

A2B



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. Gen. N. 266 /2013

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 88 del 14.06.2013

OGGETTO: Gita in favore degli anziani con meta "Palermo e dintorni".
Liquidazione spesa alla Ditta L'ESSE TOURS s.n.c. - Agenzia di Brolo
CIG: ZBF07F0BA0

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici, del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

PREMESSO che la gita per anziani rientra fra i servizi che mirano a soddisfare le esigenze di socializzazione e di integrazione della terza età e che l'Amministrazione intende offrire all'anziano l'opportunità di arricchire il proprio patrimonio culturale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 19.12.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato dato il seguente atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali:

" Di organizzare una gita in favore degli anziani, che avrà la durata di un giorno, con meta "Palermo e dintorni";

- di ammettere, gratuitamente, n. 50 anziani e n. 4 accompagnatori, senza pretendere alcuna compartecipazione al costo del servizio, che abbiano compiuto 65 anni gli uomini e 60 anni le donne. Nel caso in cui vi fossero domande eccedenti il numero predetto, si procederà alla selezione, tenendo conto dell'indicatore I.S.E.E. di importo più basso, che riporti i redditi conseguiti nel 2011;

- di ammettere, qualora non fosse raggiunto il numero, le richieste dei soggetti ultracinquantacinquenni se donne e ultrasessantenni se uomini, mentre gli altri cittadini possono partecipare senza limite di età, pagando la relativa quota;

N che questa stazione appaltante procederà all'affidamento mediante le procedure previste per legge e per regolamento comunale;"

CONSIDERATO che con lo stesso atto è stata assegnata al Responsabile la somma di € 2.500,00, disponibile sul seguente intervento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012: 1100405466;

VISTA la propria determinazione n. 182 del 31.12.2012, con la quale è stato affidato il servizio alla Ditta L'ESSE TOURS s.n.c., con sede in Brolo, Piazza Aldo Moro, n. 5, per il prezzo di € 2.430,00;

CONSIDERATO che con lo stesso atto è stato assunto regolare impegno di spesa sull'apposito capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 2012;

VISTA la fattura n. 53 del 13.05.2013, presentata dalla Ditta affidataria del servizio, in data 12.06.2013, dell'importo, IVA compresa, di € 2.430,00;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma dovuta;

RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l'O.EE.LL.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTA la determinazione sindacale n. 95 del 21.10.2011;

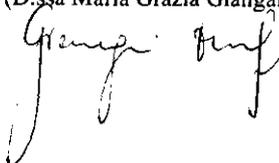
VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare a favore della Ditta l'ESSE TOURS s.n.c., con sede in Brolo, Piazza Aldo Moro, n. 5, a saldo della fattura n. 53/2013, la somma di € 2.430,00, mediante bonifico bancario al codice indicato nella dichiarazione agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali;

- Di imputare la spesa, già assegnata dalla Giunta Comunale con atto n. 232/2013 ed impegnata con propria determinazione n. 182/2012, sul cap. 467, (ex 249703), codice 110040330467, voce "Spese per servizi socio assistenziali - prestazioni di servizio" in conto residui del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(D.ssa Maria Grazia Giangarrà)



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

VISTA la determinazione che precede effettuata dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali;

EFFETTUATI i controlli e i riscontri amministrativi e contabili degli atti riferimento;

ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

DISPONE

- L'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta l'ESSE TOURS s.n.c., con sede in Brolo, Piazza Aldo Moro, n. 5, a saldo della fattura n. 53/2013, della somma di € 2.430,00;

L'imputazione della spesa sul cap. 467, (ex 249703), codice 110040330467, voce "Spese per servizi socio assistenziali - prestazioni di servizio" in conto residui del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2013.

Sant'Angelo di Brolo, 18/06/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMIA-BILANCIO-TRIBUTI
(Rag. Nunzio Corica)



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, dal giorno _____ al giorno _____ e che contro di essa _____ furono prodotte opposizioni.

Sant'Angelo di Brolo, _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Capo
(D.ssa Nina Spiccia)
