

Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Scuola N° 34

Determina N° 184 del 28/06/2013

Oggetto: ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO MESE LUGLIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA.

Capitolo Bilancio	<u>3415</u>	6875	3370
Importo	<u>€ 2.027,72</u>	€ 2.197,00	€ 1.560,00
Impegno	<u>398/2013</u>	398/2013	399/2013

PARERE TECNICO Y
CRISTINA

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma ZUCCHI MARIA

Firma FRANCINI LORELLA

Il Responsabile dei Servizi Generali cui appartiene la funzione Servizi Scolastici

PREMESSO che questo Ente, con deliberazione di Giunta Municipale n. 32 del 16 maggio 2013, organizza nel mese di Giugno le seguenti attività:

- **CENTRO ESTIVO** dal 01 luglio al 26 luglio 2013 presso la scuola elementare di Capraia Fiorentina rivolto agli alunni della scuola primaria e scuola dell'infanzia;
- che per dette attività sono a carico dell'Amministrazione Comunale il servizio di trasporto, il servizio refezione, il servizio supporto handicap;

RICHIAMATO l'art. 1 del D.L. n. 95/2012 e considerato che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/99 non è possibile aderire alla convenzione della centrale per gli acquisti CONSIP SpA in quanto alla data odierna non esistono convenzioni attive per i servizi sopra detti;
- non sono presenti all'interno del catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione servizi quali quelli occorrenti;
- in assenza sia di convenzioni attive CONSIP che di forniture simili nel MEPA opera il regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 25 gennaio 2012;

DATO ATTO che per il Centro Estivo Luglio 2013:

- il servizio refezione sarà svolto dalla CIR FOOD srl in quanto ditta affidataria del servizio;
- il servizio trasporto verrà effettuato dalla Società Luca Falaschi Srl. che ha in appalto il servizio trasporto scuolabus, resasi disponibile all'effettuazione del servizio, agli stessi prezzi stabiliti per l'appalto principale;
- che il servizio di custodia e assistenza e la relativa pulizia dei locali del plesso di Capraia sono compresi nell'offerta dei centri estivi e pertanto saranno svolti dalla Soc. Coop. Sociale Eskimo;

FATTO PRESENTE

- che sono iscritti al centro estivo due alunni diversamente abili (legge 104/1992) che necessitano di un supporto parziale da parte di operatore;
- che secondo quanto stabilito nell'atto della Giunta Municipale n.32 del 16 maggio 2013 è a carico di questa Amministrazione e deve essere oggetto di determina, l'eventuale spesa aggiuntiva dovuta ad un numero maggiore di operatori rispetto a quella prevista dal preventivo presentato dalla Coop. Eskimo per la gestione del centro estivo conseguente all'iscrizione alle attività di bambini diversamente abili o in particolari situazioni di disagio;

RITENUTO impegnare a carico del Bilancio corrente:

- la somma necessaria, pari a **Euro 3.500 + IVA 10% (€ 350)**, a favore della Società Luca Falaschi Srl per il trasporto dei partecipanti al centro estivo di Luglio;
- la somma necessaria, pari ad **Euro 1.500 + IVA 4% (€ 60)** per il servizio refezione, a favore della Ditta CIR FOOD srl;
- la somma necessaria pari a **Euro 2.112,50 + IVA 4% (€ 84,50)** per le ore dell'operatore di supporto all'alunno diversamente abile;

FATTO PRESENTE che data l'entità della spesa (entro i 19.999,00= Euro) consente di procedere all'acquisto mediante ricerca informale e/o trattativa privata, ai sensi del vigente Regolamento per l'acquisizione dei beni in economia approvato con delibera consiliare n. 2 del 25 gennaio 2012;

DATO ATTO che l'approvazione del Bilancio è stata prorogata al 30/09/2013 con legge 6 giugno 2013 n.64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n.35 e che la spesa in oggetto, in quanto avverranno tra breve, non può rispettare il disposto dell'art. 163 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento della presente sono :

- n. ZE20A94ACE per la ditta Luca Falaschi srl (trasporto scuolabus);
- n. Z470A94B30 per la ditta Soc. Coop. Eskimo (operatore di supporto);
- n. Z930A94B15 per la ditta CIR FOOD srl (servizio refezione scolastica);

VISTI:

- il Provvedimento del Sindaco in data 9 giugno 2009 n. 32;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Dato atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii

D E T E R M I N A

1-DI IMPEGNARE, per le motivazioni riportate in premessa, la somma complessiva di **Euro 7.607,00=**, IVA compresa, per l'effettuazione del Centro Estivo nel mese di Luglio 2013.

2-DI PRECISARE che la suddetta somma fa carico come segue:

- **€ 3.850=IVA** compresa a favore della Società Luca Falaschi Srl per il servizio di trasporto dei partecipanti al Centro Estivo del mese di Luglio 2013. Detto importo trova copertura come segue: per **€ 2.027,72** al **Cap. 3415 (1-04-05-3) Bilancio 2013** dando atto che la spesa deroga il disposto dell'art. 163 comma terzo del Testo Unico n. 267/2000 in quanto le iniziative avverranno a breve. L'importo di **€ 1.214,28** è imputabile al **RR.PP 433/2011 (1-04-05-3)** ove la somma è disponibile; l'importo di **€ 608,00** al **RR.PP 389/2011 (1-04-05-3)** ove la somma è disponibile;
- **€ 2.197=** a favore della Soc. Coop. Eskimo di Cerreto Guidi (P.I. 05229690481) per il servizio di supporto di alunni diversamente abili iscritti al centro al **Cap. 6875 (1-10-04-3) Bilancio 2013 "Spese per servizi diversamente abili"** dando atto che la spesa deroga il disposto dell'art. 163 comma terzo del Testo Unico n. 267/2000 in quanto le iniziative avverranno a breve;
- **€ 1.560=IVA** compresa a favore della Ditta CIR FOOD srl per la fornitura dei pasti al centro estivo al **Cap. 3370 (1-04-05-03) Bilancio 2013 "Spese per il servizio delle mense scolastiche"** dando atto che la spesa deroga il disposto dell'art. 163 comma terzo del Testo Unico n. 267/2000 in quanto le iniziative avverranno a breve;

3-DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento, nei limiti della spesa assunta, a presentazione di regolari fatture vistate dall'ufficio competente.

Copia della presente verrà:

- rimessa al Ragioniere Comunale;
- rimessa alla segreteria comunale per essere inserita nell'archivio delle determine;
- rimessa all'albo on-line.

Capraia e Limite, li' 28 giugno 2013

IL RESPONSABILE SERVIZI GENERALI

Maria Cristina Zucchi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Zucchi', is written over the printed name 'Maria Cristina Zucchi'.