CITTÀ DI AGROPOLI

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

n.° 22 del 2.02.2018

REG. GEN. N° 144 DEL 02/02/2018

Oggetto: Impegno di fornitura pullman.(CIG Z99220195F).

Il Funzionario Responsabile

PREMESSO che è pervenuta richiesta dalla Dirigente del Primo Circolo Didattico per il trasporto degli alunni in località SS 18 Eboli per visitare l'azienda IMPROSTA per la partecipazione al progetto regionale "Saperi e Sapori" sulla corretta alimentazione;
-che è intenzione di questa Amministrazione di concedere quanto richiesto;

CONSIDERATO:

- che il Servizio nel porsi l'obiettivo di economizzare e rendere il più possibile ecosostenibile i consumi, a seguito gara informale è risultata congrua l'offerta della Ditta "Cilento Tour Stella del Sud" di Giuseppe Peluso di Agropoli anche rapportandola ai costi proposti da altre ditte;

- che per la spesa necessaria si farà fronte con l'impegno della somma complessiva di € 660,00, IVA inclusa, per n. tre viaggi alla suddetta azienda e ritorno, da imputarsi sul PEG 1111 COD.BIL.1030299999;

- che, l'Ente opererà sulla base di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, ossia in regime di esercizio provvisorio con la possibilità ad effettuare mensilmente spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio pluriennale 2016/2018 annualità 2017, con eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e necessaria alla realizzazione del progetto;

VERIFICATA
La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 660,00, PEG 1111 del:
a) Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2017 (in esercizio provvisorio);

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
Z99220195F	Cilento Tour Stella Del Sud	1.03.02. 99999				660,00			MARZO

CONSIDERATO
Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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 € 660,00, IVA inclusa, in favore della Ditta Stella del Sud Agropoli da imputarsi sul capitolo PEG 1111 COD.BIL.1030299999;

- ,
- **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
Z99220195F	Cilento Tour Stella Del Sud	1.03.02. 99999	1111			660,00			marzo

- 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 D.lgs n.33/2013 e s.m.i.e 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 Ragioniere

Pubblicata all'Albo pretorio dal al Il Responsabile