Civile annualità 2017/2018 - Acquisizione CIG-				
<b>Atto Amministrativo:</b> DETERMINA SERVIZI SOCIALI U.R.P. NR. 20 DEL 11/05/2017		<b>C.I.G.:</b> Z801E90465		
<b>SIOPE:</b> 1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini				
<b>Beneficiario:</b> ASSOCIAZIONE A.ME.S.C.I.				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2017		<b>Stanziamiento attuale:</b>	230.045,89	
<b>Missione:</b> 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>	156.482,28	
<b>Programma:</b> 1 - Organi istituzionali		<b>Impegno nr. 495/0:</b>	26.000,00	
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	182.482,28	
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	47.563,61	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2017		<b>Stanziamiento attuale:</b>	44.000,00	
<b>Capitolo:</b> 4203		<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b> Contratti di servizio pubblico - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI GESTIONE UFFICI		<b>Impegno nr. 495/0:</b>	26.000,00	
		<b>Totale impegni:</b>	26.000,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	18.000,00	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	Resp. Pro Tempore - Servizi sociali, pubblica istruzione, attività			
<b>Resp. servizio:</b>	Resp. Pro Tempore - Servizi sociali, pubblica istruzione, attività			

SANT'AGNELLO li, 14/11/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

## **DETERMINA**

N. **912/** del **10/11/2017**

### **OGGETTO:**

**Laboratori Servizio Civile Amesci - Liquidazione Fatturazione 2 bimestre**

## ***Il Funzionario Responsabile***

**RICHIAMATA** la proposta di determinazione n **912** del **10/11/2017**;

**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. 9396 del 17/05/2016 , 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** l'atto dirigenziale del funzionario della Seconda Unità num. 45 del 14 giugno 2016 con cui veniva nominata la scrivente, dott.ssa Antonella Di Sivo, – cat. D1 – responsabile unico del procedimento , relativamente alla materia de quo;

### **RICHIAMATA**

La delibera di Giunta Comunale n. 70 del 28/04/2017 che qui si intende integralmente richiamata in cui si deliberava:

- di esprimere indirizzo favorevole all'avvio dei Laboratori di Servizio Civile, per l'annualità 2017/2018 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 dare atto che l'importo necessario per la realizzazione di tale progetto è pari ad € 30.000,00;
- 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. 20 del 11/05/2017 che qui si intende integralmente richiamata con cui si procedeva a confermare tutto quanto già stabilito con la determina n. 70 del 28/05/2017;

La determina della II U.O. n. 28 del 07/06/2017 che qui si intende integralmente richiamata con cui si procedeva, tra l'altro:

1.di prendere atto della proposta progettuale, presentata dall' associazione "Amesci", denominata " Comunicazione e Natura" , per un importo pari ad € 26.000,00, che qui si intende richiamata e riportata ;

2.di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicazione del servizio dei Laboratori di Servizio Civile per l'anno 2017, trattandosi di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) a favore della ditta AMESCI Napoli I. con sede legale in Napoli alla via G. Porzio Isola E3 , codice fiscale 94169170639 e partita IVA 03427041219;

La comunicazione di aggiudicazione, prot.n. 9655 del 12/06/2017, con la quale il RUP provvedeva ad affidare il servizio dei Laboratori di SCN per l'anno 2017 all'unica Ass.ne che ha presentato domanda entro i termini l'AMESCI.

#### **TENUTO CONTO :**

- che con la richiamata comunicazione, prot. n. 9655/2017, 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 13/06/2017 si è proceduto a sottoscrivere apposita Convenzione con la citata Associazione per la causale in parola;

#### **EVIDENZIATO:**

- che con propria **determina n. 43 del 29/08/2017** 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 "COMUNICAZIONE E CREATIVITA'", pari al 20% dell'importo complessivo di affidamento a saldo della fattura n. 105\_17 del 15/06/2017;

- che con propria **determina n. 50 del 26/09/2017** si liquidava e pagava all'Associazione AMESCI l'importo complessivo, esente iva, di € 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00), quale I^ rata bimestrale posticipata (03/07/2017 – 02/09/2017) a saldo della fattura n. 149\_17 del 04/09/2017, mediante bonifico bancario sul codice IBAN indicato sulla citata fattura alla voce dati relativi al pagamento;

- che in attuazione di quanto previsto all'art. 7 della citata Convenzione, l'Associazione AMESCI ha trasmesso la fattura n. 179\_17 del 02/11/2017 dell'importo di € 5.200,00 forfettario e omnicomprendivo quale II^ rata bimestrale posticipata;

**RITENUTO** che, allo stato, occorre procedere:

- a liquidare e pagare all'Associazione AMESCI, con sede in Napoli, alla G.Porzio Isola E3 - Partita iva: 03427041219 - l'importo complessivo (esente iva) di € **5.200,00** (euro cinquemiladuecento/00), quale II^ rata bimestrale posticipata (03/09/2017 – 02/11/2017) a saldo della fattura n. 179\_17 del 02/11/2017 emessa per l'effettuazione del servizio in parola in attuazione della Convenzione stipulata in data 13/06/2017;

- a dare atto che la copertura contabile relativa all'effettuazione del servizio di che trattasi, già prenotata con determina n. 20 del 11/05/2017 con prelievo dal CAP. 4203, impegno 2017 495/0;

**PRESO ATTO** che il Rup ha confermato, per le vie brevi, la corretta esecuzione del servizio in premessa ;

**VISTI:**

- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento degli uffici e servizi;
- il vigente regolamento per l'adozione delle determinazioni;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**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 – l'importo complessivo, esente iva, di € 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00), quale II^ rata bimestrale posticipata (03/09/2017 – 02/11/2017) a saldo della fattura n. 179\_17 del 02/11/2017, mediante bonifico bancario sul codice IBAN indicato sulla citata fattura alla voce dati relativi al pagamento;

- di precisare che la copertura contabile relativa all'effettuazione del servizio di che trattasi, già prenotata con determina n. 20 del 11/05/2017 con prelievo dal CAP. 4203, impegno 2017 495/0;

- 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:

- o CIG: **Z801E90465**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA  
*Anna Dr. Granata*

## 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:

GRANATA ANNA;1;19505826855037887552818003194621955231



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 912**

Settore Proponente: **SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Servizi Sociali & URP**

Oggetto: **Laboratori Servizio Civile Amesci - Liquidazione Fatturazione 2 bimestre**

Nr. adozione settore: **59**                      Nr. adozione generale: **777**

Data adozione: **10/11/2017**

## 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 - si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione

Data 14/11/2017

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;45575020327792181027513344836967379614