



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

Provincia di AGRIGENTO

\*\*\*\*\*

SETTORE AMMINISTRATIVO – VIGILANZA E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 183...DEL 17.../10/2019  
Registrata al n 89 del 16.../10/2019 Uff. Servizi Sociali

|                |   |
|----------------|---|
| <b>OGGETTO</b> | Fornitura servizio trasporto studiosi “Progetto ARCHOGYPSUM 2019”. Determinazione a contrattare e prenotazione relativo impegno di Spesa.<br>CIG : ZB22A1F40A |
|----------------|---|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**DATO ATTO:**

OMISSIS

**PREMESSO:**

OMISSIS

**DETERMINA**

Per i fini di cui in narrativa:

**1. autorizzare** la complessiva somma di € 225.00 I.V.A compresa, necessaria alla fornitura, del servizio trasporto studiosi ” Progetto ARCHOGYPSUM 2019” in premessa analiticamente riportato, **CIG: : ZB22A1F40A;**

**2. provvedere** all'affidamento della fornitura di cui sopra mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;

**3. affidare** la fornitura del servizio trasporto alla Ditta Autonoleggio di Fragapane Domenico C/so Umberto I Santa Elisabetta P. IVA: 02633160847, per l'importo complessivo di € 225,00 IVA compresa;

**4. imputare** la complessiva somma di € 225,00 I.V.A compresa al cap . 3670 intitolato “Servizi turistici, spese di gestione servizi complementari attività turistiche “che presenta la necessaria disponibilità,

**5 dare atto** che l'affidamento della fornitura di quanto in oggetto alla Ditta di cui al superiore punto 3) si intenderà formalizzato dopo avere acquisito la nota di comunicazione dell'affidamento previa sottoscrizione per accettazione della stessa + l'iscrizione alla CCIAA competente per la specifica specializzazione + la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs n. 50/2016 + la dichiarazione di tracciabilità relativa ai flussi finanziari come per legge;

**6. provvedere** alla liquidazione ed al relativo pagamento a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura;

**7. approvare** il crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n 118 del 23/06/2011 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che le prenotazioni degli impegni di spesa sono state assunte secondo le indicazioni riportate in calce al visto di regolarità contabile e che la liquidazione ed il pagamento verrà fatto a valere sugli esercizi di riferimento.

L'Istruttore Direttivo  
( F.to Dott.ssa Loredana Burruano)

Il Responsabile del Settore  
( F.to Giuseppe Leto)

