

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO
Provincia di MACERATA

COPIA DI
DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO SEGRETERIA

NUMERO 22 DEL REGISTRO DATA 06-09-17

Reg. Gen. 85

**OGGETTO: COLONIA MARINA PER MINORI E ANZIANI - ANNO 2017 -
LIQUIDAZIONE SPESE.-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTA la delibera di G.C. n.41 del 28/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e Piano della Performance";

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 21/07/2014, prot. n.2133, 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.29 del 07/06/2017, 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.17 del 26/06/2017, 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 11.300 al cap.49550;

Rilevato che in questo Comune hanno aderito all'iniziativa n.43 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 le fatture n.397/01 del 07/07/2017 e n.399/01 del 14/07/2017 del complessivo importo di Euro 2.750,00, presentate dalla ditta VECTOR ONE S.C.A.R.L. con sede a Montecosaro, relativa al noleggio autobus per il periodo dal 3 luglio al 14 luglio 2017;

Vista la fattura n.02 del 18/08/2017 del complessivo importo

di Euro 6.513,63, 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;

Vista la fattura n.22 del 31/07/2017 del complessivo importo di euro 159,00, presentata dalla ditta Valentini Eliana con sede a Monte San Martino, relativa alla fornitura di carburante per gli autobus comunali che hanno effettuato la raccolta dei ragazzi;

Vista la fattura n.286 del 03/07/2017 del complessivo importo di euro 292,80, presentata dalla ditta PROMOS DI Nori Floriano con sede a Monte Vidon Corrado, relativa alla fornitura di cappelli tipo baseball per tutti i partecipanti;

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 le fatture n.397/01 del 07/07/2017 e n.399/01 del 14/07/2017 della ditta VECTOR ONE S.C.A.R.L. con sede a Montecosaro, del complessivo importo di Euro 2.750,00;

2) Di liquidare la fattura n.02 del 18/08/2017 dello Chalet Ondina di Luzi Maria Adele con sede a Fermo, del complessivo importo di Euro 6.513,63;

3) Di liquidare la fattura n.22 del 31/07/2017 della ditta Valentini Eliana con sede a Monte San Martino, del complessivo importo di euro 159,00;

4) Di liquidare la fattura n.286 del 03/07/2017 della ditta PROMOS DI Nori Floriano con sede a Monte Vidon Corrado, del complessivo importo di euro 292,80;

5) Di dare atto che il relativo codice CIG è il seguente: Z211DBE437;

6) Di imputare la complessiva spesa di Euro 9.715,43 al cap.49550 del bilancio di previsione 2017.

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