



Comune di Camerino  
(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO-CULTURALI

## DETERMINAZIONE

N.70/Sett.AA.GG. del 23-05-2017

N. 265 del Registro generale

Oggetto:  
PATROCINIO ALL'EVENTO ORGANIZZATO DA UNICAM E L'ASSOCIAZIONE "IL CORTILE DI EDY" - IMPEGNO DI SPESA

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESO che:

-l'amministrazione comunale ha dato il patrocinio all'evento che si svolgerà il 25 maggio organizzato in collaborazione con UNICAM e l'associazione "Il cortile di Edy" dal titolo "il non profit e l'economia civile. Inclusione sociale, welfare society e opportunità imprenditoriali" che si svolgerà la mattina nei locali dell'Auditorium Benedetto XIII e il pomeriggio nella sede UNICAM che è collocata nel polo didattico del campus universitario;  
- dovrà essere effettuato servizio di navette per il trasferimento dei partecipanti da una sede all'altra;

- è necessario pertanto ricorrere al servizio navetta tramite la CONTRAM spa di Camerino;

-la spesa complessiva preventivata è di € 1.600,00 compresa IVA;

FATTO PRESENTE che l'ammontare complessivo dell'incarico essendo inferiore a € 40.000,00, consente l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 29 del 29.12.2014 con cui sono state attribuite al Dott. Francesco Maria Aquili, responsabile Settore Affari Generali, Statistica, Servizi Sociali – Culturali – Demografici, le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267;

RITENUTO dover provvedere all'impegno della somme suddette;

### DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Impegnare la somma di € 1.600,00 al cap. 1036 del Bilancio 2017 per spese di trasporto in favore della CONTRAM SpA;
- 3) Autorizzare la liquidazione della fattura che sarà vistata da quest'Ufficio in cui sarà riportato il CIG **ZF71EB8F25**;

4) Far fronte alla spesa complessiva di € 1600,00 con i fondi di cui al cap. 1036 Bilancio 2017.

Il presente atto viene trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti uffici:

- Servizio Finanziario
- Revisore dei Conti
- Albo
- Sindaco

Il Responsabile del Settore  
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

PARERI:

REGOLARITA` CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita` contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

23-05-2017

Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale  
23-05-2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
AQUILI FRANCESCO MARIA