



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

AREA AMM. E CONTABILE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.342

DETERMINAZIONE NUMERO 150 DEL 30-07-2021

OGGETTO: SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO PULMINO E LIQUIDAZIONI FATTURE (CIG ZD931ED1FD - ZEB3234D16)

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con DPR 616/77 sono state trasferite ai Comuni, tra le altre, le funzioni in materia di assistenza agli anziani e tra queste l'organizzazione di soggiorni estivi a favore di tali categorie;

Ritenuto doveroso provvedere all'effettivo esercizio di tale attribuzione, stante la disponibilità di fondi attribuiti dall'Ente Regione ai sensi della LR 53/79, istitutiva del Fondo Unico Regionale per l'esercizio delle funzioni delegate;

Ravvisata la Det n. 110 del 12/06/2021 con la quale si provvede esclusivamente all'impegno relativo la spesa per il soggiorno estivo anziani per l'anno 2021, e non al noleggio di un mezzo in quanto non necessario per il viaggio di andata;

Data invece la necessità di provvedere al viaggio di ritorno dei partecipanti per il giorno 27 giugno 2021;

Considerata l'esiguità della spesa prevista dal preventivo effettuato dalla Ditta Andreozzi srl con sede in Contrada Poggio, 5, a Mogliano MC, P.Iva 01527740433 che offre il noleggio di un pulmino 9 posti per l'importo giornaliero di € 80,00;

Ritenuto congruo il suddetto prezzo;

Preso atto delle necessità tecniche dell'Ufficio Ragioneria, individuato il corretto capitolo di assegnazione della spesa relativa al mero soggiorno estivo degli anziani, nel cap. 1876/1

SPESE DIVERSE PER ASSISTENZA SOCIALE - codice 12.07-1.04.03.99.999 del Bilancio corrente;

Data la fattura n. 231/F-EUR del 06/07/2021 emessa dalla Della Vista srl, Viale Fenza 5 Rimini PI 02402320648 per un importo complessivo di € 6.622,00 che rappresenta correttamente la spesa realizzata in rapporto alle permanenze dei partecipanti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL_28098505 del 26/06/2021;

Dato il CIG **ZD931ED1FD** attribuito;

Data la fattura n. 7/P-2021 del 29/07/2021 emessa dalla Ditta Andreozzi srl con sede in Contrada Poggio, 5, a Mogliano MC, P.Iva 01527740433 per un importo complessivo di € 97,60;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL_27407947 del 11/05/2021;

Dato il CIG **ZEB3234D16** attribuito;

Visto l'art.125 del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture", come modificato dalla Legge 12.07.2011, n.106, la quale stabilisce che è possibile l'affidamento diretto di beni e servizi fino ad un importo massimo di €.40.000,00, al netto dell'IVA;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL_27407947 del 11/05/2021;

Dato il CIG **ZEB3234D16** attribuito;

Visti inoltre:

- ✓ la legge n. 241/90 e s.m.;
- ✓ il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- ✓ lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di impegnare** in favore della Ditta Andreozzi srl con sede in Contrada Poggio, 5, a Mogliano MC, P.Iva 01527740433, la somma di € 97,60, Iva compresa, per il noleggio del pulmino noleggiato per il rientro dei partecipanti al soggiorno estivo anziani per l'anno 2021 sul capitolo di Bilancio corrente 94/1 SPESE D'UFFICIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI - codice 01.03-1.03.02.07.999 – CIG ZEB3234D16;
3. **Di provvedere alla corretta assegnazione dell'impegno** relativo alla spesa in premessa in favore di Devira Hotels - Della Vista srl, attribuito con Det. n. 110 del 12/06/2021 al capitolo 1876/1 SPESE DIVERSE PER ASSISTENZA SOCIALE - codice 12.07-1.04.03.99.999 del Bilancio corrente;
4. **Di liquidare e pagare le seguenti fatture:**

- La fattura 231/F-EUR del 06/07/2021 in favore di Devira Hotels - Della Vista srl, Viale Faenza 5 Rimini, PI 02402320648, per la somma imponibile di € 6.020,00, € 602,00 di Iva per un importo complessivo di € 6.622,00, per il soggiorno estivo anziani per l'anno 2021 sul Cap. 1876/1 SPESE DIVERSE PER ASSISTENZA SOCIALE - codice 12.07-1.04.03.99.999 - CIG. ZD931ED1FD;

- La fattura 7/P-2021 del 29/07/2021 in favore della Ditta Andreozzi srl con sede in Contrada Poggio, 5, a Mogliano MC, P.Iva 01527740433, per la somma imponibile di € 80,00, € 17,60 di Iva per un importo complessivo di € 97,60, per il soggiorno estivo anziani per l'anno 2021 sul Cap. 1876/1 SPESE DIVERSE PER ASSISTENZA SOCIALE - codice 12.07-1.04.03.99.999 - CIG. ZEB3234D16;

5. **Di pubblicare** il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Muccia

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 30-07-2021

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 263 del 30-07-2021

Muccia, 30-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 30-07-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONI
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 30-07-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)