

**ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO**

Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE**

N. 15 del 29/01/2015

OGGETTO:

**PRENOTAZIONE DELLE SPESE SUL BILANCIO
FINANZIARIO ISECS 2015 PER SPESE MEDICHE
E PRESTAZIONI SVOLTE IN QUOTA PARTE
ANCHE PER LE SCUOLE DA AUSER IN
CONVENZIONE CON L'UNIONE**

Ufficio Proponente: SCUOLA

PRENOTAZIONE DELLE SPESE SUL BILANCIO FINANZIARIO ISECS 2015 PER SPESE MEDICHE E PRESTAZIONI SVOLTE IN QUOTA PARTE ANCHE PER LE SCUOLE DA AUSER IN CONVENZIONE CON L'UNIONE

**IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI**

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell'Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all'Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore;

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;

PRESO ATTO della necessità di passare dal bilancio economico a quello finanziario anche per l'Istituzione, ai sensi dell'armonizzazione prevista dai D.L. 118/2011 e D.L. 126 del 10/08/2014 in particolare, per cui non saranno più utilizzabili le "deleghe" di spesa, ma si rende necessario la prenotazione della stessa nei vari capitoli di spesa prima di poter procedere ad ogni ordinativo di spesa, precisando il centro di costo beneficiario della medesima;

Considerato che nel corso dell'anno è possibile dover procedere alla richiesta di visite o esami medici specifici previsti per legge, in particolare nel Dlgs 81/08, per il personale Isecs, così come è necessario prevedere una possibilità di spesa per l'invio di visite fiscali per i dipendenti a casa per malattia;

Vista la convenzione annuale con l'associazione di volontariato Auser attraverso la quale l'Unione dei Comuni gestisce molteplici servizi ausiliari rivolti a fasce deboli della popolazione, e per la parte scolastica in particolare il trasporto a scuola (oltre che al lavoro per altri disabili adulti) di alcuni disabili fisici con un pullmino attrezzato di proprietà comunale, per il quale trasporto Isecs corrisponde su richiesta del SSI una quota parte della spesa;

PREMESSO che in data 17/12/2014 con deliberazione n. 39 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l'anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 - 2017;

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i i fondi da gestire;

VISTO il regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2009 come modificato con deliberazione n. 83 del 30/09/2011 che norma gli di beni e servizi in economia, ai sensi degli art 37 e 38 per l'acquisizione di beni e servizi in economia, dato che le spese di cui al presente atto rientrano fra le forniture in economia, con limite di spesa inferiore ad € 40.000 annui, affidata a trattativa diretta ai sensi del regolamento citato;

Vista la L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è necessario acquisire per ogni corrispettivo erogato (a parte le piccole somme del fondo economale, i contributi alle associazioni e gli incarichi individuali di collaborazione occasionale) un codice identificativo gara (CIG) nelle modalità consentite di legge, oltre a farsi dichiarare il conto dedicato alla Pubbliche Amministrazioni per il versamento del corrispettivo nonché l'indicazione delle persone che vi hanno accesso;

Richiamato art. 1 del Dlgs 192/12 che nel modificare il Dlgs 213/02 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l'altro temi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che quando il debitore è una Pubblica Amministrazione le parti possono pattuire in modo espresso un termine di pagamento superiore, che in ogni caso non sia maggiore di 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Considerato che ISECS in quanto Pubblica Amministrazione prima di liquidare un pagamento ha la necessità di effettuare attualmente una serie di adempimenti e di verifiche obbligatori: registrazione fattura, acquisizione DURC dall'INPS (documento unico di regolarità contabile, da richiedere obbligatoriamente per coloro che hanno dipendenti o debbano fare versamenti INPS, INAIL o comunque previdenziali), emissione del mandato e pagamento attraverso tesoreria, circostanze che rendono impossibile rispettare il termine di cui sopra e che ne giustificano un altro di 60 giorni, termine che deve essere inserito nelle clausole / documenti contrattuali;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e regolarità amministrativa di cui all'art. 147 – bis, comma 1 del Dlgs 267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente determinazione il Direttore ha apposto il visto di regolarità contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell' Art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267

DETERMINA

1) Di prenotare le somme di cui sotto per i vari capitoli di spesa e centri di costo per spese di visite ed esami medici e per il rimborso di quota parte dei servizi svolti da Auser in convenzione per trasporto scolastico di bambini disabili fisici:

-€ 1.000 al capitolo 03324/100 spese per visite fiscali, centro di costo 0001 servizi generali Prenotazione 283;

-€ 3.000 al capitolo 03334/440 convenzione trasporto Auser, centro di costo 0044 trasporto scolastico Prenotazione 284;

2) di procedere alla liquidazione della spesa dietro prestazioni di regolari fatture e secondo l'art. 42 del Regolamento per la disciplina dei contratti dell'ISECS tramite l'Ufficio Ragioneria mediante l'emissione d'apposito mandato di pagamento entro sessanta giorni data fattura

3) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Scuola dott. Alberto Sabattini

IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI

