

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL n. 267/2000, ATTESTA la copertura finanziaria.

INTERVENTO:	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno
	n. _____	€ _____
	n. _____	€ _____
	n. _____	€ _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to O. Gattuso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO

F.to C. Grèco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G. Schembri

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

li 20-10-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 20-10-2011



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

N° <u>695/2011</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta <i>La Viaggeria S.r.l.</i> di Napoli per l'organizzazione del soggiorno turistico per anziani in Piemonte e Valle d'Aosta.
Settore: <u>Affari Sociali</u>	
Servizio: _____	

L'anno duemilaundici, il giorno venti, del mese di ottobre,

nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" (art. 51, comma 3).

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Premesso che con proprio atto N° 251 del 19-09-2011 la Giunta Comunale ha provveduto ad impegnare le somme necessarie all'organizzazione di un soggiorno turistico in Piemonte e Valle d'Aosta per gli anziani;

Che con determinazione del responsabile del settore N° 611 del 26-09-2011 è stato approvato lo schema del Bando di gara e il relativo Capitolato Speciale d'Appalto, per l'affidamento del servizio in argomento, ai sensi del D.Lgs. N° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Che con delibera della G.C. N° 268 del 06-10-2011 è stato approvato il verbale di aggiudicazione a mezzo procedura di gara aperta, per l'organizzazione di un soggiorno turistico per anziani da effettuarsi in Piemonte e Valle d'Aosta dal 28 ottobre all'1 novembre 2008;

Che con il medesimo atto G.C. N° 268/11 è stato disposto di affidare il servizio di che trattasi alla Ditta *La Viaggeria* S.r.l. - Via Cumana, 30 - 60125 Napoli., per un importo complessivo di € 15.077,40, I.V.A. inclusa;

Vista la relazione, in allegato, relativa al viaggio del dipendente comunale Gattuso Mario, designato quale accompagnatore, con la quale attesta che il viaggio ed il relativo soggiorno è stato svolto secondo programma e secondo le norme contrattuali;

Vista la fattura N° 007 del 18-10-2011 - prot. N. 7886 del 18/10/2011 - di € 15.077,40 inviata dalla suddetta Ditta organizzatrice del soggiorno turistico, in allegato;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della stessa,

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta *La Viaggeria* S.r.l. - Via Cumana, 30 - 60125 Napoli, la somma di €15.077,40, I.V.A. inclusa, per le motivazioni suddette, a saldo della fattura in premessa citata.

2) Di imputare la superiore somma di € 15.077,40 nel seguente modo:

- € 3.777,90 all'intervento 1.10.04.03 del servizio "Assistenza e beneficenza pubblica";
- € 11.299,50 all'intervento 4.00.00.05 "Servizio per conto terzi", dando atto che la superiore somma, derivante dalla quota di compartecipazione degli utenti in questione, è stata incamerata nella corrispondente risorsa 6.00.00.05 della parte entrata del bilancio corrente.