



**COMUNE di PARONA**  
**(Prov. di Pavia)**

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZI SOCIALI**

<b>N.20</b> <b>Data</b>  <b>03-02-2017</b>	<b>OGGETTO: Assistenza scolastica alunni diversamente abili frequentanti la Scuola dell'Infanzia Comunale, la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di I grado. Anno scolastico 2016/2017. Liquidazione spesa mese di DICEMBRE 2016 a favore della Marta Soc. Coop. Soc. Onlus di Sannazzaro De B. (PV). C.I.G.: 588650733F. Rettifica impegni di spesa n. 279/2016, 280/2016 e 281/2016 - RE, per insussistenza.</b>
---	--

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di febbraio nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 95 del 10.10.2015 con la quale la Responsabile del Servizio Sociale in carica ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva, a seguito di accertamento positivo delle condizioni di legge in capo all'aggiudicatario, al concorrente Marta Soc. Coop. Soc. Onlus - Sede legale: Via A. Traversi, 15 – 27039 Sannazzaro De' Burgondi (PV) – i servizi parascolastici:

- pre-post e dopo scuola nella Scuola primaria di Parona;
- assistenza scolastica erogata a favore di alunni diversamente abili residenti nel Comune di Parona, inseriti presso la Scuola dell'Infanzia e primaria del Comune di Parona, le scuole dell'Infanzia, primarie e secondarie di primo grado di altri comuni limitrofi,

per il periodo: Anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017;

**VISTO** il contratto sottoscritto tra le parti;

**DATO ATTO** che la Marta Soc. Coop. Soc. Onlus - Sede legale: Via A. Traversi, 15 – 27039 Sannazzaro De' Burgondi (PV), ha offerto Euro 159.025,46.= sull'importo a base di gara di euro 162.000,00.= (esclusi oneri per la sicurezza), pertanto il costo che questo Comune andrà a sostenere per l'affidamento di cui all'oggetto per il triennio scolastico 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017, è definito sulla base dei costi orari indicati nell'offerta economica presentata così come di seguito riportato:

- Qualifica B1 – servizio pre post e dopo scuola € 16,39
- Qualifica D1 – assistenza scolastica disabili € 18,52;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 88 del 06.10.2016, con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa, a favore della MARTA Soc. Coop. Sociale – Onlus, Sede legale: Via Traversi, 15 – Sannazzaro de' B. (PV), per il servizio di assistenza scolastica erogata a favore di alunni diversamente abili residenti nel Comune di Parona, inseriti presso la Scuola dell'Infanzia, primaria e la Scuola secondaria di primo grado, per l'anno scolastico 2016/2017, la somma di € 40.050,00.= a carico del bilancio pluriennale 2016/2018, approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 29.04.2016, nel seguente modo:

unità di bilancio 04.01-1.03.02.99.999 / capitolo 2231

- € 1.850,00.= periodo settembre/dicembre 2016, competenza esercizio finanziario 2016,
- € 3.200,00.= periodo gennaio/giugno 2017, competenza esercizio finanziario 2017

per servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili A.S. 2016/2017 c/o Scuola dell'infanzia Comunale di Parona;

unità di bilancio 04.02-1.03.02.99.999 / capitolo 2420

- € 7.300,00.= periodo settembre/dicembre 2016, competenza esercizio finanziario 2016,
  - € 9.700,00.= periodo gennaio/giugno 2017, competenza esercizio finanziario 2017
- per **servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili A.S. 2016/2017 c/o Scuola Primaria;**

*unità di bilancio 04.02-1.03.02.99.999 / capitolo 2540*

- € 8.000,00.= periodo settembre/dicembre 2016, competenza esercizio finanziario 2016,
  - € 10.000,00.= periodo gennaio/giugno 2017, competenza esercizio finanziario 2017
- per **servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili A.S. 2016/2017 c/o Scuola secondaria di I grado;**

**VISTO** che la Cooperativa Marta di Sannazzaro de' Burgondi, ha fatto pervenire le seguenti fatture elettroniche relative al mese di **dicembre 2016:**

1. Fattura n. 1791/EL del 31.12.2016, prot. n. 597 del 27.01.2017, per il servizio socio educativo alunni disabili c/o Scuola Infanzia di Parona – mese di **dicembre 2016** per un importo di € **157,42.**= IVA esente art. 10 n. 27ter DPR 633/72;
2. Fattura n. 1792/EL del 31.12.2016, prot. n. 596 del 27.01.2017, per il servizio socio educativo alunni disabili c/o Scuola Primaria – mese di **dicembre 2016** per un importo di € **1.222,32.**= IVA esente art. 10 n. 27ter DPR 633/72;
3. Fattura n. 1790/EL del 31.12.2016, prot. n. 595 del 27.01.2017, per il servizio socio educativo alunni disabili c/o Scuola Secondaria di I grado, mese di **dicembre 2016** per un importo di € **1.351,96.**= IVA esente art. 10 n. 27ter DPR 633/72;

**VISTO** che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

**ACCERTATA** la disponibilità dei fondi alle unità di bilancio 04.01-1.03.02.99.999 capitolo 2231 – impegno n. 279/2016, 04.02-1.03.02.99.999 capitolo 2420 – impegno n. 280/2016 e 04.02-1.03.02.99.999 capitolo 2540 - impegno n. 281/2016 del bilancio per il triennio 2016/2018, competenza 2016 – elenco residui;

**CONSIDERATO** che, con la liquidazione delle fatture elettroniche pervenute relative alla gestione del servizio in oggetto fino al 31.12.2016, in ciascun impegno di spesa si sono generate delle economie;

**RITENUTO**, pertanto, di rettificare, per insussistenza di spesa, i seguenti impegni in conto residui:

- n. 279/2016 RE – codice bilancio 04.01-1.03.02.99.999 capitolo 2231, rettifica per € 368,40,
- n. 280/2016 RE – codice bilancio 04.02-1.03.02.99.999 capitolo 2420, rettifica per € 919,86,
- n. 281/2016 RE – codice bilancio 04.02-1.03.02.99.999 capitolo 2540, rettifica per € 943,88;

**VISTA** la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella legge n. 217/2010;

**VISTO** che il soggetto interessato ha prodotto apposite note concernenti gli adempimenti di cui al succitato art. 3 della legge 136/2010;

**VISTO** che è stato acquisito agli atti il DURC emesso dall'INPS con scadenza 22/02/2017, dal quale non risultano irregolarità;

**VERIFICATA** la regolarità delle fatture medesime in relazione alla prestazione e riconosciuta l'opportunità di provvedere alla liquidazione della relativa spesa di € **2.731,70.**;

**PRESO ATTO** che sulla G.U. n. 304 del 30.12.2016 è stato pubblicato il decreto legge (Decreto Milleproroghe) n. 244 del 30.12.2016 con il quale, all'art. 5, comma 11, è stato differito al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;

**VISTO** il comma 1 dell'art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del T.U.E.L. che stabilisce che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;

**VISTO** il comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la

gestione provvisoria. Nel caso della gestione provvisoria l'ente può assumere obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel caso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

**CONSIDERATO** che trattasi di assolvimento di obbligazione già assunta;

**RICONOSCIUTA** la competenza di questo ufficio;

**RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 22 del 09.02.2006 con la quale è stato approvato il nuovo Piano organizzativo gestionale per l'attribuzione della responsabilità di gestione dei servizi alle figure professionali apicali presenti all'interno della pianta organica;

**VISTO** il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 in data 16.09.2011 e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2012;

**RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 39 del 23.07.2012 relativa alla modifica della suindicata deliberazione della G.C. n. 22 del 09.02.2006;

**VISTO** il T.U. Ordinamento Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**VISTI** gli art. 171 e 183 del D.Lgs. n. 267/00;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il bilancio per il triennio 2016/2018 – competenza anno 2016-elenco residui, approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 29.04.2016;

## DISPONE

- 1) **DI LIQUIDARE**, per i motivi e le ragioni di cui alle premesse, a favore della Soc. Cooperativa Marta di Sannazzaro de' Burgondi la somma di € **2.731,70**.= IVA esente art. 10 n. 27ter DPR 633/72, a saldo delle fatture sopra specificate relative al servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili in favore di alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, per il mese di **dicembre 2016**;
- 2) **DI DARE ATTO** che detta spesa di € **2.731,70**.= IVA esente art. 10 n. 27ter DPR 633/72, trova imputazione nel modo seguente:

n°/data fattura/periodo/Scuola	Importo fattura	Importo mandato	Codif. bilancio/capitolo	n° impegno
1791/EL del 31.12.2016/dicembre/Infanzia	€ <b>157,42</b>	€ <b>157,42</b>	04.01-1.03.02.99.999/2231	impegno n. 279/2016
1792/EL del 31.12.2016/dicembre/Primaria	€ <b>1.222,32</b>	€ <b>1.222,32</b>	04.02-1.03.02.99.999/2420	impegno n. 280/2016
1790/EL del 31.12.2016/dicembre/Sec. I gr.	€ <b>1.351,96</b>	€ <b>1.351,96</b>	04.02-1.03.02.99.999/2540	impegno n. 281/2016
<b>totale</b>		€ <b>2.731,70</b>		

- 3) **DI DARE ATTO** che i pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto della legge n. 136/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 4) **DI DARE ATTO** che le presenti fatture sono state emesse in esenzione Iva ai sensi dell'art. 10 DPR 632/72 e s.m.i., pertanto la stessa non è soggetta a split payment;
- 5) **DI RETTIFICARE** per insussistenza di spesa, i seguenti impegni in conto residui:
  - n. 279/2016 RE – codice bilancio 04.01-1.03.02.99.999 capitolo 2231, rettifica per € 368,40,
  - n. 280/2016 RE – codice bilancio 04.02-1.03.02.99.999 capitolo 2420, rettifica per € 919,86,
  - n. 281/2016 RE – codice bilancio 04.02-1.03.02.99.999 capitolo 2540, rettifica per € 943,88.

La presente determinazione:

è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.  
 sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Il Responsabile del Servizio  
F.to Pertile Dott.ssa Samantha**

---

**Il Responsabile del Servizio**

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 03-02-2017

**Il Responsabile del Servizio  
F.to Pertile Dott.ssa Samantha**

---

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

**Appone**

il visto di regolarità contabile e

**Attesta**

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 03-02-2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Pertile Dott.ssa Samantha**

---

**Albo Pretorio on line**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi

Parona, 03-02-2017

**Il Segretario Comunale  
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio**