



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA I - SERVIZI

n. 79 del 22/03/2018

REGISTRO GENERALE N. 294 del 22/03/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE UFFICIO TURISTICO - MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto legislativo 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”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio n. 16 del 30.11.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
- la Delibera di Giunta n. 231 del 22.12.2017 è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2018 a favore dei Responsabili di servizio;

Premesso che:

- con delibera di Giunta comunale n. 226 del 22/12/2017 con la quale l'Amministrazione Comunale demandava al Responsabile del Settore Servizi gli atti necessari per l'affidamento in gestione dell'Ufficio Turistico del Comune di Campli per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
- in esecuzione della richiamata deliberazione, considerata la spesa complessiva presunta di € 25.620,00, si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio mediante procedura semplificata ex art. 36 del D.lgs. 50/2016;
- con determina del responsabile del settore n. 985 del 30/12/2017 si approvava il verbale della procedura n. 1 del 30/12/2017 per l'affidamento del servizio di gestione dell'ufficio turistico a favore dell'Associazione Memoria&Progetto Onlus con sede in Campli alla Via del Monastero 20/A C.F. 92033950673 la somma complessiva di Euro 19.200,00 (Euro 1.600,00 al mese) per il servizio di gestione dell'Ufficio Turistico per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

Vista la ricevuta acquisita al prot. 4372 del 19/03/2018 relativa al servizio di gestione dell'ufficio turistico svolto nei mesi di gennaio e febbraio 2018 per l'importo complessivo di Euro 3.200,00 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 **Z1C2046353**;
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'idonea scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: **IBAN: IT 90 W 05424 76780 000000050328**;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 10 del contratto di affidamento del servizio di gestione dell'Ufficio Turistico l'Associazione costituisce deposito cauzionale mediante trattenuta di Euro 1.000,00 sul primo compenso bonifico bancario, per l'ammontare di € 1.000,00 (euro mille/00) a favore del Comune;
- pertanto si procede alla liquidazione per Euro 2.200,00 trattenendo dalle competenze richieste di Euro 3.200,00 la somma di Euro 1.000,00 a titolo di deposito cauzionale;

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*”;

DETERMINA

- 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 Memoria&Progetto Onlus con sede in Campi alla Via del Monastero 20/A C.F. 92033950673 - l' importo di Euro 2.200,00 per il servizio di gestione dell'Ufficio Turistico nei mesi di gennaio e febbraio 2018 al netto della trattenuta prevista dal contratto, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: **IT 90 W 05424 76780 000000050328**;
- C. di imputare la suddetta spesa di €2.200,00 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 2.200,00;
- 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 SERVIZIO
F.to DE ANTONIIS LORENZA

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.

Campoli, li 22/03/2018

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

Campoli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO