



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 215 del 15/12/2017

REG. GEN. N° 2159

DEL 15/12/2017

Oggetto: Impegno per fornitura pullman.(CIG ZDE2155348).

Il Funzionario Responsabile

PREMESSO che sono pervenute richieste:

- prot. N. 32525 del 05.12.2017 dal Dirigente Scolastico del I Circolo di Agropoli di pullman per il trasporto degli alunni del plesso "Cafarelli" di Moio alla scuola Media di Agropoli per la partecipazione ad un laboratorio per l'apprendimento delle lingue straniere;
- prot. n. 006369 del 04/12/2017 dal Dirigente Scolastico del II Circolo di Agropoli per il trasporto degli alunni di Mattine, Cannetiello e S. Marco per il giorno 18 dicembre, per un totale di 95 alunni che si dovranno recare presso la scuola media di Agropoli per il progetto continuità/orientamento;

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

-che sono stati richiesti n. 3 preventivi, prot. n. 33643 del 14/12/2017, a ditte presenti sul territorio tramite posta elettronica;

CONSIDERATO:

- che l'unico preventivo pervenuto è quello della Ditta "Astore Viaggi" di Agropoli, prot. n. 033678 del 15/12/2017, e vista anche la disponibilità immediata della stessa;
- che per la spesa necessaria si farà fronte con l'impegno della somma complessiva di € 300,00, IVA inclusa al 10%, da imputarsi sul PEG 1111;

VERIFICATA

La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 300,00, 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
ZDE2155348	Astore Viaggi	1.03.02.9 9.999	1111		300,00				Febbraio 2018

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 € 300,00, IVA inclusa al 10%, in favore della Ditta "Astore Viaggi" 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
ZDE2155348	Astore Viaggi	1.03.02.9 9.999	1111		300,00				Febbraio 2018

- 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