



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

n. 150 del 14/08/2017

REGISTRO GENERALE N. 553 del 16/08/2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO TURISTICO - GIUGNO 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 recante: “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, ed in particolare l'art. 44 (*Disposizioni in materia di contabilità e bilancio*) il quale al comma 2 prevede che: “*2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*”;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio n. 12 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2016-2018;
- la Delibera di Giunta n. 240 del 29.12.2016 è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2017 a favore dei Responsabili di servizio;

Richiamate:

- la determinazione n. 272 del 31/03/2016 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 01/04/2016 al 31/03/2017;
- la determina dirigenziale n. 211 del 31/03/2017 con la quale si prorogava l'estensione dell'affidamento del servizio di gestione dell'ufficio turistico per il periodo dal 01 aprile 2017 al 30 giugno 2017 per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di affidamento dello stesso, impegnando le somme necessarie al capitolo 2334/2;
- la determinazione n. 121 del 04.07.2017 con la quale si impegnava la somma di Euro 260,00 per il riordino del materiale di consumo destinato all'Ufficio Turistico;

Vista la ricevuta acquisita al prot. 10001 del 10/07/2017 relativa al servizio di gestione dell'ufficio turistico svolto nel mese di giugno 2017 unitamente al rimborso spese cancelleria per l'anno in corso per l'importo complessivo di Euro 2.110,00 e la dichiarazione secondo cui la prestazione in argomento non è soggetta all'applicazione del DURC;

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 **Z67191AFDF**;
- 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 72 D 03111 15300 000000000963**;

Ritenuto necessario prevedere in merito;

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*”;

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 a favore dell' Associazione Culturale “KYMBALA” - con sede in via Gambini n. 40 Teramo (P. IVA 01769980671) - l' importo di Euro 2.110,00 per il servizio di gestione dell'Ufficio Turistico nel mese di giugno 2017 e per spese di cancelleria, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: **IT 72 D 03111 15300 000000000963**;
- C. di imputare la suddetta spesa di €2.110,00 sull' esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
- Miss. 07 – Progr. 01- Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.99.999 – Siope 1332 - Cap 2334/2**
sotto la voce: “UFFICIO TURISTICO E BIBLIOTECA” per Euro 1.850,00;
- Miss. 02 – Progr. 01- Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.01.02.999 – Siope 1210 - Cap 82/0**
sotto la voce: “SPESE GEN. FUNZ. - ACQ. BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME”
per Euro 260,00;
- D. che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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 PROCEDIMENTO
F.to DE ANTONIIS LORENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GALEOTTI LUCA

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 16/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. _____

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 _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO