



**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Registro Generale numero 466 data 26-06-2015**  
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 136 DEL 26-06-2015)

**Oggetto: Affidamento in economia tramite Centrale Unica di committenza dell'unione dei Comuni Gallura per affidamento diretto del servizio ricreativo "E...state con noi 2015" CIG ZAC152A553**

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di giugno, il Responsabile del servizio PUGGIONI LAURA

Visto lo Statuto Comunale

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento comunale per gli affidamenti di lavori e forniture e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14.09.2011;

Visto l'art. 26 della legge n. 488 del 23.12.1999, che al comma 3 disciplina le modalità di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti messi a disposizione da CONSIP da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge n. 94/2012 di conversione al D.L. n. 52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al MEPA o ad altri Mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi;

Preso atto che l'oggetto del servizio che si vuole affidare non è ricompreso in alcun prodotto del capitolato tecnico del Mepa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale num. 39 del 27.11.2014 con oggetto "Adesione alla centrale unica di committenza istituita dall'Unione dei Comuni Gallura, per appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n.163/2006" s.m.i. ; approvazione della convenzione per l'adesione al servizio.";

Considerato che il Regolamento comunale di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 43 del 14/09/2011 all'art. 7 lettera q) stabilisce i servizi che possono essere eseguiti in economia e preso atto che l'art. 8 comma 3 del Regolamento di cui sopra consente l'acquisizione di un solo preventivo per una spesa inferiore ai € 40.000,00;

Vista la richiesta di preventivo prot.3792 del 22.06.2015 trasmesso alla Opera Cooperativa Sociale e considerato che con nota num.3879 del 26.06.2015 la cooperativa Opera ha proposto un preventivo di € 83,20 a settimana a bambino, onnicomprensivo: 5 giorni, 3 uscite al mare e 5 pasti, iva compresa che viene ritenuto congruo;

Preso atto inoltre che il costo del pasto è a totale carico dell'utenza e pertanto alla cooperativa esecutrice verrà pagato dietro presentazione di regolare fattura ciò che viene versato al Comune come contribuzione utenza;

**DETERMINA**

Di affidare alla Cooperativa sociale Opera il servizio ricreativo estivo "E...state con noi 2015" per il periodo dal 29.06.2015 al 04.09.2015;

Di impegnare l'importo complessivo di € 19.000,00 nel seguente modo,

€ 14.000,00 da imputare al capitolo 10418/8 del Bilancio di esercizio anno 2015 in corso di predisposizione per la spesa del servizio: spesa operatori, viaggi al mare, materiale;

€ 5.000,00 da imputare al capitolo 4513/4 del Bilancio di esercizio anno 2015 in corso di predisposizione per il servizio di mensa, tale costo subirà delle variazioni legate alle effettive presenze e quindi ai pasti effettivamente erogati  
Di trasmettere copia del presente atto alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Gallura;

di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

| <i>Descrizione</i>   | <i>Data consegna/<br/>emissione fattura</i> | <i>Scadenza di<br/>pagamento</i> | <i>Importo</i>     |
|--|---|----------------------------------|--------------------|
| <b>SERVIZIO RICREATIVO ESTIVO<br/>E...STATE CON NOI 2015</b> | <b>30.09.2015</b>                           | <b>31.10.2015</b>                | <b>€ 19.000,00</b> |

in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PUGGIONI LAURA**

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

| <b>Impegno</b> | <b>Data</b> | <b>Importo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Esercizio</b> |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|
| N.466          | 26.06.2015  | € 14.000,00    | 10418/8         | 2015             |
| N.466          | 26.06.2015  | € 5.000,00     | 4513/4          | 2015             |

Li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
CAMPESI ROMINA**

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.