



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
SERVIZIO SOCIALE**

n° 119 del 16.07.2019

REG. GEN. N° 1053

DEL 10/07/2019

Oggetto: Servizio LUDOTECA - annualità 2019/2020
Impegno di spesa € 25.480,00
CIG 6772308D58.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI- SERVIZI SOCIALI

PREMESSO

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 204 del 2 08 2016 si stabiliva di procedere all'appalto per l'affidamento dei servizi sociali per gli anni 2017/2019, mediante procedura negoziata con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del succitato D.Lgs. n.50/2016;

Che con la predetta determinazione si stabiliva di suddividere il 3 lotti i servizi da affidare come di seguito riporato:LOTTO N.1 SPORTELLO FAMIGLIE, LOTTO N.2 SPORTELLO IMMIGRATI LOTTO, N.3 LUDOTECA, veniva inoltre approvata la lettera d'invito e il disciplinare di gara;

Che a seguito della procedura di selezione del contraente secondo i criteri sopra elencati, con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Commitenza - Unione dei Comuni "Alto Cilento" n.22 del 21.03.2017 si procedeva all'aggiudicazione definitiva in favore della Kastrom Società cooperativa Sociale con sede in Castellabate via Luigi Di Donato n. 8;

Che, con la stessa, è stato pertanto affidato il servizio in oggetto alla Kastrom Società cooperativa Sociale con sede in Castellabate via Luigi Di Donato n. 8 (C.F./ P.IVA 04713100651), secondo i termini e le condizioni stabilite nella TD n. 850735;

VISTO

il Contratto d'Appalto Rep. N. 1035/2018 del 6 febbraio 2018;

VISTA

la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 21.05.2019 esecutiva, che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

VERIFICATA

La possibilità di impegnare la somma di € 25.480,00 (€ Iva al 5%) sul cap. 1723.04 12.01 - 1.04 del **Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019/2020.**

CONSIDERATO

che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. **6772308D58**;

che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC prot. 17511839 (Data Richiesta: 22/07/2019_Scadenza Validità: 19/11/2019) dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si

dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione sarà resa nell'anno 2020.

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
6772308D58	Kastrom Società cooperativa Sociale	12.01 - 1.04	1723.04	€ 1.960,00	€ 23.520,00		X	X	

RITENUTO

Che è possibile impegnare la somma di €.25.480,00 IVA INCLUSA (5%) sul bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sul cap 1813.04 approvato con DCC n 20 del 21.05.2019;

VISTI

Il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

Il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area AA.GG.e servizi sociali alla dr.ssa Anna Spinelli _ Prot. n. 1933 del 15.01.2019;

CONSIDERATO

Che in caso di assenza o di impedimento della Dott.ssa Anna Spinelli, allo scrivente sono state attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale servizio, giusto Decreto Prot. n. 13441 del 09.04.2019;

DETERMINA

- 1) **LA PREMessa** forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- 2) **IMPEGNARE** la somma di € 25.480,00 IVA INCLUSA (5%) a favore della Kastrom Società cooperativa Sociale “ con sede in Castellabate via Luigi Di Donato n. 8 (C.F. / P.IVA 04713100651).
- 3) **IMPUTARE** l'importo complessivo di € 25.480,00 IVA INCLUSA (5%) sul bilancio di previsione finanziario 2019-2021 annualità 2020 sul cap 1723.04.
- 4) **DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 5) **TRASMETTERE** Il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.27 - IV comma del vigente Regolamento di Contabilità.

PER IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to Dott. Giuseppe Capozzolo

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere