

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

Tra i Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese



SERVIZI SCOLASTICI

Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio e Sambuca Pistoiese

N°	DATA	OGGETTO
130	07/07/2017	Spese per accompagnamento bambini trasporto scolastico e sporzionamento presso la mensa scolastica. Comune di Piteglio - Liquidazione fattura mese di GIUGNO 2017.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SCOLASTICI

PREMESSO CHE:

- I Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, San Marcello Pistoiese e Sambuca Pistoiese con atto costitutivo in data 02 aprile 2013 hanno costituito l'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese.
- Con deliberazione della Giunta dell'Unione n.14 del 10/07/2014 sono state dettate le prime disposizioni organizzative per l'attuazione delle funzioni di catasto, edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici nonché servizi di statistica per i Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio e Sambuca Pistoiese;
- VISTO il decreto del Presidente dell'Unione n. 18 del 10/09/2014 "Attivazione funzioni fondamentali catasto, edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici e statistica" a partire dal 15/09/2014;
- VISTA la lettera dell'Unione di Comuni in data 10/09/2014 con la quale si richiedono gli atti di comando del personale dipendente;
- VISTA la delibera di G.C. di Cutigliano n. 139 del 19/09/2014 con la quale si prevedono gli atti di comando del personale presso l'Unione per lo svolgimento delle funzioni in questione, tra cui la sottoscritta dr.Silvia Baldassarri per due giorni alla settimana;
- VISTA la determina del Segretario Comunale di Cutigliano n. 344 del 22/09/2014 con la quale vengono formalizzati i comandi suddetti secondo le indicazioni previste nella citata delibera di G.C.di Cutigliano.
- VISTA la successiva deliberazione della Giunta dell'Unione n. 20 del 21/11/2014 con la quale sono state definite le competenze dei Servizi Scolastici gestiti dall'Unione dei Comuni ed è stato contestualmente implementato l'organico dell'Ufficio;
- VISTA la delibera di G.C. di Cutigliano n. 170 del 02/12/2014 con la quale si modificano gli atti di comando del personale presso l'Unione per lo svolgimento delle funzioni in questione, tra cui la sottoscritta dr.Silvia Baldassarri per tre giorni e mezzo alla settimana;
- VISTA la determina del Segretario Comunale di Cutigliano n. 464 del 11/12/2014 con la quale vengono formalizzati i comandi suddetti secondo le indicazioni previste nella citata delibera di G.C.di Cutigliano.
- VISTO il decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 20/01/2017 con il quale viene individuata la sottoscritta dr.Silvia Baldassarri quale responsabile della funzione relativa ai servizi scolastici (mensa e trasporto);

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa n. 21 del 19/01/2017 con la quale si impegnavano le risorse necessarie al sostenimento delle spese di sporzionamento pasti per le mense scolastiche di Piteglio e spese di accompagnamento dei bambini della scuola dell'infanzia durante il trasporto scolastico a favore della Coop. Prod 84 di Pistoia Via Fonda di S.Vitale 4 - P.iva 00932450471 con le seguenti imputazioni contabili:

- quanto a € 6.700,00 per il servizio di sporzionamento con imputazione contabile al cap.1880/020 del bilancio di previsione 2017, imp. n. 117/2017 integrato con € 6.700,00 con determina n. 81 del 07/04/2017;
- quanto a € 7.250,00 per il servizio di accompagnamento con imputazione contabile al cap.1740/000 del bilancio di previsione 2017, imp. n. 118/2017 integrato con € 3.600,00 con determina n. 81 del 07/04/2017;

VISTA la seguente fattura:

- fatt.n. 2/204 del 30/06/2017 della Coop.Prod 84 di Pistoia Via Fonda di S.Vitale 4 - P.iva 00932450471 - di complessivi € 3.265,01 acquisita al prot. dell'Unione di Comuni il 07/07/2017 n. 4379, riferita per € 1.701,56 oltre Iva (per un totale di € 2.075,90) al servizio di sporzionamento e € 974,68 oltre Iva (per un totale di € 1.189,11) al servizio di accompagnamento;

RITENUTO quindi opportuno liquidare la somma totale di € 3.265,01 come da fattura emessa dalla Coop.Prod 84 di Pistoia Via Fonda di S.Vitale 4 - P.iva 00932450471.

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- n la regolarità della prestazione;
 - n la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
 - n l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta

VISTO l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione di Comuni attestante la copertura finanziaria ex art.151 T.U.E.L.267/2000, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione di Consiglio dell'Unione di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 immediatamente esecutiva;

Visto l' Art. 107, comma 3, lettere a – i, D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la somma totale di € 3.265,01 come da fattura emessa dalla Coop.Prod 84 di Pistoia Via Fonda di S.Vitale 4 - P.iva 00932450471 di cui agli impegni di spesa assunti con il provvedimento richiamato in narrativa.
2. Di dare atto che la liquidazione verrà effettuata applicando l'art.1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) – disposizioni in materia di "Split Payment";
3. La somma viene liquidata con le seguenti imputazioni contabili:
 - quanto a € 2.075,90 (sporzionamento) con imputazione contabile al cap.1880/020 del bilancio di previsione 2017 Impegno n° 117/2017 cod.siope1335
 - quanto a € 1.189,11 (accompagnamento) con imputazione contabile al cap. 1740/000 del bilancio di previsione 2017 Impegno n° 118/2017 cod.siope1335
4. Per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate sul cap. 1880/020 imp. n. 117/2017 risulta la seguente:

a) Impegno di spesa autorizzato.....	Euro 13.400,00
b) Liquidazioni precedenti.....	Euro 10.984,15
c) Liquidazione disposta con il presente atto.....	Euro 2.075,90
d) Economia	Euro 339,95
5. Per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate sul cap. 1740/000 imp. n. 118/2017 risulta la seguente:

a) Impegno di spesa autorizzato.....	Euro 10.850,00
b) Liquidazioni precedenti.....	Euro 7.890,45
c) Liquidazione disposta con il presente atto.....	Euro 1.189,11
d) Rimanenza disponibile	Euro 1.770,44

:

6. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.184, comma quarto, del D.Lgs.18/08/2000 n.267.

Il Responsabile dei servizi scolastici
dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese.
(dr.Silvia Baldassarri)

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

* * *

=====

**PARERE DEL RAGIONIERE CAPO DELL'UNIONE DI COMUNI
MONTANI APPENNINO P.SE**

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000 ed in particolare agli effetti del visto di regolarità contabile:

() ATTESTO che per la spesa in esame esiste la relativa copertura finanziaria
Il Capitolo di Bilancio interessato è il seguente

() NON ATTESTO l'esistenza della relativa copertura finanziaria per i seguenti motivi ed osservazioni:

IL RAGIONIERE CAPO
DELL'UNIONE DI COMUNI APPENNINO P.SE

Piteglio,

=====

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, ai soli fini della mera pubblicità notizia, sarà pubblicata all'albo on-line del sito internet dell'Unione di Comuni Appennino Pistoiese.

: