



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 761

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI

N. 86 DEL 20-12-2019

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Soggiorno termale anno 2019. Liquidazione alla ditta G.M. Tour Srl. CIG: Z4428B98CF

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Germano Mignini

PREMESSO CHE:

- questo Ente ha avviato, nell'ambito delle iniziative Socio-Assistenziali inerenti le attività di cui alle LL.RR. n. 135/1996 e n. 22/1998, un il soggiorno termale riservato agli ultrasessantenni residenti nel Comune di Civitella del Tronto dal 02/09 al 14/09/2019;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 44 del 11/04/2019, ha fornito al Responsabile del Settore scolastico sociale le direttive necessarie per la realizzazione del suddetto servizio;

VISTA la determinazione n. 70 (RG 349) del 07/06/2019 con la quale il servizio di soggiorno termale per l'anno 2019 è stato affidato alla ditta Montanari Tour", con sede in Rimini e, conseguentemente, è stato assunto un impegno di spesa stimato di € 4.000,00 sul cap. 1876 del bilancio corrente di esercizio;

VISTA la fattura n. FPA 9151/19, di complessivi € 3.820,00, emessa dalla ditta G.M. Tour Srl, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 10321, per il soggiorno marino presso l'hotel Condor dal 02/09 al 14/09/2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto ad acquisire dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice identificativo di gara (CIG): Z4428B98CF

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INPS_18421872 del 04/12/2019, dal quale risulta che la citata ditta è regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che sono state rispettate le specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC 2017/2019 confermato per il triennio 2019/2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2019;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “*Testo Unico degli Enti Locali*”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 – “*Procedimento Amministrativo*”;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTI lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;
- 2) **di liquidare** la somma complessiva di € 3.820,00 per il servizio di soggiorno marino presso l'hotel Condor dal 02/09 al 14/09/2019;
- 3) **di imputare** la spesa sul cap. 1876, impegno n. 71;
- 4) **di accreditare** la somma di € 3.820,00 su c/c IBAN: IT95V0623024214000046465745;
- 5) **di trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio ed inserita nella raccolta di cui all'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Germano Mignini

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.

2/2005,

ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)