

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 93 del Reg.

Data 26/10/2017

N. 578 del Reg. Generale

OGGETTO

Ammissione al finanziamento di cui all' "Avviso pubblico ai Comuni fino a 15.000 abitanti, compresi i borghi antichi e di pregio, e le loro forme associative" e convocazione di un Tavolo tecnico per il 14.11.2017 in Roma. Affidamento acquisto biglietti aerei A/R Brindisi-Roma-Brindisi a Keira Viaggi da Lecce – Impegno di spesa e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO:

- che con nota prot. n. 12729 del 19.10.2017, inviata a mezzo PEC e acquisita al prot. gen. n. 11353 del 20.10.2017, il Dirigente della Direzione Generale per il Clima e l'Energia - Divisione III, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha comunicato a Sindaco e Responsabile dell'UTC l'ammissione a finanziamento della proposta progettuale presentata da questo Comune nell'ambito dell'“Avviso pubblico ai Comuni fino a 15.000 abitanti, compresi i borghi antichi e di pregio, e le loro forme associative”, acquisita al prot. n. 14486/SEC del 1° 12.2010, per l'importo massimo di € 2.710.000,00;

- che con la medesima nota il Dirigente sopradetto ha altresì comunicato – tra le altre cose – che, al fine di chiarire alcuni aspetti operativi necessari a garantire una corretta ed efficace gestione e implementazione dei progetti ammessi a finanziamento, è convocato per il giorno 14 novembre 2017, alle ore 10.00, presso l'Auditorium del Ministero dell'Ambiente, sito in via Capitan Bavastro n. 174, un Tavolo tecnico tra la scrivente Direzione Generale e i beneficiari ammessi a finanziamento;

CONSIDERATO che per assicurare la presenza degli amministratori e del Responsabile dell'UTC al Tavolo tecnico di cui si è detto, occorre provvedere all'acquisto dei biglietti aerei per raggiungere e far ritorno dalla Capitale e ciò, nel più breve tempo, al fine di contenere al massimo la relativa spesa;

RITENUTO di interessare, per l'acquisto dei biglietti anzidetti, n. 3 Agenzie viaggi della Provincia di Lecce, mediante la richiesta – formulata via mail dall'Ufficio competente – di ricevere a stretto giorno la loro migliore offerta, così da procedere alla loro comparazione e affidare all'agenzia più competitiva l'acquisto di che trattasi;

ACQUISITE, ai prot.lli gen.li nn. 11685 e 11686 del 26.10.2017, rispettivamente, l'offerta di Keira Viaggi e Santamaria Viaggi, e per le vie brevi l'indisponibilità dell'Agenzia Crusi all'acquisto dei biglietti in commento, in ragione del mancato contestuale rimborso del costo degli stessi da parte del Comune;

DATO ATTO che, tra le offerte pervenute sopradette, la migliore risulta essere quella formulata dalla Keira Viaggi, per la minor incidenza dei costi di agenzia sulla spesa complessiva;

RITENUTO perciò di affidare a Keira Viaggi l'acquisto dei biglietti di andata e ritorno da Roma per n. 3 persone ai termini e alle condizioni economiche di cui alla sopracitata offerta del 26.10.2017, acquisita al prot. gen. n. 11685/2017, che – stante il costo, ad oggi, dei biglietti in commento – ammontano a complessivi € 321,00;

RITENUTO altresì di dover impegnare, oltre alla spesa anzidetta, anche la somma forfettaria di € 100,00 (euro cento/00), a copertura di ulteriori eventuali spese occorrente;

D E T E R M I N A

1) **DI AFFIDARE** a Keira Viaggi, con sede in Lecce alla Via Salvatore Grande n. 3/C, l'acquisto dei biglietti di A/R Brindisi-Roma Fiumicino-Brindisi per n. 3 persone ai termini e alle condizioni di cui all'offerta del 26.10.2017, acquisita al prot. gen. n. 11685/2017;

2) **DI IMPEGNARE** la spesa relativa all'affidamento anzidetto, ammontante a € 321,00, nonché la somma di € 100,00 per la copertura di ulteriori eventuali spese connesse alla missione di che trattasi;

3) **DI PORRE** l'onere della spesa complessiva, ammontante a € 421,00 (euro quattrocentoventuno/00):

- per € 312,00 (euro trecentododici/00) a carico dell'intervento 1.03.02.01.002-08.01/24
"Rimborso spese per missione Amministratori" del corrente bilancio;

- per € 109,00 (euro centonove/00) a carico dell'intervento 1.01.01.01.004-01.06/168
"Rimborso spese per missione personale Ufficio tecnico" del corrente bilancio;

4) **DI DARE ATTO** che l'anzidetto ulteriore importo di € 100,00 sarà corrisposto solo se e nella misura in cui la relativa spesa sarà effettivamente sostenuta e, quindi, documentata;

5) **DI PROCEDERE** alla liquidazione di quanto dovuto alla Keira Viaggi, con espresso riferimento al presente atto, previa acquisizione al protocollo dell'Ente di regolare fattura e apposizione del visto da parte del Responsabile dell'Ufficio competente quale attestazione di regolarità della fornitura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 26/10/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 26/10/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Avv. Maria Loredana MELE
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 26/10/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 26/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 26/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 26/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE