

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Provincia di Bologna

**SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA**

DETERMINAZIONE N. 17/IC/2013 DEL 25/10/2013

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EDUCATIVI ASSISTENZIALI E
ASSISTENZA ALUNNI PRESSO LE SCUOLE. periodo SETT/DIC 2013.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che Il Comune di Gaggio Montano:

- con determina n. 96/AG del 22/10/2013 ha affidato il servizio di interventi educativi assistenziali alla Coop. "Dolce" a seguito di procedura in economia mediante cottimo fiduciario per il periodo settembre 2013 - luglio 2014;
- che con delibera di G.M. n. 131/2012 è stata rinnovata la convenzione con l'associazione di volontariato AUSER 2013 per parte dei servizi di assistenza scolastica;

RAVVISATA la necessità, per i motivi sopradescritti, di assumere impegno di spesa per il periodo SETT/DIC 2013;

VISTE le delibere:

- C.C. n. 32 del 21/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013;
- G.M. n. 60 del 21/06/2013 di "APPROVAZIONE P.E.G. 2013" e s. m. e i..

VISTA la determina del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 57/AG/2013 "ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO ANNO 2013" che identifica il responsabile di questo procedimento nella sig.ra MAGGI ELISABETTA;

ACCERTATA la disponibilità di fondi su tali assegnazioni;

VISTI:

- lo statuto comunale
- il Regolamento com.le sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di liberare i precedenti impegni assunti sul CAP. 1791/2013 di € 3634,57 con determine:

- 1/IC/2013 € 344,07
- 13/AS/2013 € 228,21
- 17/AS/2013 € 472,45
- 20/AS/2013 € 1881,39
- 24/AS/2013 € 364,38

e sul CAP. 1415/2013 di Euro 1029,52 con determine:

- 3/IC/2013 € 80,45 (IMP. 153)
- 1/IC/2013 € 358,17 (IMP.165)

- 1/IC/2013 € 352,80 (IMP. 166)
 - 1/IC/2013 € 238,10 (IMP.
2. di assumere impegno di spesa di Euro 37.625,00 IVA compresa a favore della società Dolce (CIG. 5249660C77) e dell'Associazione Auser (CIG Z8D085752E) finalizzata a quanto in premessa descritto nel seguente modo:
- **CAP. 1415** Bilancio 2013 Euro 21.595,00 per assistenza Alunni pre e post scodellamento così distinti:
 - Euro 20.395,00 Assistenza alunni fornita dalla Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa di Bologna p.i. 03772490375 (66% per scodellam. e 34% per pre e post);
 - Euro 1.200,00 assistenza alunni fornita da Auser Volontariato di Bologna ONLUS c.f. 92026020377 (73% scodellam. 27% pre e post)
 - **CAP. 1791** Bilancio 2013 Euro 16.030,00 per interventi educativi assistenziali forniti dalla Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa di Bologna p.i. 03772490375.
3. Di provvedere a comunicare alle ditte fornitrici il numero e la data della presente determinazione ed il codice CIG che dovranno essere riportati sulle relative fatture;
4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale nella pagina Trasparenza ai sensi dell'art. 18 d.l. 83/2012;
5. Di provvedere successivamente alla liquidazione della spesa dopo aver verificato la regolarità della prestazione/fornitura ed il rispetto delle condizioni contrattuali.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Deodati Michele

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/00.

VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO, SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA DETERMINA N 17/IC/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Loretta Palmieri