



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Affari Generali

n. 2537 del 14 OTT, 2019

Oggetto: Attività Extrascolastiche culturali e di aggregazione -- Liquidazione somme Fattura n. 56/001 del 13/09/2019

Il Responsabile del Settore I - Affari Generali

Premesso che i Responsabili delle Istituzioni scolastiche hanno più volte rappresentato a questo Ente una richiesta di collaborazione per la realizzazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle competenti autorità;

Rilevato che nell'ambito del nuovo quadro normativo che basa i rapporti tra Comuni e Istituzioni Scolastiche sulle forme dell'accordo, della concertazione e della collaborazione, l'Amministrazione Comunale ha avviato un ruolo di concertazione e di supporto al fine di venire incontro alle esigenze degli studenti impegnati in attività extrascolastica inerenti progetti culturali e di aggregazione;

Che l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al Responsabile del I Settore di predisporre tutti gli atti finalizzati all'impegno della somma di € 20.000,00 a che gli studenti di Modica possano usufruire dei servizi comunali relativi al servizio di trasporto a supporto delle attività extrascolastiche e di aggregazione;

Che con propria determina n. 1428 del 12/06/2019 si impegnava la somma di € 20.000,00;

Rilevato a seguito di ricerca di mercato effettuata dall'Ufficio Scuola, che la ditta Barone Tour si è dichiarata disponibile allo svolgimento del servizio di cui trattasi;

Accertato che per la natura del servizio ed il rispetto dei vincoli dell'importo di spesa ricorrevano i presupposti per l'affidamento diretto in economia, in favore della Ditta Barone Tour;

Constatato che la Ditta Barone Tour ha regolarmente eseguito il servizio di cui in argomento;

Vista la fattura n. 56/001 del 13/09/2019 emessa dalla Ditta Barone Tour;

Acquisito il DURC, allegato A agli atti di ufficio;

Dato atto che per il servizio di cui trattasi si è provveduto con l'ANAC all'attribuzione del CIG n. Z6029C09AA;

Ritenuto di provvedere a liquidare la fattura sopra indicata;

Dato atto che la somma da liquidare trova dimostrazione della disponibilità dei fondi nel bilancio 2019 cap. 2830/04 impegno 1201/2019, giusta determina n. 1428 del 12/06/2019;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

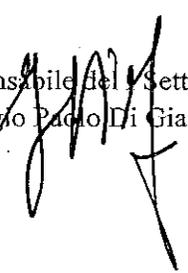
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

1. Di dare atto che nell'ambito del nuovo quadro normativo relativo alla collaborazione tra Comuni e Istituzioni Scolastiche, con propria determina n. 1428 del 12/06/2019 si impegnava la somma di € 20.000,00, al fine di attuare le direttive impartite dall'amministrazione comunale, relative all'espletamento del servizio di trasporto degli studenti a supporto delle attività extrascolastiche e di aggregazione;
2. Di dare atto che a seguito di ricerca di mercato effettuata dall'Ufficio Scuola, e in considerazione della natura del servizio e del rispetto dei vincoli dell'importo di spesa, si provvedeva all'affidamento del servizio in favore della Ditta Barone Tour;
3. Di dare atto che la ditta Barone Tour ha regolarmente eseguito il servizio di cui trattasi;
4. Di dare atto della fattura n 56/001 del 13/09/2019 emessa dalla Ditta Barone Tour;
5. Di dare atto della regolarità degli adempimenti Inps ed Inail della Ditta Barone Tour;
6. Di liquidare alla Ditta Barone Tour la somma complessiva di € 18.181,81;
7. Di liquidare all'Erario, nei modi di legge, la somma di € 1.818,00 a titolo di IVA al 10%;
1. Di dare atto che la somma complessiva trova dimostrazione della disponibilità dei fondi nel bilancio 2019 cap. 2830/04 impegno 1201/2019, giusta determina n. 1428 del 12/06/2019;
2. Di demandare al II settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Settore
dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1201/2019	11/01/19	€ 1.000,00	2830/004	2019

Modica, 31/10/19

Il Responsabile del Servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. n. 267/2000.

Modica, 08/10/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 16 OTT. 2019 al 30 OTT. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione