



# Comune di Novara

## Determina Servizi Sociali/0000175 del 24/06/2016

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi  
(23.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità Servizi Sociali Educativi  
(23.UdO)  
Proponente A.M.

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

**CENTRI ESTIVI 2016 – INTEGRAZIONE PERSONALE EDUCATIVO PER MINORI DISABILI –  
SPESA DI € 15.750,80 (imp.1264/2015 – 3921/2015)– CIG Z2C1A74499**

Allegati: NO

Contributi vincolati Regione Piemonte

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 8/4/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
- Con determinazione dirigenziale n. 42/2015 dei Servizi Educativi, a seguito di gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.3, comma 37, e dell'art. 55 del D.lgs 163/2006, è stato affidato alla Società SOCIALNIS l'incarico per la gestione dei Centri Estivi del Comune di Novara per il periodo per gli anni 2016-2017-2018;

**Considerata** la necessità di inserire n. 4 minori disabili nei i Centri Estivi comunali, gestiti dalla Società SOCIALNIS nel periodo 20 giugno-29 luglio 2016;

**Rilevato** che i suddetti minori necessitano di una tipologia di intervento calibrato in base alle difficoltà individuali;

**Dato atto** che la Società SOCIALNIS ha confermato la disponibilità ad integrare il numero di animatori/assistenti in servizio presso i Centri estivi comunali, al fine di offrire un supporto mirato alle necessità dei suddetti minori, prevedendo una spesa di € 15,000,75 (oltre IVA 5%), per n. 885 ore di prestazioni lavorative rese da personale qualificato;

**Tutto ciò premesso**, valutata congrua la spesa e ritenuto opportuno provvedere in merito,

**Dato atto** che la spesa verrà finanziata interamente da contributi regionali a sostegno della disabilità, erogati ai sensi della L. 104/92;

**Visto** l'art. 7 comma 1 punto aaa) del Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, approvato con deliberazione di C.C. n.11. Del 7.3.2012.

**Dato atto** che costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62;

**Accertato**, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Precisato** che alla presente determinazione, ferma restando l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. 241/90;

**Acquisito** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione;

**Attestata** l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 ed ai sensi dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara;

**Visto** l'Art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 T.U.E.L.,

**Dato atto** che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

#### **DETERMINA**

1. di approvare la spesa di **€ 15.750,80** (inclusa IVA 5%) relativa alle prestazioni rese da animatori/assistenti al fine di offrire un supporto mirato alle necessità di un gruppo di minori disabili inseriti nei Centri Estivi comunali, gestiti dalla Società SOCIALNIS- **CIG Z2C1A74499**
2. di dare atto che la spesa viene finanziata interamente da contributi regionali a sostegno della disabilità, erogati ai sensi della L. 104/92
3. di impegnare la spesa di **€ 15.750,80** nel modo seguente:
  - **€ 5.236,29** con imputazione al cod. 12021.03.2378 CdR 55 **imp. 3921/2015**  
(int.1100203 Cap. 770140/9)
  - **€ 10.514,51** con imputazione al cod. 12021.03.2378 CdR 55 **imp. 1264/2015**  
(int.1100203 Cap. 770140/9)
4. di autorizzare il Settore Bilancio al pagamento delle fatture emesse dalla Società **SOCIALNIS**, con sede in Via Europa 2, Cerrione (BI) - C.F. e P.IVA 02471810024, previa attestazione del Dirigente dei Servizi Sociali e Politiche della Casa;
5. di attestare che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che costituirà motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62.
7. di dare atto che la Società SOCIALNIS ha assolto gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
8. di dare atto che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
9. di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario.

Il Dirigente dei Servizi Sociali  
Dott. Marco Brusati

E' parte integrante della determinazione dirigenziale  
n. **Servizi Sociali/0000175 del 24/06/2016**

**SERVIZIO PROPONENTE:**  
**Servizi Sociali Educativi (23.UdO)**

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere FAVOREVOLE., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

**SERVIZIO BILANCIO**

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere .....  
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

**Riservato al Servizio Finanziario**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
<b>Nessuna Attività</b>		
<b>Nessuna Azione</b>		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	5.236,29	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	10.514,51	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_