



**COMUNE DI BOGOGNO
UFFICIO AMMINISTRATIVO**

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 18/01/2021

OGGETTO: VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA – SCUOLA PRIMARIA. PERIODO MARZO/GIUGNO 2021. CIG **ZCD2DEEF7A**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la Determinazione n.327/125 del 07/08/2020, con la quale si:

- approvava il Capitolato Speciale per l'appalto del servizio di Assistenza alla Persona per l'Anno Scolastico 2020/2021, per n. 12 ore settimanali, per un alunno frequentante la scuola primaria;
- procedeva alla richiesta, mediante piattaforma ASMEL - Centrale di Committenza - di un preventivo per l'affidamento diretto del servizio;

RICHIAMATA la richiesta di preventivo trasmessa tramite il sistema Asmecomm in data 07/08/2020, prot. 3202 alla GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA, Codice fiscale 02470300035 Sede legale VIA CASTELLO 16 AGRATE CONTURBIA NO 28010;

VISTO il preventivo pervenuto alla posta elettronica certificata del Comune dalla GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA VIA CASTELLO 16 AGRATE CONTURBIA NO 28010, prot. n. 3213 del 10/08/2020 che riporta in € 16,00 iva esclusa, il costo orario del servizio per un tot. di € 16,64 Iva 4% inclusa.

VISTO il progetto presentato dalla cooperativa di cui sopra;

RICHIAMATA la determinazione n.330/126 del 12/08/2020 con la quale si

- affidava il servizio di assistenza alla persona alla GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA VIA CASTELLO 16 AGRATE CONTURBIA NO 28010, per l'anno scolastico 2020/2021, per un alunno frequentante la scuola primaria;
- impegnava la spesa di € 2.795,52 per il servizio di assistenza alla persona per il periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2020, imputandola al Cap. 2970, 04.02.1.03, del Bilancio 2020-2022, Esercizio 2020;
- impegnava la spesa di € 1.397,76 per il servizio di assistenza alla persona per il periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2021, imputandola al Cap. 2970, 04.02.1.03, del Bilancio 2020-2022, Esercizio 2021;

VISTO il DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS_23158827 Data richiesta 21/10/2020 Scadenza validità 18/02/2021, Denominazione/ragione sociale GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA.

CONSIDERATA la necessità di effettuare la seguente VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO:

- stornare € 1.000.00, di pertinenza del Cap. 2971, cod. 04.02.1.03, del Bilancio 2020-2022, esercizio 2021, per impinguare il Cap. 2970, cod. 04.02.1.03, del Bilancio 2020-2022, Esercizio 2021;
- stornare € 1.330.00, di pertinenza del Cap. 2966, cod. 04.02.1.03, del Bilancio 2020-2022, esercizio 2021, per impinguare il Cap. 2970, cod. 04.02.1.03, del Bilancio 2020-2022, Esercizio 2021;

RITENUTO di impegnare per il periodo MARZO/GIUGNO 2021 la spesa presunta per n. 172 ore di servizio, al costo orario di € 16,64 Iva inclusa, per un totale di € 2.862,08;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Bilancio 2020-2022;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

DI PROCEDERE con la seguente VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO:

- stornare € 1.000.00, di pertinenza del Cap. 2971, cod. 04.02.1.03, del Bilancio 2020-2022, esercizio 2021, per impinguare il Cap. 2970, cod. 04.02.1.03, del Bilancio 2020-2022, Esercizio 2021;
- stornare € 1.330.00, di pertinenza del Cap. 2966, cod. 04.02.1.03, del Bilancio 2020-2022, esercizio 2021, per impinguare il Cap. 2970, cod. 04.02.1.03, del Bilancio 2020-2022, Esercizio 2021;

DI IMPEGNARE la spesa di € 2.862,08 per il servizio di assistenza alla persona a favore della GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA VIA CASTELLO 16 AGRATE CONTURBIA NO 28010, per il periodo marzo/giugno 2021, per un alunno frequentante la scuola primaria, imputandola al Cap. 2970, 04.02.1.03, del Bilancio pluriennale 2020-2022, Esercizio 2021;

DI LIQUIDARE la spesa impegnata a seguito di presentazione di fattura e verifica della regolarità contributiva.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.TO Napolitano Dott.ssa Anna Laura

ISTRUTTORIA UFFICIO CONTABILE

La sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio contabile, a seguito delle opportune verifiche, e ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

APPONE

Il visto di regolarità contabile della fornitura, prestazione o esecuzione dell'opera o del servizio, attestante la copertura finanziaria e assume l'impegno di spesa avente il n. 2021/119

Si attesta inoltre che il programma dei pagamenti previsto nell'atto di cui al presente Visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE
F.TO Ferrari Rag. Marta

N. _____ REG. PUBBL.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bogogno li

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
