

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la copertura finanziaria conseguente al presente atto e la regolarità della documentazione, si attesta la regolarità contabile del provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché la compatibilità degli impegni assunti con i criteri contabili e finanziari di cui al d.lgs. n. 118/2011.

Si dispongono le seguenti variazioni a impegni di spesa:

| anno | data | variazione | impegno - capitolo/articolo | importo |
|------|--------|------------|------------------------------|--------------|
| 2018 | 3/7/18 | 1 | 2017/233/2018/1 - 10450307/1 | + € 2.793,67 |

Li, 31 LUG. 2018


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Franca Volpi Spagnolini





ORIGINALE

Determinazione n. 244 del 31.07.2018

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALLIEVI PORTATORI DI HANDICAP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017/2018.

Settore: AREA AMMINISTRATIVA

n. 76


IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 126 del 15/05/2017, con la quale si provvedeva all'assunzione di giusto impegno di spesa della somma complessiva di € 38.535,00 (IVA 22% inclusa) a favore della ditta "SPORT&SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO", con sede in Robbio (PV), via Marconi 33 – C.F. DLLFNC66M02F754Z P.I. 01925790188, per la svolgimento del servizio di assistenza scolastica a favore degli allievi portatori di handicap – a.s. 2017/2018 – CIG 67771519EB;

RILEVATO che, nella medesima determinazione, si precisava che, anche per l'a.s. 2017/2018, il numero di ore di attività e, di conseguenza, l'importo del contratto sarebbe potuto essere rideterminato unilateralmente dalla stazione appaltante, in relazione alle esigenze educative espresse dalla direzione scolastica e alla disponibilità economica dell'Ente, così come previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato alla lettera di invito, art. 3;

VISTA la fattura n. 128 del 16/07/2018, ns. prot. n. 4007 del 18/07/2018, della somma complessiva di € 6.025,58 (IVA inclusa), corrispondente allo svolgimento del servizio nel periodo maggio-giugno e integrazione monte ore;

RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura, integrare l'impegno n. 2017/233/2018/1 – capitolo 10450307/1, della somma complessiva di € 2.793,67 (IVA inclusa);

VISTI:

- gli artt. 107, 151, 183 e 192, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità nonché gli altri Regolamenti interessati;
- il bilancio di previsione 2018/2020, approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione consiliare n. 3 del 26/02/2018;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 13 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state definite e assegnate le risorse ai Responsabili dei Servizi;
- il decreto del Presidente dell'Unione Novarese 2000 n. 7 del 31/10/2014, di nomina a Responsabile dell'Area Amministrativa

DETERMINA

1. Di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, l'impegno n. 2017/233/2018/1 – capitolo 10450307/1, assunto a favore della ditta "SPORT&SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO", con sede in Robbio (PV), via Marconi 33 – C.F. DLLFNC66M02F754Z P.I. 01925790188, per la svolgimento del servizio di assistenza scolastica a favore degli allievi portatori di handicap – a.s. 2017/2018, della somma complessiva di € 2.793,67, compresa IVA al 22% - CIG 67771519EB.


Il Responsabile del Servizio
Marzia Cominola

