

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO
Provincia di MACERATA

COPIA DI
DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO SEGRETERIA

NUMERO 33 DEL REGISTRO DATA 18-09-19

Reg. Gen. 126

OGGETTO: COLONIA MARINA PER MINORI E ANZIANI - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n.267;

VISTA la delibera di G.C. n.35 del 30/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Piano Risorse Obiettivi 2019";

VISTO l'art.17 del regolamento di contabilità, entrato in vigore il 16/8/1996, con il quale viene attribuito ai responsabili dei servizi il potere di adottare dei provvedimenti di spesa per l'organizzazione degli uffici e dei servizi relativamente ai piani e programmi comunali;

VISTO il provvedimento sindacale del 07/06/2019, prot. n.2599, con il quale sono stati attribuite ai responsabili dei servizi le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, ai sensi e per gli effetti dell'art.109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 05/06/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato stabilito di organizzare una colonia estiva marina per minori ed anziani di questo Comune;

Dato atto che con la suddetta deliberazione è stato stabilito di sostenere l'iniziativa partecipando ai costi relativi alle spese di trasporto dei ragazzi, servizio di spiaggia con somministrazione pranzo e merenda ed alle spese necessarie per il servizio di trasporto alunni fino alla fermata del pullman;

Vista la propria determinazione n.25 del 03/07/2019, con la quale è stato provveduto ad assumere il conseguente impegno per la suddetta spesa ai sensi dell'art.6, comma 2, lett. d), della legge 15/5/1997, n.127, mediante imputazione della presumibile somma di Euro 11.500 al cap.49550;

Rilevato che in questo Comune hanno aderito all'iniziativa n.33 bambini che hanno usufruito sia del trasporto che dei servizi di spiaggia e n.16 anziani e adulti che invece hanno usufruito solamente del trasporto;

Viste la fattura n. PA000122/2019 del 19/07/2019 dell'importo di Euro 2.880,00, presentata dalla ditta STEAT S.p.A. con sede a Fermo, relativa al noleggio autobus per il periodo dall'8 luglio al 19 luglio 2019;

Vista la fattura n. 4 del 09/09/2019 del complessivo importo

di Euro 4.928,73, presentata dallo Chalet Ondina di Luzi Maria Adele con sede a Fermo, relativa ai servizi di spiaggia ed alla somministrazione dei pasti erogati ai minori di questo Comune che hanno aderito all'iniziativa;

Ritenuto doveroso dover liquidare le suddette fatture;

Visti:

- il D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
- il vigente regolamento di contabilità ;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare la fattura n. PA000122/2019 del 19/07/2019 della ditta STEAT S.p.A. con sede a Fermo, del complessivo importo di Euro 2.880,00;

2) Di liquidare la fattura n. 4 del 09/09/2019 dello Chalet Ondina di Luzi Maria Adele con sede a Fermo, del complessivo importo di Euro 4.928,73;

3) Di imputare la complessiva spesa di Euro 7.808,73 al cap.49550 del bilancio di previsione 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOTTONI PIERPAOLO

=====

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.151, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n.267).

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CARDINALI GRAZIANO

=====

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta
la regolarità della liquidazione.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CARDINALI GRAZIANO

=====

Per copia conforme all'originale.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOTTONI PIERPAOLO

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI