



COMUNE DI STIMIGLIANO **Provincia Di Rieti**

Determina N. 107 **Del 01.07.2013**

**OGGETTO: SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA
LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IL SOGGIORNO AGENZIA FLY TOUR**

Proposta di impegno formulata da:

I^ AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE-SERVIZI SOCIALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la Legge n. 127/97;

Visto il Decreto del Sindaco n. 01/2013;

Visto lo Statuto del Comune di Stimigliano;

Visto il Bilancio di previsione del 2013, in corso di predisposizione

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 25.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta decideva di effettuare il soggiorno marino anziani per l'anno 2013, stabilendo le linee guida per l'espletamento dello stesso;

Considerato che con l'atto richiamato venivano stabilite le quote di partecipazione a carico degli utenti che ne avessero fatto richiesta

Considerato che risultano n. 25 utenti che hanno presentato la richiesta e viste le relative certificazioni isee rilasciate dall'Istituto Nazionale della Previdenza sociale e considerato che la quota totale a carico degli anziani risulta essere di € 10650,000 pari al 73,58% del totale costo del soggiorno;

Visto il preventivo di spesa e la nota del Comune di Stimigliano in data 28 giugno 2013, con cui si propongono le modalità di pagamento;

Vista la nota dell'Agenzia Fly Tour di Martinsicuro, che richiede il pagamento di un acconto di € 7000,00 e la somma restante a 120 giorni data fattura;

Visto il cig semplificato rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici rilasciato in data odierna

Ritenuto di dover provvedere pertanto alla liquidazione dell’acconto in parola;
Vista la legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 co n cui è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

D E T E R M I N A

- 1) Di impegnare in favore dell’Agenzia Fly Tour di Martinsicuro la somma di € 7000,00 a titolo di acconto per il servizio soggiorno n. 25 presso l’Hotel Splendid di Cesenatico, nel periodo dal 7 al 21 luglio 2013, con approvazione del relativo preventivo di spesa che si allega alla presente per farna parte integrante e sostanziale;
- 2) Di imputare la spesa di € 7000,00 al cap. ___b.c.e che verrà previsto con la necessaria disponibilità
- 3) Di liquidare , per le motivazioni espresse nelle premesse del presente atto, la somma di € 7000,00 a titolo di acconto peri soggiorno in parola. .

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Falcidi Armando)**

^^

Visto per l’attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell’art. 153 comma 5 del TUEL n. 267 del 18.08.2000 e la relativa attestazione di copertura finanziaria .

L’impegno è stato registrato sul seguente capitolo del b.c.e

Cap. n. _____

imp. n. 522/2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Bufaloni Roberto)**