



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

n. 106 del 24/08/2015

REGISTRO GENERALE N. 431 del 01/09/2015

OGGETTO:

**ASSOCIAZIONE CULTURALE KYMBALA - LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO GESTIONE
UFFICIO TURISTICO - MESE DI LUGLIO - CODICE CIG Z2913A99EE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco prot. 2126 del 26 febbraio 2015, con cui la dott.ssa Rosaria Adriani è stata nominata Responsabile dell'Area I - Amministrativa del Comune di Campi;

Visto il D.lgs n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 02/07/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2015;

Vista la delibera di Giunta n. 135 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2015-2017 a favore dei Responsabili di servizio;

Richiamati i seguenti atti amministrativi:

- la determinazione n. 253 del 15/05/2013 del Responsabile del Settore Amministrativo, con la quale è stata affidata la gestione dell'Ufficio Turistico all'Associazione Culturale “KYMBALA”, con sede in via Gambini n. 40 Teramo (P. IVA 01769980671), dal 18/07/2013 al 17/07/2015;
- la delibera della Giunta Comunale n. 35 del 17.03.2015 con la quale è stata approvata l'estensione del contratto stipulato con l'Associazione culturale Kymbala in merito ai nuovi orari di apertura e servizi aggiuntivi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 10/06/2015 con la quale è stata approvata la proroga tecnica per un massimo di 6 mesi dell' affidamento della gestione ufficio turistico;

Considerata la determina dirigenziale n. 291 del 10/07/2015, con la quale:

- si prorogava l'estensione dell'affidamento del servizio di gestione dell'ufficio turistico per il periodo dal 18 luglio 2015 al 31 dicembre 2015 all'Associazione Culturale Kymbala, con sede in via Gambini n. 40 Teramo (P. IVA 01769980671);
- si impegnava la somma necessaria alla copertura delle spese al capitolo 2334/2.

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- è stato acquisito tramite **Smartcig** il relativo **codice CIG** di seguito riportato: **Z2913A99EE**
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'ideale scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: **IBAN: IT 40 E 05308 15300 000000000963**

Vista la ricevuta acquisita al prot. 9224 del 07/08/2015 relativa al servizio di gestione dell'ufficio turistico svolto nel mese di luglio 2015 e la dichiarazione secondo cui la prestazione in argomento non è soggetta all'applicazione del DURC;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell'art. 4, comma 1, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 21/01/2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Vista la Legge 07 agosto 1990, n.241;

Visto il D.Lgs 267/2000 recante “*T. U. degli Enti Locali*”;

Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 12/2007 del 28-05-2007 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

- A. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, da valere anche come motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- B. di liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.600,00 in favore della Associazione Culturale "KYMBALA", con sede in via Gambini n. 40 Teramo (P. IVA 01769980671), per il servizio di gestione dell'Ufficio Turistico espletato nel mese di luglio, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: **IT 40 E 05308 15300 000000000963**;
- C. di imputare la suddetta spesa di € 1.600,00 sull'esercizio finanziario 2015 nel modo che segue:

Miss. 07 – Progr. 01 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.99.999– Siope 1332- Cap 2334/2 (imp. 347.1) sotto la voce: "Ufficio Turistico e Biblioteca";

- D. che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ADRIANI ROSARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 01/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1155

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03/09/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO