

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PUBBLICA ISTRUZIONE

N.26

DEL 13/09/2017

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2017-2018, PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017- AFFIDAMENTO "LA LANTERNA DI DIOGENE" COOP. SOC.LE ONLUS

Il giorno **tredecì** del mese di **Settembre** dell'anno **duemiladiciassette**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.18 del 30/03/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2017/2019.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PREMESSO

- che la Legge Regionale 30 Marzo 1992, n. 29 (Diritto allo studio- norma di attuazione) prevede vari interventi in favore degli iscritti alla scuola dell'obbligo onde facilitare la frequenza;
- che l'art. 8 "Interventi in favore delle fasce di utenza disagiata" prevede che il comune può dotare gli alunni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 della [legge 30 marzo 1971, n. 118](#), o ad altre categorie di portatori di «handicap» protetti dalla legge, di attrezzature specifiche e materiale didattico differenziato, riserva di assegni di studio o di posti in convitto nonché di mezzi e strumenti idonei a superare particolari difficoltà individuali, ivi compreso l'accompagnamento;
- che l'Amministrazione Comunale intende assicurare il servizio di trasporto scolastico a n. 6 alunni con disabilità affetti da gravi menomazioni psicofisiche per il periodo settembre/dicembre 2017;
- **VISTO** che è stato richiesto un preventivo di spesa, per il sopra citato servizio alla "Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale ONLUS in quanto specializzata in tale settore e già fornitrice di questo Comune;
- **VISTO** il preventivo di spesa , rimesso dalla soc. coop. Soc.le "La Lanterna di Diogene" s.r.l. per il periodo Settembre/Dicembre 2017 al costo di €. 16.000,00 IVA compresa ;
- **CONSIDERATA** tale offerta economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale;
- VISTO** il D.lgs. 18.4.2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE E 2014/25/UE, ed in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a), secondo periodo, il quale stabilisce che per lavori inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- **RITENUTO** affidare alla "Lanterna di Diogene" Cooperativa Sociale ONLUS il servizio di trasporto per n. 6 alunni con disabilità affetti da gravi menomazioni psicofisiche per il periodo settembre/dicembre 2017;

- **RITENUTO** impegnare la somma di €. 16.000,00 da corrispondere alla "Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale ONLUS per il servizio di trasporto di che trattasi;
- **CONSIDERATO** che la spesa di €. 16.000,00 farà carico sul cap. 0407.13.001 del Bilancio Com.le 2017;
- **VISTA** la legge 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010 (conv L.217 il 7.12.2010) ed in ossequio alla tracciabilità sui pagamenti richiesti, quindi il relativo C.I.G: **Z271FE2434**

D E T E R M I N A

- **Di affidare** alla "Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale ONLUS il servizio di trasporto per n. 6 alunni affetti da gravi menomazioni psicofisiche, ai sensi della Legge Regionale 30 Marzo 1992, n. 29 (Diritto allo studio- norma di attuazione) ;
- **di impegnare** , per i motivi indicati in premessa, la somma di EURO 16.000,00 IVA compresa da corrispondere alla "Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale ONLUS, per il servizio di trasporto di che trattasi
- **di far fronte** alla spesa derivante dalla presente determinazione pari a complessive EURO 16.000,00 IVA compresa con i fondi stanziati sul cap. 0407.13.001 del Bil. Com.le 2017 impegno contabile **n.01030.001/2017**;
- **di comunicare** alla Cooperativa , dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura o richiesta di liquidazione dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
- **di liquidare e pagare** la Cooperativa dietro presentazione di regolare fattura;
- **di dare atto** che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
- **di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
- **di disporre** che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga

esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario che ne attesta la copertura finanziaria .

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Istr. Bianca Maria Prosperi**

**IL RESPONSABILE
SERVIZI ISTRUZIONE E CULTURA
Istr. Dir.vo Patrizia Maduli**

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **13/09/2017**

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
MADULI PATRIZIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì **20-09-2017**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **20-09-2017**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì **04-10-2017**

F.to IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
MARCHEGGIANI SANDRO

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale