



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.58 del Reg. Data 27-03-020

Oggetto: RIMBORSO SPESE PER DERRATE ALIMENTARI, CARBURANTE AUTOMEZZI E PEDAGGI AUTOSTRADALI, ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ONLUS PER INTERVENTO DI PULIZIA DELLE MURA CASTELLANE - LIQUIDAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di marzo, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che a seguito del sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito il Centro Italia e in particolare il nostro territorio, risulta necessario verificare lo stato delle mura urbane le quali sono coperte da folta vegetazione che ne impedisce i controlli;

CONSIDERATO che gli Alpini del II raggruppamento Protezione Civile della Lombardia hanno offerto a questa Amministrazione la loro disponibilità ad effettuare gratuitamente la pulizia delle mura e delle scarpate limitrofe con propri mezzi e risorse umane e materiali;

DATO ATTO che in data 10.07.2019 è scesa nei territori del Ns. Comune la delegazione di circa n. 20 volontari della Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini per lavori a carattere di Prevenzione, teso alla verifica delle Mura Castellane e nella fattispecie per bonifica ambientale, sfalcio, taglio di vegetazione arborea spontanea e infestante, pulitura delle scarpate intorno alle mura castellane;

RICHIAMATA la precedente Determinazione n.78 del 06.06.2019 avente come oggetto: "affidamento fornitura derrate alimentari per trasferta alpini per lavori di pulizia mura urbane. impegno di spesa e determina a contrarre", con la quale si rendeva noto l'impegno di spesa stanziato a favore della Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini per gli interventi di cui all'oggetto, con la distinta delle attività programmate e le relative stime di spesa;

PRESO ATTO con la Determinazione n.78 del 06.06.2019 si stimava:



I Borghi più Belli d'Italia



ASSOCIAZIONE DEI FRESI
BANDIERA ARANCIONE



San Ginesio
Comune Siciliano
Provincia di Macerata



- di garantire il vitto e l'alloggio per circa n. 20 persone dal 10 al 20 luglio 2019, oltreché il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno;
- di offrire alloggio mediante soggiorno presso le camere dell'ostello comunale, non comportando costi per l'ente;
- che le spese di viaggio comprensive di carburante e pedaggi fosse presumibilmente di euro 800,00;
- che il vitto per il numero di persone e di giorni ammonta presuntivamente ad € 2.000,00 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alle ditte attualmente affidatarie dell'appalto di fornitura derrate alimentari per la mensa scolastica, ovvero Marr Spa, Luciani Gianni e Luciano Caponi.

VISTO l'impegno di spesa assunto con la Determina n.78 del 06.06.2019 della somma complessiva di euro 2768,03 ai capitoli 1047/2 per euro 2600,00 e 1046/7 per euro 168,03 del B.P. 2019;

DATO ATTO CHE

- in data 25.10.2019 è stato emesso mandato di pagamento n.2068 a favore di "Forno di Parrucci e Piergentili & C.SNC" a saldo della fattura n.06 del 31.07.2019 dell'importo di € 82,56 , ricadente nel capitolo 1047/2;
- in data 19.12.2019 è stato emesso mandato di pagamento n.2548 a favore di "Luciani Gianni" a saldo della fattura n.12 del 01.08.2019 dell'importo di € 153,11 , ricadente nel capitolo 1047/2;
- è stata addebitata al Ns. Comune la fattura n.2 del 01.08.2019 di € 382,20 a favore di "Caponi Luciano" che si provvederà a congruare mediante preesistente credito del Comune di San Ginesio nei confronti della suddetta ditta, ricadente nel capitolo 1047/2;
- e che quindi il residuo disponibile afferente al capitolo 1047/2 risulta alla data odierna di € 2600,00 – (82,56 € + 153,11€ + 382,20€) = € 1982,13 ;

DATO ATTO che il CIG è: Z53291A12B;

DETERMINA

- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di procedere alla liquidazione della somma di € 1.563,29 di cui € 1.142,87 come rimborso spese a favore degli Alpini del II raggruppamento Protezione Civile della Lombardia relativi al periodo 10-20 luglio 2019, e alla Ditta Caponi Luciano la fattura n.2 del 01.08.2019 di € 420,42, che sarà congruata con il credito che il Signor Caponi a con il Comune;
- Di imputare l'importo di € 1.563,29 al cap. 1047/2-r, del bilancio di previsione 2020-2022, in fase di predisposizione, prelevando tale importo dalla liquidazione n.299/19, che presenta una economia;
- Di emettere solo il pagamento all'associazione degli Alpini del II raggruppamento Protezione Civile;

- Che il rimborso sia corrisposto con accredito su conto corrente bancario n. 100119 intestato a fondazione A.N.A. Onlus presso INTESA SAN PAOLO – Filiale di Milano, cod. iban IT76B030 6909 6061 0000 0100 119;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile servizio Ragioneria per il seguito di conseguenza;

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Del Bello Giulio

Lì 30-03-2020

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Lì 25-05-2020

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO

Lì 25-05-2020
