

N. 15/78 del 23/02/2017 avente ad oggetto: **PAC – Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli Anziani non autosufficienti – Piano di Intervento Infanzia. Determina a contrarre per l’affidamento del servizio integrativo prima infanzia “SPAZIO GIOCO PER BAMBINI” – II° RIPARTO – Aggiudicazione definitiva**

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

- 1) **Di prendere atto** del verbale di aggiudicazione del 06/02/2017, generato dalla piattaforma MEPA in estratto e redatto integralmente da personale dell'Area AMMINISTRATIVA del comune di Naso, allegato al presente atto per formarne parte integrante, PUBBLICATO ALL’ALBO ON LINE DAL 07.02.2017 al 21.02.2017;
- 2) **Di aggiudicare** in via definitiva l'appalto per la realizzazione del *Servizio integrativo prima infanzia “SPAZIO GIOCO PER BAMBINI ” - II RIPARTO - P.A.C. - Piano di Intervento Infanzia*, alla ditta *AMANTHEA soc. coop. Soc. a responsabilità limitata - p. IVA. 00772240826*, con sede legale in via Cornelia, n. 6 CACCAMO (PA), per il prezzo di **€ 45270,60**, al netto ribasso offerto e comprensivo di **€. 460,00**, per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, alle condizioni di cui alla documentazione tecnica posta a base della gara e all'offerta economicamente più vantaggiosa, presentata in sede di gara;
- 3) **Di dare atto** che l'aggiudicazione definitiva è divenuta **efficace**, dopo l'acquisizione da parte della stazione appaltante della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, così come previsto dall'art.32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;
- 4) **Di dare atto dell’avvenuto impegno economico-finanziario**, a favore dell'aggiudicataria nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni, per la somma complessiva di **€ 45.270,60**, oltre IVA al 5%, necessaria per l'espletamento del servizio di cui trattasi, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato negli allegati alla determina a contrarre sopra citata;
- 6) **Di dare atto** della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
- 7) **Di accertare** ai sensi e per gli effetti di legge che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 8) **Di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente D. Lgs 267/2000, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
- 9) **Di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 edall'art 1 comma 9 lett.e) della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

10) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013

11) Di dare atto che ai sensi della legge 241/90 il responsabile del presente procedimento è l'istruttore amministrativo Origlio Rita;

12) Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art.32 del D. Lgs. 50/2016, sarà comunicata ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara attraverso pec.

13) Di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge 136/2010 e s.m.i., la ditta ANATHEA soc. Coop. Soc. a responsabilità limitata, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, impegnandosi a comunicare al Comune di Naso:

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie connesse ad una commessa pubblica;

- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

14) Di dare atto altresì che il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge

136/2010 è causa di risoluzione del presente affidamento e che la ditta affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Messina della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

15) Di trasmettere la presente determinazione al servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

16) Di dare atto del rispetto dell'art. 23 del D.lgs. 14.03.2013 n. 33 e quindi della pubblicazione e dell'aggiornamento semestrale nella apposita sezione dell'Amministrazione trasparente" del presente atto, se rientrante nelle fattispecie indicate dall'articolo stesso;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell'allegata attestazione di copertura finanziaria.

N. 16/79 del 23/02/2017 avente ad oggetto: **Ricovero minori su disposizione dell'autorità giudiziaria. Impegno spesa.**

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1) Di impegnare la somma di €. 1.669,96 al capitolo 11040306 previsto per “Assistenza e Beneficienza”, assegnata, quale anticipo, per il pagamento mensile della retta di ricovero dei minori N. A.; N. M. ; N. A. ; N. M. ; disposto su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, decreto n. 534/2016 R.V.G. – n. 92/16 del Tribunale per i Minorenni di Messina, alla coop. “Arzilla”, con sede legale in viale San Martino n. 369 Messina.

2) Di dare atto, stante quanto sopra riportato in merito alla attuale incapienza del capitolo di bilancio esercizio finanziario urgente apposito o similare, che procederà a rimpinguare il capitolo de quo con adeguate risorse nella redazione del bilancio 2017/2019.

3) Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di competenza.

N. 17/81 del 24/02/2017 avente ad oggetto: **Carnevale 2017. Impegno spesa.**

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. Di impegnare la complessiva somma di € 6.000,00 sul seguente capitolo di spesa n° 10520301 del redigendo bilancio, avente carattere autorizzatorio.
2. Di affidare alla ditta che TUA Assicurazioni che ha offerto il maggior ribasso, giusta nota Prot. n.2503 del 24.02.2017 la copertura delle spese assicurative dei carri allegorici, a seguito di due preventivi richiesti a due ditte UNIPOL e TUA Assicurazione;
3. Di liquidare alla SIAE la somma di €. 1.800,00, per le manifestazioni de quibus;
4. Di liquidare alla ditta sopra specificata la relativa fattura dietro apposizione di visto per servizio effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio e nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Di concedere e pagare ai sotto elencati beneficiari i rispettivi importi, mediante anticipazione all’economista comunale, previa puntuale e analitica rendicontazione, come da tabella che segue:

Nr	RICHIEDENTE	Denominazione del Carro Allegorico o Gruppo in Maschera	IMPORTO
1	Pres. FRANCHINA SIGNORINA – ASS. Socio Culturale - Cresta	Gruppo a piedi “ Aggiungi un Posto a Tavola ”	€ 150,00
2	DI GANGI SEBASTIANO ASS. A.S.D. Planet Dance.	Gruppo Minicarro/ “ Pace, Love and Dance ”	€ 300,00

3	Pres. Ass.ne “Sorge il Sole - ONLUS	Gruppo+minicarro / “ Minions alla Riscossa”	€.450,00
4	Scuola Primaria e secondaria /Naso e Cresta CASILLI NUNZIA	Gruppo+minicarro / “Viaggio Nella Storia”	€. 450,00 (a plesso)
5	Pres. Roberto Ruggeri, Pres. Del Gruppo Folk –Naso.	Gruppo a piedi/ “L’Antico West”	€ 150,00
6	Pres. Roberto Ruggeri, Pres. Del Gruppo Folk –Naso	Gruppo a piedi / “Gli Amici di Tarzan”	€ 150,00
7	Pres. Roberto Ruggeri, Pres. Del Gruppo Folk –Naso.	Carro Allegorico / “Tarzan”	€ 400,00
8	Pres. Nuccio Costa	Carro Allegorico “Mr Bean”	€.400,00
9	Pres. Nuccio costa	Carro Allegorico “Famiglia Addams”	€.400,00
10	Pres. Nuccio Costa	Carro Allegorico “Gotham City”	€.400,00
11	LA CONCORDIA	Carnevale dei bambini	€.500,00
12	V. ALFIERI	Carnevale 2017	€. 500,00

6. Di mettere a disposizione dell’Economo, svincolandole dall’impegno n. 106/2016, di cui alla determina n.09 del 04.02.2016 e destinare conseguentemente le economie derivanti dalla mancata erogazione delle somme de quibus, destinate l’anno precedente a medesime manifestazioni durante il carnevale anno 2016, per mancata e/o irregolare presentazione di rendicontazione, pari ad €1.861,00, affinché lo stesso provveda, così come previsto dal regolamento comunale del servizio economato, al pagamento delle prestazioni e delle minute spese scaturenti dall’organizzazione e svolgimento del Carnevale 2017.
7. Di affidare altresì all’Economo comunale la liquidazione delle somme relative al rimborso spese per la realizzazione di gruppi in maschera, minicarri e carri allegorici, oltre che per manifestazioni e minieventi organizzati dalle due associazioni soprarichiamate, per un totale complessivo di €3.700,00, non superando ciascuna attività o fornitura il limite di €. 500,00.
8. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, per l’emissione del relativo mandato di pagamento.

N. 18/83 del 27/02/2017 avente ad oggetto: **Liquidazione fatture Ditta Manfrè Antonino per trasporto alunni con mezzi di linea . Anno scolastico 2016/2017.**

CIG: Z951D4B8AB

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

1) Di liquidare e pagare alla ditta Autolinee Manfrè Antonino, con sede in Naso, c.da Portella Malvizzi, le fatture nn. 4PA/2017 – 5PA/2017 – 6PA/2017 – 7PA/2017 – 8PA/2017 – 9PA/2017 – 10PA/2017 – 11PA/2017 – 12PA/2017 – 13PA/2017 del 19/02/2017, per un importo complessivo di €. 19.432,21 e versare all'erario dello stato l'importo complessivo di €. 1.943,22, corrispondente all'I.V.A. delle fatture prima dette, a decurtazione progressiva della somma impegnata con determina dell'area amministrativa n. 62/283 del 06/09/2016 al capitolo n. 10450308- imp. 951/2016, destinato per "Assistenza Scolastica".

2) Di trasmettere la presente all'ufficio di segreteria e di ragioneria per gli adempimenti di competenza.