



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E
SERVIZI AUSILIARI
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

n° 197 del 23/11/17

REG. GEN. N° 1994

DEL 30/11/2017

Oggetto: Impegno per fornitura pullman.(CIG Z1420ED0F2).

Il Funzionario Responsabile

PREMESSO che è pervenuta richiesta prot. N. 30429 del 10.11.2017 dal Dirigente Scolastico del I Circolo di Agropoli di un pullman per il trasporto degli alunni del plesso "Cafarelli" di Moio che si recheranno in piazza della Repubblica per partecipare alla manifestazione "Festa dell'albero";

-che è intenzione di questa Amministrazione di concedere quanto richiesto;

CONSIDERATO:

- che il Servizio nel porsi l'obiettivo di economizzare ritiene congrua l'offerta della Ditta "Cilentotour - Stella del sud" di Agropoli, vista anche la disponibilità immediata della stessa;
- che per la spesa necessaria si farà fronte con l'impegno della somma complessiva di € 120,00, IVA inclusa al 10%, da imputarsi sul PEG 1111;

VERIFICATA

La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 120,00, PEG 1111 del:

- a) Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2017;

VISTO

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
Z1420ED0F2	Cilentotour/Stella del Sud	1.03.02.9 9.999	1111		120,00			Dicembre 2017	

CONSIDERATO

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO che il DURC, allegato alla presente determinazione, risulta regolare;

VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere ad impegnare, per la causale di cui in narrativa, la somma di complessiva di € 120,00, IVA inclusa al 10%, in favore della Ditta "Cilentotour - Stella del sud" di Agropoli da imputarsi sul capitolo PEG 1111,
 - **CHE il crono programma della prestazione è il seguente:**

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
Z1420ED0F2	Cilentotour/Stella del Sud	1.03.02. 99.999	1111		120,00			Dicembre 2017	

- di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la relativa responsabilità;

- di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di competenza ai fini dell'esecutività dell'atto.

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell'apposita sottoscrizione di "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.e che il responsabile della pubblicazione è la dipendente Vincenza Barretta.

Il Funzionario Responsabile
F.to dott.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Responsabile