



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 7 : Area Promozione della Persona

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI. MESE DI LUGLIO 2019.	<i>Nr. Progr.</i>	454
	<i>Data</i>	05/07/2019
	<i>Proposta</i>	456
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 05/07/2019

PAOLA BOTTAZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI. MESE DI
LUGLIO 2019.

LA RESPONSABILE DELL'AREA PROMOZIONE DELLA PERSONA

Vista la Determinazione della Responsabile dell'Area Promozione della Persona e Politiche Giovanili n.501 del 21.09.16 con oggetto "Approvazione e Verbale e aggiudicazione della gara procedura aperta multilotto per i servizi Centro Azzurro - lotto 1 e Informagiovani lotto 2 per il periodo dal 15.10.2016 al 31.08.2019;

Richiamata la determinazione n. 38 del 24.01.19 con cui si è assunto impegno di spesa per servizio Centro Azzurro con Famiglie del Mondo e Servizio Informagiovani periodo Gennaio-Giugno 2019 impegnando l'importo complessivo pari ad €. 34.800,00 sul cap. 10431/89 Codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.99.999, Missione 12 Programma 1 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, e precisamente ripartito in:

€ 29.300,00 a favore della cooperativa STRIPES di Rho, per il servizio Centro Azzurro- con Famiglie del Mondo;

€ 5.500,00 a favore della cooperativa Le Macchine Celibi di Bologna, per il Servizio Informagiovani;

Considerato che il contratto con la cooperativa Le Macchine Celibi di Bologna, scadrà il 31.08.2019 e che il servizio InformaGiovani proseguirà le sue attività per tutto il mese di luglio, chiudendo il mese di agosto;

Ritenuto pertanto, in attesa di definire le nuove modalità di gestione del servizio citato, di dovere assumere l'impegno di spesa per l'intero mese di luglio 2019 per un importo complessivo pari ad € 1.340,64 iva compresa;

Ritenuto necessario impegnare la spesa complessiva di €. 1.340,64 sul cap. 10431/89 Codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.99.999, Missione 12 Programma 1 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

Richiamati il rispettivo CIG: per il lotto 1 "Centro Azzurro" il CIG è 67607088BA, mentre per il lotto 2 "InformaGiovani" il CIG è 6760732C87;

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il DUP 2019/2021 approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 27/3/2019;

Vista la deliberazione del C.C. n. 17 del 27/3/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 2/04/2019, relativa all'approvazione del PEG – Dotazioni Finanziarie ed Organiche dell'anno 2019;

Visto il Decreto Sindacale n.15 del 21.5.2019, con cui si individua quale Responsabile dell'Area Promozione della Persona la dott.ssa Paola Chiara Bottazzi;

Definito che il responsabile del procedimento è il Sig. Maurizio Turcato;

DETERMINA

- Di dare continuità, per l'intero mese di luglio, al servizio Informagiovani, affidato della cooperativa Le Macchine Celibi di Bologna, in attesa di definire le nuove modalità di gestione per i rimanenti mesi dell'anno;
- Di assumere l'impegno di spesa complessivo di €. 1.340,64 con imputazione al Cap. 10431/89 Codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.99.999 Missione 12 Programma 1, del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- Di disporre la comunicazione ai terzi interessati dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
- Di essere a conoscenza che le prestazioni di cui trattasi saranno esigibili entro il 30/09/2019 e che il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture al protocollo comunale;
- Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle fatture ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000, nonché del regolamento comunale di contabilità vigente, previa apposizione sulle fatture del visto di regolarità contabile;
- Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva con l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Busto Garolfo, 03/07/2019

La Responsabile Area Promozione della Persona
Dott.ssa Paola Chiara Bottazzi