

SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/01/2014 - 30/06/2014

ATTO	det. N. 22 del 28/01/2014
OGGETTO	Impegno di spesa per canoni tv anno 2014
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Il Segretario Comunale - dr Luciana Romeo

Hanno assistito:

Il Resp. Settore II - dr Daniela Chiodi

Il Resp. Settore III° - geom Alberto Bertarelli



COMUNE DI LAGOSANTO
PROVINCIA DI FERRARA
Codice Fiscale 00370530388

ORIGINALE

SETTORE 2
RAGIONERIA - FINANZE
TRIBUTI - PERSONALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 22 del 28/01/2014**

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER CANONI TV ANNO 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IMP. GI
SUPE 1319

Premesso che il Comune di Lagosanto paga l'abbonamento per n. 2 televisori, di cui uno presso la Biblioteca Comunale e 1 presso la Sede Municipale;

Preso atto che il televisore della Sede Municipale è stato rottamato, e che si è provveduto a comunicarne disdetta all'Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 590 in data 28/01/2014;

Dato atto altresì che la disdetta del canone TV denunciata entro il 30 giugno dispensa dal pagamento dal primo luglio;

RAVVISATA la necessità di:

Assumere per i televisori in dotazione alla Biblioteca Comunale per tutto il 2014, e Sede Municipale solo per il primo semestre 2014 un impegno di spesa per il pagamento dei canoni di abbonamenti speciali TV, per l'importo complessivo di Euro 611,03;

Visto il D. Lgs. 1808/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune ;

Visto l'art. 26 del Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il provvedimento sindacale n. 1/2014 avente per oggetto "Nomina dei responsabili degli uffici e servizi";

Preso atto che trattasi di spesa obbligatoria, non frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. per i motivi di cui in premessa, di assumere un impegno di spesa di Euro 611,03, per abbonamenti RAI;
2. di fronteggiare la spesa di Euro 611,03 con imputazione al Cap. 850 04 dell'intervento 1050103 del bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;

Determinazione N. 22 del 28/01/2014

Parere di Regolarità Tecnica

FAVOREVOLE

BIGONI BARBARA

IL RESPONSABILE

DOTT.SSA ROMEO LUCIANA

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Note:

Li 29/01/2014

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(D.ssa Guietti Roberta)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Luciana Romeo

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 04/02/14 Al 19/02/14

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
(D.ssa Chiodi Daniela)

SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/01/2014 - 30/06/2014

ATTO	det. N. 38 del 10/02/2014
OGGETTO	Missioni amministratori comunale anno 2014 - impegno di spesa.
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Il Segretario Comunale - dr Luciana Romeo

Hanno assistito:

Il Resp. Settore I° - dr Daniela Chiodi

Il Resp. Settore III° - geom Alberto Bertarelli



COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA

Codice Fiscale 00370530388

SETTORE 2

RAGIONERIA - FINANZE
TRIBUTI - PERSONALE

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 38 del 10/02/2014**

Oggetto:

MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2014- IMPEGNO DI SPESA.

I 97/14
SIOPES 1326

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune;

Vista la legge n. 127 del 15/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto sindacale n.1 del 02/01/2014 con il quale veniva attribuito l'incarico dirigenziale ai Responsabili dei servizi;

Visto l'art.163 del D.Lgs. n.267/00 il quale consente nell'esercizio provvisorio spese per ciascun intervento in misura non superiore mensilmente al dodicesimo delle spese previste nel bilancio deliberato, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (C.C. n.26 del 27/06/2013);

Visto l'art.9 del Decreto Legge n.78/2009 che dispone "Il funzionario che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione anno 2014;

Vista la L.122/2010 ed in particolare l'art.6 comma 12;

Vista la deliberazione di G.C. n. 179 del 13/12/2013 ad oggetto: "Modifica regolamento per l'attribuzione del rimborso spese sostenute dagli amministratori in sostituzione dell'indennità di missione";

Considerato che, come previsto dalla normativa vigente in materia, è possibile per l'ente locale prevedere forme di ristoro dei costi sostenuti per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, sulla base del parametro degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto;

Ritenuto di dover corrispondere il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori e consiglieri comunali per le missioni che effettueranno nell'anno 2014 (compresi eventuali anticipi da parte dell'economo in applicazione del vigente regolamento comunale);

DETERMINA

- Per i motivi citati in premessa di impegnare la spesa di € 1.300,00 per rimborso spese di viaggio dovute agli amministratori e consiglieri comunali per le missioni che effettueranno nell'anno 2014 (compresi eventuali anticipi da parte dell'economo comunale);
- Di imputare la spesa di € 1.300,00 all'intervento 1.01.01.03 **Cap. 10/00** "Indennità, rimborsi spese al Sindaco, Amministratori e Consiglieri comunali" gestione competenza del bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità.

Determinazione N. 38 del 10/02/2014

Parere di Regolarità Tecnica

FAVOREVOLE

PROIETTO SABRINA

IL RESPONSABILE

DOTT.SSA GUIETTI ROBERTA

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Note:

Li

21 FEB. 2014

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(D.ssa Guietti Roberta)

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 13/02/14 Al 28/02/14.....

IL CAPO SETTOERE SEGRETERIA

(D.ssa Chiodi Daniela)

SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/01/2014 - 30/06/2014

ATTO	det. N. 46 del 17/02/2014
OGGETTO	Impegno di spesa per l'anno 2014 per il ricovero, custodia e mantenimento cani randagi di spettanza di Questo Comune presso il Centro Protezione del Cane srl di Migliaro
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Il Segretario Comunale - dr. Luciana Romeo

Hanno assistito:

Il Resp. Settore I - dr. Daniela Chiodi

Il Resp. Settore III° - geom. Alberto Bertarelli



COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA

Codice Fiscale 00370530388

ORIGINALE

SETTORE 5

POLIZIA MUNICIPALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 46 del 17/02/2014**

IMP 123

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER IL RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DI SPETTANZA DI QUESTO COMUNE PRESSO IL CENTRO PROTEZIONE DEL CANE SRL DI MIGLIARO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune;

Vista la legge n. 127 del 15/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto sindacale n° 1 del 02/01/2014 avente ad oggetto la nomina dei responsabili degli uffici e servizi;

Visto l'art.9 del d.l.78/2009 che dispone "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

Nelle more dell'approvazione del Bilancio 2014; Visto l'art. 163 TUEL;

Considerata la necessità di impegnare per l'anno 2014 la somma di €. 10.000,00 per il mantenimento e custodia dei cani randagi di questo Comune presso il Centro Protezione del Cane Srl di Migliaro – Via Pasubio, 6 – giusta Convenzione in atto di cui al Repertorio n° 2601 del 11/07/2011;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del Cap. di Spesa 096000 – Intervento 1090603, del Bilancio 2014;

D E T E R M I N A

Di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa per l'anno 2014, la somma di €. 10.000.00 a favore del " Centro Protezione del Cane Srl di Migliaro, imputandola al Cap. 096000 – intervento 1090603, disponibile.

CIG. 36328209E4



Determinazione N. 46 del 17/02/2014

Parere di Regolarità Tecnica
FAVOREVOLE
CAVALIERI LUIGI

IL RESPONSABILE
CAVALIERI LUIGI

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Note:

Li

18/02/14

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(D.ssa Guietti Roberta)

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente, per 15 giorni consecutivi,
dal 20/02/14 Al 07/03/14

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
(D.ssa Chiodi Daniela)

SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/01/2014 - 30/06/2014

ATTO	det. N. 51 del 17/02/2014
OGGETTO	Determina di impegno 2014 - Spese per insegnanti di sostegno alunni diversamente abili
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Il Segretario Comunale - dr Luciana Romeo

Hanno assistito:

Il Resp. Settore I° - dr Daniela Chiodi

Il Resp. Settore III° - geom Alberto Bertarelli



COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA

Codice Fiscale 00370530388

ORIGINALE

SETTORE 1

SEGRETERIA – AA.GG. – ATTIVITA' ECONOMICHE – SPORTELLI
UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI –
ELETTORALE – LEVA – PUBBLICA ISTRUZIONE – SOCIALE –
CULTURA - SPORT

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 51 del 17/02/2014

IMP. 450

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO 2014 - SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune;

Vista la legge n. 127 del 15/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto sindacale n° 1 del 02/01/2014 avente ad oggetto la nomina dei responsabili degli uffici e servizi;

Visto l'art. 163 Dlgs n. 267/00 il quale consente nell'esercizio provvisorio spese per ciascun intervento in misura non superiore mensilmente al dodicesimo delle spese previste nel bilancio deliberato, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Visto l'art.9 del d.l.78/2009 che dispone "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

Preso atto che per l'espletamento del servizio di sostegno ed integrazione scolastica per minori e giovani con disabilità residenti nel territorio comunale è in essere un contratto di appalto - *a far data dal 01/09/2011 e fino al 31/08/2014, cfr. rep. 2597 del 06/09/2011* - con la Cooperativa Sociale GIROGIROTONDO s.c.a r.l. onlus con sede legale in Volania (FE) – via Belfiore n. 31 e sede amministrativa in Comacchio (FE) – via Sambertolo n. 22 (CIG 28905079D3) ;

Ravvisata la necessità di assumere idoneo impegno di spesa per far fronte agli oneri derivanti dal contratto in essere, non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, nonché la propria competenza a provvedere in tal senso;

Ritenuto di impegnare la spesa di **€ 34.000,00 in conto del Cap. 583/01 "Spese insegnanti sostegno per handicap", intervento 110.01.03** rapportando le esigenze al 31/08/2014 (scadenza appalto);

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa,

- di impegnare la spesa di **€ 34.000,00 in conto del Cap. 583/01 “Spese insegnanti sostegno per handicap”, intervento 110.01.03** rapportando le esigenze al 31/08/2014 (scadenza appalto);
- di demandare al responsabile del servizio i successivi atti di liquidazione in favore della **Cooperativa Sociale GIROGIROTONDO s.c.a r.l. onlus** con sede legale in Volania (FE) – via Belfiore n. 31 e sede amministrativa in Comacchio (FE) – via Sambertolo n. 22 (**CIG 28905079D3– C/C dedicato 11289 - ABI 06155 – CAB 23570**) .

Parere di Regolarità Tecnica
FAVOREVOLE
DOTT.SSA CHIODI DANIELA



IL RESPONSABILE
DOTT.SSA CHIODI DANIELA



Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Note:

Li

28/02/14

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(D.ssa Guietti Roberta)



Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente, per 15 giorni consecutivi,
dal 06/03/14 Al 21/03/14.....

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
(D.ssa Chiodi Daniela)



SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/01/2014 - 30/06/2014

ATTO	det. N. 56 del 18/02/2014
OGGETTO	Impegno di spesa - assistenza software G. Gaspari.
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Il Segretario Comunale - dr Luciana Romeo

Hanno assistito:

Il Resp. Settore I° - dr Daniela Chiodi

Il Resp. Settore III° - geom Alberto Bertarelli



COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA

Codice Fiscale 00370530388

SETTORE 3
LL.PP - PATRIMONIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 56 del 18/02/2014

108.120
siope 1329

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA - ASSISTENZA SOFTWARE G. GASPARI

Visto il D.Lgs. 18.08.2006 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L. n. 127 del 15.05.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento sindacale n. 1 del 02.01.2014 con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale ai capi settore;

Visto l'art. 125 comma 8 e 11 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163

Visto il comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384

Visto il regolamento comunale per i servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 61 del 12.11.2010.

Premesso che il sistema informatico comunale usa programmi applicativi e software gestionali della G. Gaspari v. Minghetti, 18 Cadriano di Granarolo Emili –BO- c.f. 00089070403, per cui si rende necessario assicurare la manutenzione per detto software anno 2014.

Che non è possibile avvalersi di altre competenze in quanto software sviluppato e gestito in esclusiva della G. Gaspari.

Che in applicazione delle disposizioni di cui alla L.135/21012 di conversione del D.L. 6 luglio 20112 n. 95 (spending review) trova applicazione l'art. 221 C. 1 let. c del codice dei contratti.

Avuto conferma dal servizio interessato che l'attività è necessaria ed inderogabile per le attività del servizio, finalizzate ad adempiere ad obblighi di legge.

Visto l'art. 163 Dlgs n. 267/00 il quale consente nell'esercizio provvisorio spese per ciascun intervento in misura non superiore mensilmente al dodicesimo delle spese previste nel bilancio deliberato, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

Ritenuto che tale condizione con l'impegno che si andrà ad assumere si intende rispettata, in considerazione che trattasi di spesa non frazionabile in quanto necessaria per poter assicurare l'attività del servizio per adempimenti previsti da obblighi di legge ed evitare che disfunzioni del servizio possano determinare gravi danni all'amministrazione in relazione a mancata attuazione di procedimenti.

Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, è stata accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, di assumere il seguente impegno di spesa per il contratto di manutenzione degli applicativi della ditta G. Gaspari v. Minghetti, 18 Cadriano di Granarolo Emili –BO- c.f. 00089070403, in uso al servizio finanziario - software bollettazione Small;

di imputare la spesa di € 300,00 + i.v.a 22% = € 366,00 al Cap. 257-00 dell'intervento 1010803 imp. *no* *siope 1329* a valere sul bilancio 2014.

Di dare atto che agli interventi in oggetto sono attribuiti:

CIG n. Z220DE6051

CUP n. non dovuto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto Bertarelli Alberto n. Lagosanto il 24.01.1953 ed ivi residente in via Pomposa 39/a, a conoscenza del disposto dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità.

Visto l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, come sostituiti dall'art. 1, comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

ATTESTA

Che per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla presente determinazione, con le ditte nella stessa indicate, sono state rispettate le disposizioni contenute nell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, come sostituito dall'art. 1, comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

Che in applicazione delle disposizioni di cui alla L.135/21012 di conversione del D.L. 6 luglio 2011 n. 95 (spending review) trova applicazione l'art. 221 C. 1 let. c del codice dei contratti.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Responsabile di Settore LL.PP.
Bertarelli geom. Alberto

Determinazione N. **56** del **18/02/2014**

Parere di Regolarità Tecnica
FAVOREVOLE
BERTARELLI GEOM. ALBERTO

IL RESPONSABILE
BERTARELLI GEOM. ALBERTO

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Note:

Li 18/02/14

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(D.ssa Gujetti Roberta)

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 18/02/14 Al 07/03/14

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
(D.ssa Chiodi Daniela)

SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/01/2014 - 30/06/2014

ATTO	det. N. 74 del 27/02/2014
OGGETTO	Impegno di spesa - quota Ami Ferrara - Trasporto Scolastico 2013-2014
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Il Segretario Comunale - dr Luciana Romeo

Hanno assistito:

Il Resp. Settore I° - dr Daniela Chiodi

Il Resp. Settore III° - geom Alberto Bertarelli



COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA

Codice Fiscale 00370530388

ORIGINALE

SETTORE 3

LL.PP - PATRIMONIO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 74 del 27/02/2014**

130

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA - QUOTA AMI FERRARA - TRASPORTO SCOLASTICO 2013/2014

VISTA il D.Lgs. 18.08.2006 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO la L. n. 127 del 15.05.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il provvedimento sindacale n. 1 del 02.01.2014 con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale ai capi settore;

VISTO l'art. 125 comma 8 e 11 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

VISTO il comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384;

VISTO il regolamento comunale per i servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 61 del 12.11.2010;

CONSIDERATO che con delibera C.C. n. 34 del 24.06.2011 recante ad oggetto "Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Lagosanto ed AMI s.r.l. – Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara per l'attivazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica del trasporto scolastico ed extrascolastico degli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo ed attività di controllo nell'esecuzione del servizio", si è stabilito di riconoscere la quota annuale ad AMI s.r.l. pari alla percentuale di 1,4% sull'importo contrattuale a partire dall'anno scolastico 2012/2013 e che, pertanto, è opportuno prevedere l'accantonamento dell'importo stimato indicativamente in € 1.600,00=;

RAVVISATA la necessità di assumere, conseguentemente, un impegno di spesa di € 1.600,00= a favore di AMI Ferrara s.r.l., come quota annuale di controllo e coordinamento sul contratto di trasporto scolastico a.s. 2013/2014.

RITENUTO che, in quanto spesa derivante da contratto in essere sia condizione di rispetto di quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/00;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009, è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, di:

- impegnare a favore di "AMI FERRARA srl" con sede a Ferrara in Via S. Trenti n. 35, l'importo complessivo di € 1.600,00= come quota annuale di controllo e coordinamento sul contratto di trasporto scolastico a.s. 2013/2014.
- di fronteggiare la spesa complessiva di € 1.600,00=, con imputazione al Cap. 0780 00 Cod. 1040503 a valere sul bilancio 2014.
- dare atto che agli interventi in oggetto sono attribuiti:

CIG derivato **Z870E0F3F1**

CUP non dovuto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto Bertarelli Alberto nato a Lagosanto il 24.01.1953 ed ivi residente in via Pomposa 39/a, a conoscenza del disposto dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità.

Visto l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, come sostituiti dall'art. 1, comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

ATTESTA

Che per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla presente determinazione, con le ditte nella stessa indicate, sono state rispettate le disposizioni contenute nell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, come sostituito dall'art. 1, comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Responsabile di Settore LL.PP.
Bertarelli geom. Alberto

Determinazione N. **74** del **27/02/2014**

Parere di Regolarità Tecnica
FAVOREVOLE
BERTARELLI GEOM. ALBERTO

IL RESPONSABILE
BERTARELLI GEOM. ALBERTO

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Note:

Li 28/02/14

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(D.ssa Guietti Roberta)

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 06/03/14 Al 21/03/14

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
(D.ssa Chiodi Daniela)

SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/01/2014 - 30/06/2014

ATTO	det. N. 127 del 01/04/2014
OGGETTO	Impegno di spesa - Energia Elettrica
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Il Segretario Comunale - dr Luciana Romeo

Hanno assistito:

Il Resp. Settore I° - dr Daniela Chiodi

Il Resp. Settore III° - geom Alberto Bertarelli



COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA

Codice Fiscale 00370530388

ORIGINALE

SETTORE 3

LL.PP - PATRIMONIO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 127 del 01/04/2014**

127P 189

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA - ENERGIA ELETTRICA

Visto il D.Lgs. 18.08.2006 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L. n. 127 del 15.05.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il provvedimento sindacale n. 1 del 02.01.2014 con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale ai capi settore;
Visto l'art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163
Visto il del regolamento comunale per i servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 61 del 12.11.2010.
Visto il comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384
Visto il del regolamento comunale per i servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 61 del 12.11.2010.
Vista la delibera di C.C. n. 38 del 24.06.2011 avente per oggetto l'adesione al Consorzio CEV.
Visto che in qualità di socio CEV il Comune di Lagosanto ha aderito al contratto per fornitura di Energia Elettrica, stipulato con la Global Power s.p.a.,
Dato atto che necessita provvedere all'impegno di spesa per fare fronte agli oneri derivanti dai consumi di energia elettrica degli edifici pubblici.
Visto l'art. 163 Dlgs n. 267/00 il quale consente nell'esercizio provvisorio spese per ciascun intervento in misura non superiore mensilmente al dodicesimo delle spese previste nel bilancio deliberato, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato e che tale condizione si ritiene soddisfatta, trattandosi di contratto in essere.
Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, è stata accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

di impegnare la somma di € 5.504,34 + iva = **€ 6.357,29** al cap. 131 07 int. 1010603 siope 1316 per fare fronte agli oneri derivanti dall'acquisto di energia elettrica per le forniture attive, in relazione ai rapporti contrattuali in essere con la Global Power s.p.a. C.so Porta Nuova, 127 –VR-

Di dare atto che agli interventi in oggetto sono attribuiti:

CIG : derivato **Z720E9595A**

CUP n. non dovuto

Di dare atto che la presente, acquisita la copertura finanziaria ha valore di ordinativo.

Di stabilire che, in attuazione alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 165/2001 e con particolare riferimento all'art. 53 comma 16/ter dello stesso ad all'art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 e s.m.i. ed al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lagosanto. Gli obblighi ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione.

La violazione di tali obblighi costituisce risoluzione e/o decadenza del rapporto posto in essere con il presente atto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto Bertarelli Alberto n. Lagosanto il 24.01.1953 ed ivi residente in via Pomposa 39/a, a conoscenza del disposto dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità.

Visto l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, come sostituiti dall'art. 1, comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

ATTESTA

Che per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla presente determinazione, con le ditte nella stessa indicate, sono state rispettate le disposizioni contenute nell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, come sostituito dall'art. 1, comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Responsabile di settore LL.PP.

Bertarelli Geom. Alberto

Determinazione N. 127 del 01/04/2014

Parere di Regolarità Tecnica

FAVOREVOLE

BERTARELLI GEOM. ALBERTO

IL RESPONSABILE

BERTARELLI GEOM. ALBERTO

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Note:

Li 08/04/14

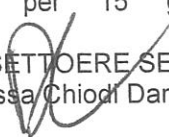
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(D.ssa Guietti Roberta)



Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 10/04/14 Al 25/04/14

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
(D.ssa Chiodi Daniela)



SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/01/2014 - 30/06/2014

ATTO	det. N. 152 del 17/04/2014
OGGETTO	Contributi per spese di prima necessità - bando di marzo 2014 - impegno di spesa.
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Il Segretario Comunale - dr Luciana Romeo

Hanno assistito:

Il Resp. Settore I° - dr Daniela Chiodi

Il Resp. Settore III° - geom Alberto Bertarelli



COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA

Codice Fiscale 00370530388

ORIGINALE

SETTORE 1

SEGRETERIA – AA.GG. – ATTIVITA' ECONOMICHE – SPORTELLO
UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI –
ELETTORALE – LEVA – PUBBLICA ISTRUZIONE – SOCIALE –
CULTURA - SPORT

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 152 del 17/04/2014

1708 223

Oggetto: CONTRIBUTI PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - BANDO DI MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune;

Vista la legge n. 127 del 15/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto sindacale n° 1 del 02/01/2014 avente ad oggetto la nomina dei responsabili degli uffici e servizi;

Visto l'art. 163 Dlgs n. 267/00 il quale consente nell'esercizio provvisorio spese per ciascun intervento in misura non superiore mensilmente al dodicesimo delle spese previste nel bilancio deliberato, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Considerato che tale condizione con l'impegno che si andrà ad assumere si intende rispettata;

Visto l'art.9 del d.l.78/2009 che dispone "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

Visto il Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 19/09/2009 e modificato con D.C.C. n. 27 di 09/08/2012;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 10/04/2014 di individuazione dei beneficiari;

Ritenuto di impegnare la spesa di € 3.200,00 in conto del capitolo 1360/00 "Assistenza e beneficenza" int. 110.04.05, del Bilancio 2014 in fase di approvazione, al fine di procedere alla liquidazione dei contributi come determinati in base agli indirizzi della Giunta Comunale;

Accertata l'effettiva disponibilità in conto del cap. spesa 1360/00 - cod. 1100405 "Assistenza e beneficenza" del Bilancio 2014, in fase di approvazione;

DETERMINA

- di impegnare la spesa di € 3.200,00 in conto del capitolo 1360/00 "Assistenza e beneficenza" int. 110.04.05, del Bilancio 2014 in fase di approvazione;
- di demandare al responsabile del servizio l'adozione dei successivi atti di liquidazione in favore dei beneficiari, come individuati nell'allegato elenco A).

BANDO CONTRIBUTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - MARZO 2014

	prot.	assistito	ISEE	FAM.	n.anagr.	contribut o concesso	maggior.	NOTE
			REDD.2012					
1	1953	F.L.	€ 5.264,00	1	9344	50,00		
2	1858	P.B.	€ 6.670,00	1	2969	50,00		
3	1613	H.N.	€ 4.528,66	2	9242	-	INAMM.	PAGAMENTO BOLLETTA
4	1659	R.G.	€ 4.687,75	3	8625	100,00		
5	1779	B.A.	€ 6.908,92	3	2742	50,00		
6	1731	C.E.	€ 5.971,50	2	102	50,00		
7	1754	F.A.	€ 731,15	3	249	-	INAMM.	RIDUZIONE 50% REFEZIONE SCOLASTICA
8	2267	G.A.	€ 1.131,33	1	5901	200,00		
9	1778	B.R.	€ 5.819,90	5	4360	50,00		
10	2032	N.M.	€ 0,00	2	5321	-	INAMM.	PAGAMENTO BOLLETTA
11	2045	T.M.	€ 0,00	1	3180	200,00		
12	1796	T.G.R.	€ 507,71	2	3177	200,00		
13	1795	B.S.	€ 7.444,50	1	4638	50,00		
14	1776	M.E.	€ 0,00	1	1766	-	INAMM.	PAGAMENTO BOLLETTA
15	1846	R.F.	€ 2.445,40	2	7282	150,00		
16	1821	T.R.	€ 3.565,61	2	1790	100,00		
17	1937	B.D.B.M.	€ 5.432,55	3	1817	50,00		
18	2029	F.B.	€ 0,00	1	8335	200,00		
19	1705	G.A.	€ 6.247,00	1	7673	50,00		
20	2030	D.C.	€ 1.001,13	2	7358	-	INAMM.	ESENZIONE REFEZIONE SCOLASTICA
21	2028	A.R.	€ 522,91	2	8048	200,00		
22	1777	D.A.C.	€ 0,00	1	7788	200,00		
23	2031	M.M.	€ 3.249,00	1	2657	100,00		
24	2036	C.C.	€ 456,25	3	703	200,00		
25	2034	N.M.	€ 5.037,40	3	3561	100,00		
26	2190	B.S.	€ 3.021,00	1	9923	100,00		
27	1936	S.M.	€ 4.921,19	2	8383	100,00		
28	1736	A.M.L.	€ 0,00	3	9199	200,00		
29	2220	S.I.	€ 4.164,67	1	672	100,00		
30	2137	B.R.S.B.A.	€ 4.232,00	1	2990	-	INAMM.	SOGGETTO IRREPERIBILE DAL 2011
31	2308	S.R.	€ 0,00	1	1636	200,00		
32	2242	Z.M.	€ 2.861,80	1	4416	100,00		
33	2340	F.M.	€ 7.277,00	1	3920	50,00		
34	2344	S.M.	€ 1.702,46	5	7114	-	INAMM.	ESENZIONE REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO
35	2457	M.V.	€ 2.713,44	6	2424	-	INAMM.	TARDIVA
36	2430	R.R.	€ 7.036,86	3	1847	-	INAMM.	TARDIVA
TOTALE						3.200,00		

CONTRIBUTO MASSIMO PER LA n° 9
 CONTRIBUTO MASSIMO PER LA n° 10
 CONTRIBUTO MINIMO PER LA F, n° 13
 CONTRIBUTO MINIMO PER LA FASCIA 150-200
 DOMANDE AMMESSE N° 27
 DOMANDE NON AMME N° 9

Determinazione N. 152 del 17/04/2014

Parere di Regolarità Tecnica
FAVOREVOLE
DOTT.SSA CHIODI DANIELA



IL RESPONSABILE
DOTT.SSA CHIODI DANIELA

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Note:

Li 23/04/14

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(D.ssa Guietti Roberta)

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 24/04/14 Al 09/05/14.....

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
(D.ssa Chiodi Daniela)

SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/01/2014 - 30/06/2014

ATTO	det. N. 153 del 17/04/2014
OGGETTO	Acquisizione della firma digitale per il responsabile del settore di polizia municipale di Questo Comune. Autorizzazione anticipazione all'Economo Comunale
RISPONDENZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Il Segretario Comunale - dr Luciana Romeo

Hanno assistito:

Il Resp. Settore III° - dr Daniela Chiodi

Il Resp. Settore III° - geom Alberto Bertarelli



COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA

Codice Fiscale 00370530388

ORIGINALI

SETTORE 5
POLIZIA MUNICIPALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 153 del 17/04/2014**

153 228

Oggetto: ACQUISIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE DI QUESTO COMUNE. AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune;

Vista la legge n. 127 del 15/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Provvedimento Sindacale n° 01 del 02 gennaio 2014 " nomina dei Responsabili degli Uffici e Servizi;

Nelle more dell'approvazione del Bilancio 2014; visto l'art. 163 TUEL;

Visto l'art. 163 del D.Lgs 267/2000 che consente nell'esercizio provvisorio spese per ciascun intervento in misura non superiore mensilmente al dodicesimo delle spese previste nel bilancio deliberato intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Considerato che tale condizione con l'impegno che si andrà ad assumere si intende rispettata;

Visto l'art.9 del d.l.78/2009 che dispone "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

Considerata la necessità di procedere alle iscrizioni relative a compiti d'istituto (certificazione crediti ecc.) e di conseguenza provvedere all'acquisizione da parte del Capo Settore P.M. - Luigi Cavalieri della FIRMA DIGITALE – chiavetta USB, conseguibile presso la CCIAA di Ferrara;

Ritenuto pertanto di impegnare la somma di E. 75,00 (settantacinque) comprensivo di spese postali per il pagamento dei diritti alla CCIAA di Ferrara, tramite anticipazione dell'Economo Comunale;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del Cap. 050002 – Int. 1030103 - Spese di mantenimento e funzionamento Ufficio P.M.;

D E T E R M I N A

Di impegnare per le motivazioni esposte in premessa al Cap. 050002 – Int. 1030103 – disponibile, la somma di E. 75,00;

Di autorizzare l'Economo Comunale all'anticipazione della somma di cui sopra.

Determinazione N. 153 del 17/04/2014

Parere di Regolarità Tecnica

FAVOREVOLE
CAVALIERI LUIGI

IL RESPONSABILE
CAVALIERI LUIGI

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Note:

Li 22/04/14

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(D.ssa Guietti Roberta)

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 24/04/14 Al 09/05/14.....

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
(D.ssa Chioldi Daniela)