



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

1° SETTORE

Servizi amministrativi e alla persona - Sviluppo economico

DETERMINAZIONE n. 100 del 19/9/2013

OGGETTO: Attività estive anno 2013 per minori 6/14 anni – Gestione delle attività per il centro di Ponte Buggianese - Liquidazione spesa per il servizio.

IL RESPONSABILE

PREMESSO

- Che con Determinazione n. 71 del 19/6/2013 è stata affidata la gestione del centro estivo di Ponte Buggianese - anno 2013 - all'Associazione UISP Comitato Provinciale di Pistoia – Sez. Valdinievole;
- Che con la suddetta determinazione è stata impegnata la somma, presunta, di euro 40.000,00 incluso IVA di legge, a favore delle seguenti ditte/Enti/Associazioni:

- a) Associazione UISP Comitato Provinciale di Pistoia – Sez. Valdinievole (CIG: Z270A62E44) per gestione servizio: euro 18.755,00 incluso IVA;
 - b) Sodexo Italia spa (CIG: 29937264D8) per la fornitura pasti: euro 8.245,00 Incluso IVA;
 - c) CNP di Pistoia (CIG: 4724116FD5) per il servizio di trasporto: euro 10.000,00 incluso IVA;
 - d) Piscina Comunale di Monsummano Terme, Piscina comunale di Larciano, Piscina Don Carlos di Chiesina Uzzanese, Parco giochi Avventura per gli ingressi alle strutture ricreative euro 3.000,00 incluso IVA;
- Che contestualmente si procedeva ad imputare la spesa presunta sull'Intervento U 1040503 ex cap. 2900.2 "Spese attività extrascolastiche" B.P. 2013;

DATO ATTO che con la Determinazione 71/2013, trattandosi di importi presunti, si disponeva di provvedere con successivo atto alla liquidazione delle spese sostenute, previa presentazione di regolari fatture emesse sulla base delle effettive presenze degli utenti;

VISTE le fatture ad oggi pervenute;

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 "T.U. sull'Ordinamento EE.LL." e successive modifiche integrative;

VISTO l'art. 67 del vigente Statuto comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco 32 del 30/8/2013, relativo all'incarico di direzione del 1° Settore - Servizi amministrativi e alla persona;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n. 6400030688/2013 presentata dalla Sodexo Italia (CIG: 29937264D8), per un importo pari ad euro 7.682,73, per la fornitura pasti durante le attività estive anno 2013;
2. Di precisare che somma risulta già impegnata sull'intervento U 1040503 ex cap. 2900.2 "Spese attività extrascolastiche" B.P. 2013 con la determinazione 71/2013;
3. Di pagare la somma suddetta tramite conto corrente dedicato già agli atti dell'Ente;
4. Di liquidare la fattura n. 146/2013 presentata dalla CNP di Pistoia (CIG: 4724116FD5), per un importo pari ad euro 12.908,02, per il servizio di trasporto scolastico svolto durante le attività estive anno 2013;
5. Di precisare che somma risulta impegnata come segue:
 - euro 10.000,00 sull'intervento U 1040503 ex cap. 2900.2 "Spese attività extrascolastiche" B.P. 2013 con la determinazione 71/2013;
 - euro 2.908,02 sull'intervento U 1040503 ex cap. 2861,6 "Gestione scuolabus-Prestaz. Serv." B.P. 2013 con la determinazione 23/2013;
6. Di pagare la somma suddetta tramite conto corrente dedicato già agli atti dell'Ente;
7. Di liquidare la fattura n. 4/2013 presentata dalla Parvil Srl (CIG: ZBA0B9C9B0), per un importo pari ad euro 950,00, per ingresso Parco durante le attività estive anno 2013;
8. Di precisare che la somma risulta già impegnata sull'intervento U 1040503 ex cap. 2900.2 "Spese attività extrascolastiche" B.P. 2013 con la determinazione 71/2013;
9. Di pagare la somma suddetta tramite bonifico bancario MPS IBAN: IT23B0103024701000001148276.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

f.to Franco Cecchi

Del presente atto sono stati predisposti n. 3 esemplari:

- n. 1 esemplare per la Segreteria da inserire nell'archivio generale delle "Determine", dopo la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
- n. 1 esemplare per la Ragioneria comunale;
- n. 1 esemplare per l'Ufficio servizi scolastici

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo con l'apposizione del visto sotto indicato.

DETERMINAZIONE n. 100 del 19/9/2013 del SETTORE 3/B - Servizi Tecnici

Parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Ponte Buggianese, li 27.09.2013

IL RESPONSABILE GESTIONE RISORSE
(f.to Dott. Anna Maria Petri)