



COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Reg. Gen.le n. 521 del 04.06.2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa per Servizio di "Viaggio – Soggiorno a ROMA, per anziani, finanziato con fondi regionali (D.D.R. n. 2977 dell'11.09.2008, contributo straordinario – anno 2007) e comunali, in favore di n. 47 anziani più n. 03 gratuita. Periodo dal 26/04/2013 al 30/04/2013", in favore dell'impresa Agenzia Viaggi e Turismo F.lli Maiello. C.I.G. [Z530943600] - CUP: E19E13000150005

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che :

- la L. R. n. 22/86, recante norme di riordino delle attività e dei servizi socio-assistenziali, all'art. 3 – punto 1 – lett. h), prevede i soggiorni di vacanze e che il D.P.R.S. 28.05.1987 disciplina il servizio "soggiorni di vacanze", quale strumento di socializzazione e di crescita culturale e sociale;
- con deliberazione G.C. n. 28 del 19/03/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato diramato apposito atto di indirizzo per la realizzazione del servizio in oggetto;

Vista la determina del Responsabile dell'Area amministrativa n. 369 del 18/04/2013 (n. int. 48 del 18/04/2013) avente per oggetto: "Determina a contrarre mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara e contestuale affidamento del Servizio di "Viaggio – Soggiorno a ROMA, per anziani, finanziato con fondi regionali (D.D.R. n. 2977 dell'11.09.2008, contributo straordinario – anno 2007) e comunali, in favore di n. 47 anziani più n. 03 gratuita, salvo variazioni, della durata di giorni 5. Periodo dal 26/04/2013 al 30/04/2013". C.I.G. [Z530943600] - CUP: E19E13000150005";

Vista la determina del Responsabile dell'Area amministrativa n. 397 del 24/04/2013 (n. int. 52 del 22/04/2013) avente per oggetto: "Impegno di spesa per tassa di soggiorno in occasione del Servizio di "Viaggio – Soggiorno a ROMA, in favore di n. 47 anziani più n. 03 gratuita, salvo variazioni, della durata di giorni 5. Periodo dal 26/04/2013 al 30/04/2013".

Visto il verbale di consegna del servizio del 24.04.2013

Visto il contratto Rep. Scritture private n. 4 del 30.05.2013;

Viste le fatture:

n. 109/74TER/13 del 22/04/2013 di € 7.000,00 iva compresa;
n. 130/74TER/13 del 28/04/2013 di € 8.443,50 iva compresa;
trasmesse dall'impresa Agenzia Viaggi e Turismo F.lli Maiello, per l'importo del costo del servizio di € 15.960,02 iva compresa oltre € 500,00 per tassa di soggiorno;

Considerato che il servizio è stato regolarmente reso come da contratto;

Visti:

la L.R. n° 23/98;
la Circolare A.EE.LL. n. 2/99;

L.R. n.30/00;
la Circolare A.EE.LL. n. 2/01;
il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

per i motivi esposti nel superiore preambolo,

Liquidare la complessiva somma di € 15.443,50 di cui € 500,00 per tassa di soggiorno, per il Servizio di "Soggiorno-vacanza a Roma in favore di n. 47 anziani più n. 03 gratuità, dal 26/04/2013 al 30/04/2013, in favore dell'impresa Agenzia Viaggi e Turismo F.lli Maiello, C.I.G. [Z530943600] - CUP: E19E13000150005, a fronte delle fatture n. 109/74TER/13 del 22/04/2013 di € 7.000,00 iva compresa, e n. 130/74TER/13 del 28/04/2013 di € 8.443,50 iva compresa ;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 15.443,50 trova imputazione come di seguito:

- per € 11.526,00 al cod. 1.10.04.03/33 IMP. 1447/2012/2 (CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2007);
- per € 2.420,50 al cod. 1.10.04.03/5 IMP. 1258/2007/5;
- per € 997,50 al cod. 1.10.04.03/8 IMP. 441/2013;
- per € 500,00 al cod. 1.01.02.07/1 IMP. 549/2013;

di emettere mandato di pagamento mediante accredito bancario presso la Banca Popolare Di Bari – Sede di S. Maria Capua Vetere (CE) IBAN: IT91 Z 05424 75043 000000023401;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Economico - Finanziario, al Segretario Comunale ed all'Ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio comunale.



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(D.SSA SANTA DI BELLA)

S. Di Bella