



## COMUNE DI CUNEO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO EDUCATIVO E AFFARI DEMOGRAFICI

N. Proposta 759 del 28/05/2014

OGGETTO: MINUTE SPESE CONNESSE AD ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE DIVERSE -  
PERIODO: 1° QUADRIMESTRE 2014. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE

#### IL DIRIGENTE

*Premesso quanto segue:*

*Vista la precedente determinazione dirigenziale n. 452 /S.A.D. del 16 aprile 2014, con la quale venne prenotato l'impegno di spesa di € 4.460,00 per sostenere le spese ordinarie connesse alla realizzazione di attività socio-educative diverse effettuate nel periodo 1° quadrimestre 2014;*

Dato atto che tale provvedimento rimandava ad un successivo atto l'assunzione del definitivo impegno di spesa in sede di rendiconto finale;

Visti gli ordini effettuati e le fatture pervenute dalle imprese incaricate per lo svolgimento dei servizi e l'acquisto dei beni di consumo richiesti;

Constatata la regolarità da parte dei funzionari che hanno effettuato l'ordine e dato atto del rispetto delle disposizioni contenute al comma 3 dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 così come stabilito dall'art. 1 del D.L. 12/07/2004, n. 168 convertito in legge 31/07/2004, n. 191;

Verificato che nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed in altri mercati elettronici attivi istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010, n. 207, non esistono bandi attivi inerenti le acquisizioni di cui trattasi, ai quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27.12.2006, così come modificata dalla legge n. 94 del 06.07.2012;

Dato atto che l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), previsto dall'art. 16-bis c. 10 del D.L. 29/11/2008 n. 185 convertito nella L. 2 del 28/01/2009, non si rende necessaria in quanto trattasi di spesa in economia, inferiore a € 50.000,00 (Iva esclusa);

Ritenuto necessario provvedere al relativo impegno di spesa;

*Copia di originale informatico firmato digitalmente*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14 aprile 2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30 aprile 2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18.2.2000, n. 267;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dell'articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi»

#### DETERMINA

1. Di impegnare ed imputare le spese connesse alla realizzazione di attività socio-educative diverse effettuate nel periodo 1° quadrimestre 2014 secondo la tabella seguente, provvedendo alla rideterminazione delle relative prenotazioni di spesa assunte con la determinazione dirigenziale n. 486 del 16 aprile 2014:

Capitolo Peg	C.I.	Importo prenotato	Importo impegnato
1530012	2362/14	□160,00	154,88
2935000	2363/14	□300,00	300,00
3680000	2364/14	□300,00	00,00
3680001	2365/14	□500,00	00,00
3755000	2366/14	□800,00	597,80
3755001	2367/14	□500,00	420,90
3755003	2368/14	□ 800,00	488,00
3821000	2369/14	□350,00	280,60
3671008	2370/14	□150,00	00,00
3700001	2371/14	□400,00	00,00
4036000	2372/14	□200,00	00,00
		□4.460,00	□2.242,18

2. di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese sostenute nel corso del periodo 1° quadrimestre 2014 per attività socio educative diverse per un importo complessivo di € 2.242,18;

3. di dare atto che:

- tali spese sono indicate nell'elenco che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

- gli affidamenti in oggetto sono stati affidati nel rispetto degli obblighi sanciti in capo alle imprese in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

4. di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosalba Bramardi, funzionario del Settore Socio Educativo e Affari Demografici;

5. di trasmettere copia della presente determinazione al signor Sindaco, ai sensi dell'art. 30, del Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché all'Assessore ai Servizi Socio Educativi, nonché al Settore Ragioneria Generale e Ufficio Spesa.

**Il dirigente**  
**dott. Renato Peruzzi**

<i>Tit.</i>	<i>Funz.</i>	<i>Serv.</i>	<i>Int.</i>	<i>Centro costo</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Cod. Impegno</i>	<i>Descrizione Capitolo</i>
I	04	05	03	04505	1530012	2362/2014	<i>Altre iniziative a favore scuole ed alunni – Legge regionale 37/96 e 49/85</i>

<i>Creditore</i>	<i>Descrizione della spesa</i>	<i>n. fattura del</i>	<i>Importo</i>	<i>cig.</i>
Cooperativa San Paolo Soc. Coop. Sociale Onlus [P.Iva C.F. 02097380048] Via Monsignor Peano, 8 12100 Cuneo	Prestazione servizi di pulizia locali di Via M. Peano, n. 8 “ Spazio ascolto Giovani al 34	n. 281 del 30/06/2013  n. 1 del 31/01/14  n.41 del 31/01/14	154,88 –  154,88  154,88	X500F3B629
<b>TOTALE</b>			€ 154,88	

<i>Tit.</i>	<i>Funz.</i>	<i>Serv.</i>	<i>Int.</i>	<i>Centro costo</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Cod. Impegno</i>	<i>Descrizione Capitolo</i>
I	10	01	02	10101	2935000	2363/2014	<i>Acquisto beni di consumo e materiale ludico</i>

<i>Creditore</i>	<i>Descrizione della spesa</i>	<i>n. fattura del</i>	<i>Importo</i>	<i>cig.</i>
PERSICILLI Angelo e Psqualino S.N.C. [n. Reg. imprese di Cuneo & P. Iva 01870720040] P.zza Galimberti, 2 12100 Cuneo	Fornitura valigetta filati madeira, forbici , filato gutermann, stabilizzatore vilene idrosolubile, cinghia cuoio	09/2014 del 30/04/2014	300,00	XC80F3B626
<b>TOTALE</b>			€ 300,00	

<i>Tit.</i>	<i>Funz.</i>	<i>Serv.</i>	<i>Int.</i>	<i>Centro costo</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Cod. Impegno</i>	<i>Descrizione Capitolo</i>
I	10	04	03	10401	3755000	2366/2014	<i>Servizio assistenza – Prestazioni di servizio diverse</i>

<i>Creditore</i>	<i>Descrizione della spesa</i>	<i>n. fattura del</i>	<i>Importo</i>	<i>cig.</i>
L'ARCA COOPERATIVA a r.l. ONLUS [C.F e P.Iva 02644790046] Via A. Rossi, 2 12100 Cuneo	Servizio di pulizia presso i locali adibiti al centro di accoglienza dal 31/12/2013 al 31/03/2014	130/2014/B del 30/04/2014	597,80	X280F3B62A
<b>TOTALE</b>			€ 597,80	

<i>Tit.</i>	<i>Funz.</i>	<i>Serv.</i>	<i>Int.</i>	<i>Centro costo</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Cod. Impegno</i>	<i>Descrizione Capitolo</i>
I	10	04	02	10401	3755001	2367/2014	<i>Acquisto beni di consumo – Servizio Socio Educativo</i>

<i>Creditore</i>	<i>Descrizione della spesa</i>	<i>n. fattura del</i>	<i>Importo</i>	<i>cig.</i>
Ditta Rossi di Rossi Metello & C. s.n.c. [ P.Iva e C.F. 01811560042] C.so Nizza , 42 12100 Cuneo	Acquisto video proiettore per il Settore Socio Educativo	1398 del 15/05/2014	420,90	X00F3B62B
<b>TOTALE</b>			€ 420,90	

<i>Tit.</i>	<i>Funz.</i>	<i>Serv.</i>	<i>Int.</i>	<i>Centro costo</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Cod. Impegno</i>	<i>Descrizione Capitolo</i>
I	10	04	03	10403	<b>3755003</b>	<b>2368/2014</b>	<i>Altre iniziative di prevenzione e divulgazione</i>

<i>Creditore</i>	<i>Descrizione della spesa</i>	<i>n. fattura del</i>	<i>Importo</i>	<i>cig.</i>
ECLETICA s.a.s di Beccaria Franca, ermacora Antonella e C. [P. iva e C. F. 07531810013] Via Silvio Pellico, 1 10125 Torino	Attività di sensibilizzazione "Progetto peer Education"	04/2014 del 03/02/2014	488,00	Z63OED744B
TOTALE			€ 488,00	

<i>Tit.</i>	<i>Funz.</i>	<i>Serv.</i>	<i>Int.</i>	<i>Centro costo</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Cod. Impegno</i>	<i>Descrizione Capitolo</i>
I	10	04	03	10402	<b>3821000</b>	<b>2369/2014.</b>	<i>Altre iniziative di prevenzione e divulgazione</i>

<i>Creditore</i>	<i>Descrizione della spesa</i>	<i>n. fattura del</i>	<i>Importo</i>	<i>cig.</i>
Centro Spettacolo Network [P.Iva e C.F. 03409810045] Via Peveragno, 74 12012 Boves (CN)	Prestazione artistica presso Centri d'Incontro	498/A del 13/05/2014	280,60	X780F3B628
TOTALE			€ 280,60	



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 759 del 2014

N. 650 del 29-05-2014 del Registro Generale

OGGETTO: MINUTE SPESE CONNESSE AD ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE DIVERSE  
- PERIODO: 1° QUADRIMESTRE 2014. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  
FATTURE

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2014, Capitolo: 01530012, Impegno: 20140002362/1, Importo: 154,88,  
Anno: 2014, Capitolo: 02935000, Impegno: 20140002363/1, Importo: 300,00,  
Anno: 2014, Capitolo: 03755000, Impegno: 20140002366/1, Importo: 597,80,  
Anno: 2014, Capitolo: 03755001, Impegno: 20140002367/1, Importo: 420,90,  
Anno: 2014, Capitolo: 03755003, Impegno: 20140002368/1, Importo: 488,00,  
Anno: 2014, Capitolo: 03821000, Impegno: 20140002369/1, Importo: 280,60 Anno: 2014,  
Capitolo: 01530012, Impegno: 20140002362/0, Importo: 0,00,  
Anno: 2014, Capitolo: 01530012, Impegno: 20140002362/0, Importo: -5,12,  
Anno: 2014, Capitolo: 02935000, Impegno: 20140002363/0, Importo: 0,00,  
Anno: 2014, Capitolo: 03671008, Impegno: 20140002370/0, Importo: -150,00,  
Anno: 2014, Capitolo: 03680000, Impegno: 20140002364/0, Importo: -300,00,  
Anno: 2014, Capitolo: 03680001, Impegno: 20140002365/0, Importo: -500,00,  
Anno: 2014, Capitolo: 03700001, Impegno: 20140002371/0, Importo: -400,00,  
Anno: 2014, Capitolo: 03755000, Impegno: 20140002366/0, Importo: 0,00,  
Anno: 2014, Capitolo: 03755000, Impegno: 20140002366/0, Importo: -202,20,  
Anno: 2014, Capitolo: 03755001, Impegno: 20140002367/0, Importo: 0,00,  
Anno: 2014, Capitolo: 03755001, Impegno: 20140002367/0, Importo: -79,10,  
Anno: 2014, Capitolo: 03755003, Impegno: 20140002368/0, Importo: 0,00,  
Anno: 2014, Capitolo: 03755003, Impegno: 20140002368/0, Importo: -312,00,  
Anno: 2014, Capitolo: 03821000, Impegno: 20140002369/0, Importo: 0,00,  
Anno: 2014, Capitolo: 03821000, Impegno: 20140002369/0, Importo: -69,40,  
Anno: 2014, Capitolo: 04036000, Impegno: 20140002372/0, Importo: -200,00

Cuneo, 30-05-2014

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Gianfranca OLIVERO)

*Copia di originale informatico firmato digitalmente*