



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA

N. 491 DEL 04/07/2024

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZI di ASSISTENZA SCUOLABUS E MENSA A.S. 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA

Nominato con provvedimento del Sindaco

n. 14 del 29.12.2023

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 04/08/2021, con la quale sono state approvate le specifiche - allegato A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale - relative ai servizi di assistenza scuolabus e mensa ed è stato demandato alla Responsabile dei Servizi Socioculturali e alla Persona l'attivazione delle procedure finalizzate all'attivazione dei suddetti servizi, nel rispetto dalla normativa vigente in materia di Contratti Pubblici di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Vista le determinazioni nrrr. 545/2021 e 642/2023 del Servizio Socioculturale e alla Persona con le quali si è provveduto ad assumere i rispettivi impegni di spesa nrrr. 911 e 912 per gli anni 2021,2022 e 2023 per totali Euro 115.750,94 e nr. 946 per l'anno 2024 per Euro 3.800 da corrispondere alla Cooperativa Sociale Ale.mar;

Rilevato che il rinnovo del CCNL delle cooperative sociali ha comportato un aumento dei costi del personale a far data dal 01/02/2024, per cui si rende necessaria un'integrazione dell'impegno di spesa nr.946/2024 per Euro 374,93 ai fini del pagamento della fattura del mese di Maggio 2024;

Preso atto che con deliberazione n. 45 del 29/12/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024/2026;

Visti inoltre:

- Il Regolamento di Contabilità;

- L'art.3 del D.L. 174/12, convertito in legge 213/12 recante modifiche all'art.147 del D.lgs.267/00 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'adozione amministrativa del presente atto, unitamente all'obbligazione derivante a questo Comune;

Appurato che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Farabone;

DETERMINA

Per quanto in premessa citato:

- 1) Di provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa nr.946/2024 per Euro 374,93 da corrispondere alla Cooperativa Sociale Ale.mar per il pagamento della fattura di Maggio 2024, come segue:

Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
2024	766	04061	1900	654	99	374,93

- 2) Di dare atto che la spesa risulta esigibile nell'esercizio 2024;
- 3) Di dare atto che è stato assegnato il seguente CIG: 8869055FB4 che dovrà essere citato su tutti gli atti e documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei Pagamenti;
- 4) Di liquidare gli importi dovuti alla Cooperativa Sociale Ale.mar. a seguito di presentazione delle relative fatture, mediante atti appositi atti di liquidazione;
- 5) Di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Federica Farabone.

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
ANGELUCCI KATIA