



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 220	OGGETTO: "RILANCIO DEL PIANO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Data 08.11.2019	INTEGRAZIONE RENDICONTO approvato con Determinazione dei S.G. n° 198 del 27.09.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 8 del mese di Novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Vista la precedente Determinazione n° 198 del 27.09.2019 con la quale è stato approvato il rendiconto delle spese sostenute negli anni educativi 2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019, per la realizzazione del progetto approvato con Deliberazione di G.C. n° 100/2016, di cui all'avviso pubblico **"Rilancio del Piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia" - Determinazione 25.07.2016, n. DPF014/147** - Dipartimento per la Salute ed il Welfare, Servizio di Programmazione Sociale ed il Sistema integrato Socio-Sanitario;

Rilevato che l'ammontare complessivo delle spese sostenute, rendicontato con la menzionata determinazione, è pari a complessivi € 270.093,81, di cui € 39.618,91 quale quota di compartecipazione del Comune;

Preso atto della possibilità, comunicata per le vie brevi dal competente Dipartimento Regionale, di poter integrare il rendiconto di cui sopra, con le spese sostenute nei primi due mesi del nuovo anno educativo 2019/2020, precisamente Settembre e Ottobre 2019;

Vista la determinazione dei S.G. n° 202/2019 con la quale sono state sostenute spese pari a € 19,00 + iva (totale **€ 23,00**) per la fornitura, effettuata da Cardgest s.r.l. – P.I. IT11532541007 – in data 30 Agosto 2019, di materiale di consumo per la pulizia dei locali asilo nido comunale in vista della riapertura del nido, dopo la pausa estiva, prevista per lunedì 2 Settembre 2019;

Vista la determinazione dei S.G. n° 182/2019 con la quale è stata liquidata in favore de "La Scintilla Sociale Società Cooperativa Sociale" – affidataria del servizio per l'a.e. 2019/2020 - con sede in Via Sardegna 3, 00045

Genzano di Roma - P.I. IT05325511003 – la fattura n° 196_19 del 06.11.2019 relativa al servizio di organizzazione e gestione del nido d'infanzia comunale “A Piccoli Passi...” relativa al mese di Settembre 2019, per un importo di € 4.440,75 + iva 5%, per un totale di **€ 4.662,79** – mandato n° 1636 del 07.11.2019;

Vista la determinazione dei S.G. n° 218/2019 con la quale è stata liquidata in favore de “La Scintilla Sociale Società Cooperativa Sociale” la fattura n° 197_19 del 06.11.2019 relativa al servizio di organizzazione e gestione del nido d'infanzia comunale “A Piccoli Passi...” relativa al mese di Ottobre 2019, per un importo di € 6.463,50+ iva 5%, per un totale di **€ 6.786,68** – mandato n° 1637 del 07.11.2019;

Rilevato che le predette fatture ricomprendono le spese per personale, pulizie, igiene, segreteria nonché le spese alimentari – di cui ai punti 1 e 7 della scheda progettuale allegata alla deliberazione di G.C. n° 100/2016, in linea con quanto già attestato nella precedente determinazione di approvazione rendiconto n° 198/2019;

Ritenuto di dover provvedere ad integrare il rendiconto delle spese approvato con la predetta determinazione dei Servizi Generali n° 198/2019 ;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

- 1) **Approvare** la premessa che si richiama integralmente;
- 2) **Integrare il rendiconto** approvato con determinazione dei S.G. n° 198 del 27.09.2019 aggiungendo allo stesso le spese sostenute per il funzionamento del Nido d'Infanzia Comunale “A Piccoli passi...” nei mesi di Settembre e Ottobre 2019 (primi due mesi dell'anno educativo 2019/2020), come al prospetto che segue:

Voci di costo (elencare le singole voci aggiungendo le righe necessarie)	importi	
1. Spese personale, pulizie, igiene, segreteria comprensive delle spese alimentari	€	11.449,47
2. Acquisto dotazioni strumentali	€	0,0
3. Acquisto arredo	€	0,0
4. Acquisto di materiale ludico-didattico	€	0,0
5. Acquisto materiale di consumo	€	23,00
6. Spese utenze Comprensivo spese stasamento fognatura	€	0,0
7. Spese Alimentari	€	comprese nella voce di costo n° 1
Totalle	€	11.472,47

come **dettagliato** nelle Determinazioni di spesa in premessa riportate;

3) **Trasmettere** la presente determinazione alla Regione Abruzzo al seguente indirizzo pec dpf013@pec.regione.abruzzo.it;

5) **Individuare** nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. ----- DEL -----

Carsoli li 08/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 9437 dell'11.11.2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi 11/11/2019

All'Albo Pretorio On Line
 Sito istituzionale – Sezione Trasparenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano