



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 84 del 11/05/16

REG. GENERALE

N. 500 del 10 GIU. 2016

DETERMINAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO: "Giornata della Legalità" a Palermo. Noleggio bus.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- è intendimento dell'Amministrazione Comunale promuovere progetti scolastici che sviluppino il senso civico e la Legalità attraverso la partecipazione degli stessi a manifestazioni sulla Legalità;
- è necessario il noleggio di Pullman per raggiungere la sede dove si svolgerà la suddetta manifestazione;

Atteso che si è proceduto a svolgere regolare indagine di mercato, per vie brevi, a specifiche ditte per il noleggio bus presenti e viciniori al territorio puntese;

Visto il preventivo di spesa, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, presentato dalla ditta "Europa Tour" di Mario Rodelli & C. s.n.c., Via Malerba N° 6/A, 95030 Gravina di Catania – CT- avente P.IVA: 03060050874, introitata al protocollo generale dell'ente al n. 14248. del 11/05/16, per il noleggio di n. 1 Pullman con due autisti per un totale di €. 858,00 IVA compresa ; – **CIG.:** **Z7619EBB78**;

Accertato/a:

- che l'offerta della su indicata ditta, risulta essere congrua ed economicamente vantaggiosa per l'Ente;
- la regolarità contributiva del soggetto creditore;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti d'ufficio;

Vista la necessità di assumere formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 05/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Anno 2015 – Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/17 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 13/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Anno 2015";

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti correnti dedicati ad essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara: **CIG.:** **Z7619EBB78** che, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;

Accertato che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, 1 comma del D.lgs n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;

Visti gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa,

DI AFFIDARE l'esecuzione del servizio, per il noleggio di un Pullman alla ditta Europa Tour" di Mario Rodelli & C. s.n.c., Via Malerba N° 6/A, 95030 Gravina di Catania -CT- avente P.IVA: 03060050874;

DI DISPORRE l'impegno di spesa per la somma complessiva di **€. 858,00 IVA compresa**, necessaria, per il noleggio di Pullman, come da proposta, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, in favore della Ditta ditta "Europa Tour" di Mario Rodelli & C. s.n.c., Via Malerba N° 6/A, 95030 Gravina di Catania -CT- avente P.IVA: 03060050874, introitata al protocollo generale dell'ente al n. 14248. del 11/05/16;

L'ASSUNZIONE formale d'impegno di spesa per la complessiva somma di **€. 858,00 IVA compresa** sul Cap. n. 1877/5 del redigendo Bilancio es. fin. anno 2016 - Imp. n. _____;

DARE ATTO che la liquidazione avverrà con successivo provvedimento, solo a seguito di presentazione di regolare fattura;

DARE ATTO che la somma di €. 858,00 IVA compresa è esigibile nell'anno 2016;

DARE ATTO che gli allegati richiamati dalla presente sono depositati presso l'ufficio;

DI PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto da comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale n. 22 del 16/12/2008, nonché sul sito web nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, Sezione Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti.

L'ESTR. AMMISSIVO
D. Merello

IL DIRIGENTE SETTORE S.S. - AA.CC.
(Dott.ssa Maria Angela Angemi)

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Vincenzo Scarcella)

VISTO
DI CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE
DELLO STATUTO COMUNALE
EMANATE AL CONSIGLIO N. 53
IL SINDACO
(Antonino Bellia)

IL SETTORE FINANZE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da scheda allegata.

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 9 GIU. 2016