



Comune di Crema

Settore Servizi socio-educativi

Determinazione n. 00102 del 13/02/2014
N. Prog. 187

Oggetto: CIG. 56000478F8 SERVIZIO PORTIERATO STABILE VIA MANINI IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2014

IL DIRIGENTE **Servizi socio-educativi**

VISTO il contratto Rep. N. 10668, sottoscritto in data 28.12.2009, con il quale si è affidato all'Istituto di Vigilanza Metronotte Safe s.r.l. l'incarico di svolgere, tra gli altri, il servizio di Portierato;

RICHIAMATE

- la determinazione dirigenziale n. 2013/06/00122 del 17/07/2013 di finanziamento per periodo luglio/dicembre 2013 del servizio portierato presso lo stabile di Via Manini, 21;
- la determinazione dirigenziale del servizio Contratti Appalti n. 2013/21/00035 del 13/09/2013 di rideterminazione del corrispettivo orario, a partire dal 01.07.2013 e fino al 30.06.2014, per il servizio di portierato con la ditta Metronotte Safe srl;
- la deliberazione di G.C. n. 2014/00003 del 10/01/2014 relativa agli indirizzi contabili per l'apertura del Bilancio anno 2014;

VERIFICATO che l'onere da riconoscere alla ditta Metronotte Safe s.r.l. per il primo semestre 2014 per il servizio portierato presso lo stabile di Via Manini ammonta a €. 22.950,00 che detto onere trova copertura al cap. 2860/30 "Edificio ex Omni Via Manini – Sorveglianza immobili – Prestazioni" del bilancio 2014;

PRESO ATTO che a seguito di opportuno accordo la spesa di cui sopra sarà suddivisa equamente tra il Comune di Crema per un terzo, la Comunità Sociale Cremasca a.s.c. per un terzo e l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona per un terzo;

VISTI

- il Decreto Ministero dell'Interno 19 Dicembre 2013 avente per oggetto "Differimento al 28/02/2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti Locali" e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del Dlgs 17/08/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2014 sulla base delle risultanze dell'Assestamento di Bilancio 2013;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

1) di quantificare in €. 22.950,00 la spesa presunta per il primo semestre 2014 per il servizio di portierato presso lo stabile di Via Manini sede degli Uffici dei Servizi Sociali Comunali finanziandola mediante imputazione al cap. 2860/30 "Edificio ex Omni Via Manini – Sorveglianza immobili - Prestazioni" del Bilancio 2014;

2) di provvedere a tempo debito a stilare consuntivo annuale del servizio e a richiedere agli enti interessati il rimborso della spesa a carico di ciascuno;

- 3) di prendere atto che il servizio viene affidato alle condizioni tutte previste dalla legge n. 136/2010;
- 4) di comunicare agli interessati, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, gli estremi della presente determinazione.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 12/02/2014

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

13/02/2014

Il Dirigente
Angelo Stanghellini

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1100403	2860/30	-	2014	CIG56000478F8 SERVIZIO PORTIER	METRONOTTE SAFE SRL	22.950,00	244

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

14/02/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

www.AlboPretorionline.it 1710214