

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO
Provincia di MACERATA

COPIA DI
DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO SEGRETERIA

NUMERO 17 DEL REGISTRO DATA 26-06-17

Reg. Gen. 57

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER COLONIA MARINA ESTIVA PER
MINORI E ANZIANI - ANNO 2017.-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTA la delibera di G.C. n.38 del 17/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 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, alle spese relative al servizio di spiaggia e pasto, alle spese necessarie per il servizio di trasporto fino alla fermata del pullman;

Rilevato che hanno aderito all'iniziativa circa n.50 ragazzi;

Dato atto, pertanto, che la spesa presunta per il soggiorno ed il servizio di spiaggia e ammonta ad euro 7.500,00 IVA compresa;

Rilevato che la spesa per il servizio di noleggio n.1 autobus della ditta VECTOR ONE S.C.A.R.L. con sede a Montecosaro ammonta ad euro 2.750,00 IVA compresa;

Dato atto che la spesa presunta per acquisto carburante per gli scuolabus ammonta ad euro 750,00;

Dato atto, inoltre, che la spesa per l'acquisto di cappelli tipo baseball da destinare a tutti i partecipanti ammonta ad euro 300,00;

Rilevato che il servizio di assistenza e animazione verrà

assicurato da operatori volontari messi a disposizione dalla U.I.S.P. di Fermo, nell'ambito della convenzione approvata con deliberazione G.C. 20/09/2016, n.50;

Ritenuto di dover 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;

Visti:

- gli artt.3 e 17 del D.Lgs 3/2/1993, n.29;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.6/1993 del 4/3/1993;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n.6/1993 del 22/6/1993;
- il D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
- il vigente regolamento di contabilità ;

D E T E R M I N A

1) Di recepire quale parte e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

2) Di provvedere ad impegnare la somma di presumibili Euro 11.300 al cap.49550 del bilancio di previsione 2017, in corso di approvazione;

3) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza;

4) di provvedere alla liquidazione tecnica e contabile successivamente alla presentazione dei relativi documenti di spesa.-

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

li

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI