

Reg. Cron. N° 36523

Del 22-08-2016



CITTA' DI ALCAMO

4° SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 01238 DEL 28 LUG. 2016

Oggetto: Rimborso spese all' Associazione Nazionale Volontari "Polizia Costiera Ausiliaria" per il servizio di sorveglianza diurna e notturna presso le strutture " Cittadella dei Giovani e Anfiteatro" dal 1 aprile 2016 al 30 giugno 2016.
CIG: Z86196401F

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

3377

Data

27 LUG 2016

Il Responsabile

Visto Il Ragioniere Generale

fb Dott. Sebastiano Luppino

II DIRIGENTE

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario N° 100 del 31/03/2016, di immediata esecuzione, di prelievo del fondo di riserva della somma di € 4.200,00 destinando tale importo al Capitolo 132530/13 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente" cod. classificazione 1.05.01.103-cod. transazione elementare 1.03.02.13.001, autorizzando altresì il Dirigente all'utilizzo delle somme stanziare nel predetto Capitolo predisponendo con immediatezza i conseguenti atti gestionali per le finalità in premessa evidenziate;

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 639 del 14-04-2016 di affidamento del servizio di sorveglianza diurna e notturna presso le strutture "Cittadella dei Giovani e Anfiteatro", all'Associazione Nazionale Volontari "Polizia Costiera Ausiliaria" dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2016. CIG: Z86196401F, con la quale veniva impegnata la somma € 4.200,00 dal Cap. 132530/13 denominato "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente" cod. classificazione 1.05.01.103 – cod. transazione elementare 1.03.02.13, per potere procedere al termine del servizio di sorveglianza alla liquidazione delle spese dalla stessa sostenuta;

Vista la convenzione del 14/04/2016, tra il Commissario Straordinario rappresentata dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Ing. Capo E. A. Parrino e l'Associazione Nazionale Volontari "Polizia Costiera Ausiliaria", legale rappresentante Sig. Calvaruso Diego, che stabilisce la liquidazione a fine periodo di una somma non superiore a € 4.200,00 per le spese sostenute, previa richiesta formale del legale rappresentante e con allegati i documenti giustificativi di spesa;

Vista la nota dell'Associazione Nazionale Volontari "Polizia Costiera Ausiliaria", trasmessa a questo Ente con prot. 33166 del 01-07-2016 di prosecuzione della sorveglianza Cittadella dei Giovani, Anfiteatro fino 09-07-2016.

Vista la richiesta dell'Associazione Nazionale Volontari "Polizia Costiera Ausiliaria", trasmessa a questo Ente con prot. n. 34700 del 11/07/2016, con la quale si chiede la liquidazione delle somme dovute e allegata documentazione prevista dalla convenzione per un totale complessivo di € 4.200,00;

Vista la nota di addebito n. 04/2016 del 11/07/2016;

Vista la relazione sulle modalità del servizio svolto;

visto l'elenco del personale e dei mezzi impiegati;

Visti :

- il D. L. g. s. del 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. R. n.16/1963 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n°225/92;
- l'art. 10 della L. R. n° 22/1994;
- la Delibera Consiliare n°129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015/2017;
- Il D.M. dell'Interno del 01/03/2016 che proroga il Bilancio di previsione 2016 al 30/04/2016;
- La Delibera del Commissario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione PEG-provisorio 2016/2017;
- la Delibera Commissariale n° 336 del 12/11/2015 con la quale è stato approvato il PEG;
- la Delibera Commissariale n° 357 del 02-12-2015 di variazione al PEG;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di rimborsare la somma di € 4.200,00 per le spese sostenute dall' Associazione, secondo la convenzione sottoscritta il 14.04.2016, all' **Associazione Nazionale Volontari "Polizia Costiera Ausiliaria"** di € 4.200,00 tramite bonifico presso la Banca PROSSIMA INTESA S. PAOLO - Cod. IBAN IT11PO335901600100000010360;
2. di prelevare la somma complessiva di € 4.200,00 dal **Cap. 132530/13** denominato "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente" per il Servizio di Protezione Civile **Cod. classificazione 01.05.1.103 - Cod. Transazione elementare 1.03.02.13**;
3. di inviare il presente provvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari - Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
4. di dare atto che copia della presente determinazione, a norma dell'art. 7 della Legge 142/90, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all'indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008;

SETTORE
SERVIZI TECNICI
Ing. Antonino Renda

IL DIRIGENTE
ING. CAPO L. A. Parrino
Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, nonché' sul sito www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in data e vi resterà per 15 gg. consecutivi.

Alcamo li

Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati
