



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 3 : Area Attivita' Educative e per il Tempo Libero

**ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER
PROGETTO ENGLISH DAY - ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA**

Nr. Progr.

841

Data

05/12/2019

Proposta

873

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 05/12/2019

DOTT.SSA ROSELLA ROGORA

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

OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER PROGETTO ENGLISH DAY -
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

LA RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO

Richiamati gli intenti programmatici dell'Amministrazione Comunale in merito alle attività destinati all'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni delle scuole del territorio;

Richiamato il DUP – Documento Unico di Programmazione – nella sezione Attenzione e Sostegno alla scuola e istruzione, nel quale è prevista il supporto alla scuola per le attività e i progetti didattici inseriti nel Piano di diritto allo studio;

Esaminata la deliberazione di C.C. n° 40 del 25/07/2019 con la quale è stato approvato il Piano di Diritto allo studio a.s. 2019/20;

Dato atto che, con nota prot. n. 27067/2019 agli atti d'ufficio, la Dirigente Scolastica, al fine di agevolare gli studenti dei plessi di scuola dell'Infanzia e primaria Ferrazzi Cova di Olcella in quanto il percorso risulta essere troppo lungo, richiede il servizio di trasporto per gli alunni che parteciperanno al progetto English Day che si svolgerà il 10/12 nell'aula magna della scuola Caccia;

Richiamato il vigente contratto di servizio con ATS srl, rep. 3903/2013, per l'affidamento in house del servizio trasporto alunni, in particolare l'art. 2.2, che disciplina l'affidamento di attività collaterali, tra le quali rientrano le visite d'istruzione o trasporti per manifestazioni culturali e/o sportive nell'ambito scolastico;

Visto il preventivo di ATS srl - Azienda Trasporti Scolastici srl, prot. n. 27555/2019, comportante la spesa di € 150,00 oltre IVA del 10%, per il servizio di trasporto nel suddetto giorno;

Ritenuto di assumere l'impegno di spesa per il suddetto servizio, vista la disponibilità della somma di € 165,00 IVA compresa con imputazione al cap. 4538/234 – Codice Piano dei Conti U. 1.03.02.99.999 Titolo 1 - Missione 4 Programma 6 del bilancio dell'esercizio in corso;

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

Visto l'art. 23 "Direzione dei servizi organizzativi" dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 14 del 21/05/2019, con il quale è stata individuata l'Avv. Rosella Rogora quale Responsabile dell'Area Attività educative e per il tempo libero;

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 02/4/2019 relativa all'assegnazione ai Responsabili degli obiettivi e delle risorse per la gestione dell'esercizio 2019 – Piano Esecutivo di Gestione;

D E T E R M I N A

DETERMINAZIONE N. 841 DEL 05/12/2019

- 1) Di provvedere, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, all'organizzazione del servizio di trasporto per gli alunni dell'I.C. Statale Tarra, al fine di consentire la partecipazione al progetto "English Day" che si svolgerà nel giorno 10/12/2019 presso l'aula magna della scuola Caccia, incaricando la ditta A.T.S. srl di Magenta, per un importo di € 165,00- IVA del 10% compresa, ai sensi dell'art. 2.2 del contratto di servizio in essere;
- 2) Di assumere l'impegno di spesa di € 165,00 IVA compresa, con imputazione al cap. 4538/234 – Codice Piano dei Conti U. 1.03.02.99.999, Titolo 1 - Missione 4 - Programma 6 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) 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;
- 4) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle fatture ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs.vo n. 267/2000, nonché del regolamento comunale di contabilità vigente, previa apposizione sulle fatture del visto di regolarità contabile;
- 5) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 6) Di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno esigibili al 31.12.2019 e il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

Busto Garolfo, 4/12/2019

La Responsabile Area
Attività Educative e per il Tempo Libero
Avv. Rosella Rogora