

Determ. N. 12933

Del 11 GIU 2014



CITTÀ DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Ufficio "Courage"

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 01168 DEL 12 GIU. 2014

OGGETTO: Progetto Courage: Riunione di Lancio e Comitato di Pilotaggio -
Alcamo 12-13 Giugno 2014.
Affidamento del Servizio Transfert per i partner partecipanti 11 -
15/06/2014. C.I.G. ZEB0F9F005

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

- che nell'ambito del Programma Italia -Tunisia 2007/ 2013 -Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato (ENPI), il Comune di Alcamo in qualità di soggetto Beneficiario, in partenariato con ASP di Trapani, Pro Loco Castellammare del Golfo, Association pour la Promotion de L'Emploi et du Logement A.P.E.L, Union Tunisienne de Solidarité Sociale, ha presentato il Progetto "Courage";
- che la delibera n. 408 del 12.12.2013 la Giunta Comunale ha approvato il Progetto COURAGE - PS3.1.002 - Création d'Opportunités pour Rénover le tissu Associatif local pour les futures Générations Euro-méditerranéennes; l'Annex III Budget du Project;

Preso Atto

- che, così come indicato nell'Annex Budget Tableau H "Tableau de Clarification" approvato dall'AGC, il Comune di Alcamo ha appostato nel proprio budget le somme relative alla realizzazione della "Riunione di Lancio" e del "Comitato di Pilotaggio" del progetto;
- che, con nota prot. n° 28091 del 28.05.2014, come da "Regolamento del Comitato di Pilotaggio" è stata inviata convocazione ufficiale ai partners del progetto e per conoscenza ai rappresentanti dell'STC e AGC del Programma Italia Tunisia 2007/2013;

Considerato:

- che per la realizzazione dell'intero programma dei lavori occorre provvedere al servizio Transfert dei partner dal 11/06/14 al 15/06/14;
- Che il preventivo ritenuto più conveniente risulta essere quello della ditta "Reginella Bus s.r.l." P.Iva 02343340812 Via Domenico La Bruna n°18 - 91011 Alcamo, pervenuto con prot. n° 30321 dell'11/06/2014

Accertato

- che la spesa per questo servizio trova copertura alla voce di costo 6.7 "Couts des conference/seminaries" dell'Annex Budget Tableau H "Tableau de Clarification" approvato dall'AGC;
- che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: ZEB0F9F005

Ritenuto

- potere procedere all'affidamento diretto del servizio di che trattasi alla ditta "Reginella Bus s.r.l." Via Domenico La Bruna n°18 - 91011 Alcamo (P.Iva 02343340812), in applicazione all'art. 11 del Regolamento per l'esecuzione di lavori forniture e servizi in economia approvato con Delibera Consiliare n°143 del 27/10/2009;

Dare atto

- che la somma dovuta risulta automaticamente impegnata ai sensi dell'art. 183 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, per le prestazioni di cui sopra è pari a i €

500,00 iva inclusa 22% al capitolo 111235 cod. intervento 1.10.04.03 " Spesa per Attuazione Progetto Courage" del bilancio esercizio in corso;

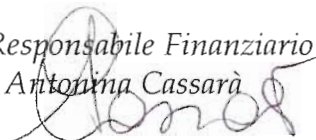
- **Viste** le allegate dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta di cui sopra in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010e s.m.i.) all'art. 38 D.l.g.s.163/2006 , l'autocertificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA nonché la dichiarazione sostitutiva della certificazione DURC in merito alla regolarità contributiva e dei premi accessori;
- **Vista** la Delibera Consiliare n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio dell'esercizio 2013/2015;
- **Visto** la Delibera di Giunta Comunale n° 399 del 06/12/2013 di approvazione del P.E.G. 2013/2015;
- **Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31/07/2014;
- **Visto** il vigente Statuto Comunale;
- **Vista** la L.R. n° 48 dell'11/12/1991;
- **Visto** il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

- 1) Di affidare alla ditta "Reginella Bus s.r.l." (P.Iva 02343340812) Via Domenico La Bruna n°18 - 91011 Alcamo, per il servizio Transfert dei giorni 11-15/06/2014 per l'importo di € 500,00, Iva inclusa;
- 2) Dare atto che la somma di € 500,00, Iva inclusa 22% risulta automaticamente impegnata ai sensi dell'art. 183 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 al capitolo 111235 cod. intervento 1.10.04.03 " Spesa per Attuazione Progetto Courage" del bilancio esercizio in corso;
- 3) Di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale a seguito presentazione di regolare fattura e previa verifica regolarità DURC;
- 4) La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Finanziario
Antonina Cassarà

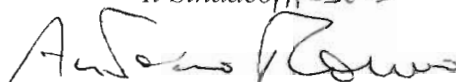


Il Capo Di Gabinetto
Rag. Giovanni Dara



Visto per la conformità alle direttive
di cui alla D.G. 189 del 10/06/2014

Il Sindaco *A.S.S.*



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art.151 comma 4 e 147- bis, comma 1, del D. LGS. N. 267/2000)

Alcamo, **12 GIU 2014**
Finanziario

Il Responsabile del Servizio

Fro Dott. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi nonché, per estratto, sul sito web istituzionale <http://www.comune.alcamo.tp.it> ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R. 22/2008 e successive mm. ed ii.

Alcamo, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cristofaro Ricupati