

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE

Prot. int. n. 15404 del 19/07/2017



**CITTA' DI ALCAMO**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**DIREZIONE IV - SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI, AMBIENTALI**

**DIREZIONE III - SERVIZI AL CITTADINO**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**N. 01457 DEL 25/07/2017**

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 21 aprile al 28 maggio 2017.**

**CIG: Z661CC7AC7**

**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*

*Data*

*Il Responsabile*

*Visto Il Ragioniere Generale  
Dott. Sebastiano Luppino*

**Il sottoscritto** responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

**Preso atto** della delibera del Commissario Straordinario n. 401 del 23-12-2015 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con l'Associazione Nazionale Volontari di Protezione Civile "Polizia Costiera Ausiliaria" per il servizio di sorveglianza diurna e notturna, presso i locali "Cittadella dei Giovani e Anfiteatro";

**Richiamata** la Determina Dirigenziale n°753 del 26/04/2017 rinnovo convenzione con l'Associazione Nazionale Volontari "Polizia Costiera Ausiliaria" con sede legale in via xxxxxxxxxxxx - C. F. xxxxxxxxxxxx, 91011 Alcamo, per l'affidamento al servizio di sorveglianza diurna e notturna dal **21 aprile** al **28 maggio 2017**, presso le strutture "Cittadella dei Giovani e Anfiteatro" CIG: Z661CC7AC7, nella quale veniva impegnata la somma di **€3.116,00** ai seguenti capitoli:

- Cap. 141630 denominato " SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SETTORE CULTURALE" Cod. classificazione 05.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.99 (ALTRI SERVIZI) €2.266,00;
- Cap. 141620 denominato "SPESA PER ACQUISTO BENI PER I SERVIZI CULTURALI" COD. CLASSIFICAZIONE 05.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.01.02 (ALTRI BENI DI CONSUMO) € 850,00;

per potere procedere al termine del servizio di sorveglianza, al rimborso delle spese dalla stessa sostenuta;

**Vista** la convenzione del 21/04/2017, tra la Direzione IV - Servizi Tecnici, Manutentivi, Ambientali e la Direzione III - Servizi al Cittadino e l'Associazione Nazionale Volontari "Polizia Costiera Ausiliaria", che stabilisce a fine periodo di sorveglianza il rimborso spese non superiore a **€3.116,00**;

**Vista** la documentazione presentata con prot. n. 34929 del 03/07/2017, relativi ai giustificativi di spesa sostenute;

**Vista** la nota di addebito n. 6/2017;

**Vista** la relazione sulle modalità del servizio svolto;

**visto** l'elenco del personale e dei mezzi impiegati;

**Visti :**

- I vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia e per la disciplina dei contratti;
- il D.lgs 2001 n. 165;
- il D.lgs 267/2000 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
- il D.lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

### **Propone di determinare**

**1.** Di rimborsare la somma di **€3.116,00** per il servizio di sorveglianza diurna e notturna, di gg. 38 per €82,00 giornalieri, presso le strutture: Cittadella dei Giovani e Anfiteatro, all'Associazione Nazionale Volontari "Polizia Costiera Ausiliaria", secondo le linee guida già definite nella deliberazione del Commissario Straordinario n° 401 del 23/12/2015, e la convenzione del **21/04/2017**, tramite bonifico presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Cod. IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

**2.** di prelevare la somma complessiva di **€ 3.116,00** al Cap. 141630 denominato " SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SETTORE CULTURALE" Cod. classificazione 05.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.99 (ALTRI SERVIZI) €2.266,00 e al Cap. 141620 denominato "SPESA PER ACQUISTO BENI PER I SERVIZI CULTURALI" COD. CLASSIFICAZIONE 05.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.01.02 (ALTRI BENI DI CONSUMO) €850,00;

**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 on-line per quindici giorni consecutivi;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato sul sito del Comune di Alcamo all'indirizzo [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) ai sensi della L.R. n°22/2008;

L'ESECUTORE AMMINISTRATIVO  
Maria Miciletto  
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
D.ssa Vitalba Milazzo  
F.to

### IL DIRIGENTE

**Visto** l'art. 147 bis del TUEL;

**Visto** l'art. 6 della L. 241/90;

**Visto** il superiore schema di provvedimento;

**Esaminata** l'istruttoria e ritenuta completa e coerente con l'assetto normativo;

**Ritenuto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà trasmesso per l'attestazione di copertura finanziaria all'Ufficio di Ragioneria;

**Ritenuta** la propria competenza;

### DETERMINA

1. Di approvare la superiore proposta.

IL DIRIGENTE - Direzione III  
Dott. F. Maniscalchi  
F.to

IL DIRIGENTE – Direzione IV  
Ing. Capo E. A. Parrino  
F.to

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on-line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.

Il responsabile Albo Pretorio on line

\_\_\_\_\_

Alcamo, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Vito Antonio Bonanno)

=====