

COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 14

Oggetto:	Promozione di 4 percorsi pedonali a fini turistici. Incarico per fornitura magliette con logo. Impegno di spesa. CIG: XA710046FF.
Data:	23.06.2014

Con impegno di spesa
e/o previsione di entrata

☒

Senza impegno di spesa

☐

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determina n. 8 del 19.05.2014 con la quale si incaricava il sig. Carnovalini Riccardo di Viù alla valorizzazione e promozione di quattro percorsi pedonali ai fini turistici;

Dato atto:

- che a seguito del predetto atto questa Amministrazione ha stabilito di predisporre delle magliette con il logo "Il Quadrifoglio" per pubblicizzare l'iniziativa;
- ritenuto opportuno affidare incarico per detta fornitura alla cooperativa sociale Extraliberi SCS che opera nelle case circondariali di Torino dando la concreta possibilità di riqualificazione professionale all'interno dell'ambiente carcerario;
- che detta cooperativa ha fornito apposito preventivo di spesa;

Considerato che il preventivo risulta congruo e in linea con quanto richiesto dall'Amministrazione;

Acquisito il CIG n° XA710046FF.

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D.L.vo 267/2000;

Visto il vigente regolamento Comunale di contabilità;

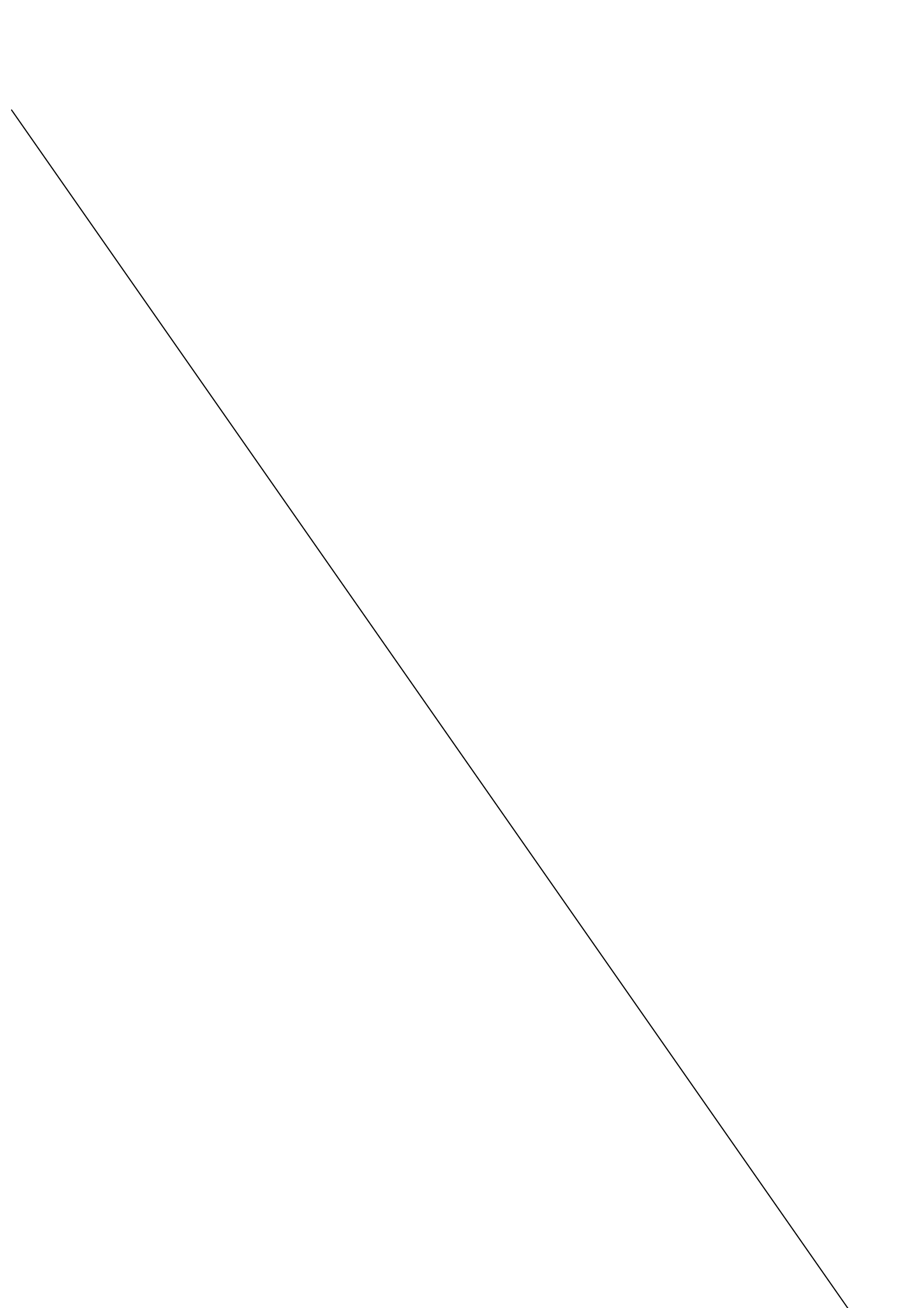
Dato atto che l'impegno di spesa conseguente l'affidamento della prestazione in oggetto non è frazionabile in dodicesimi mentre per il pagamento dei corrispettivi saranno applicate tempistiche e modalità compatibili con il disposto di cui all'art. 163 D.Lgs 267/2000.

Verificate le disponibilità di bilancio;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni affidate in premessa, alla Cooperativa Extraliberi S.C.S. con sede legale in Via Giovanni Zambelli n.2 in Torino – P.I. 09665900016 la fornitura di n. 300 magliette con il logo, predisposte a fini turistici per il progetto “Il Quadrifoglio di Ameno”;
2. Di impegnare la somma di € 1.000,00 oltre IVA, per una spesa complessiva di € 1.220,00 al cap.3996 del redigendo bilancio di previsione 2014;
3. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio.
4. Di dare atto che viene rispettato il disposto di cui all'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'esercizio provvisorio.
5. Di dare atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge 13 Agosto 2010, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e che, pertanto, l'affidatario si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
6. Di autorizzare il servizio finanziario all'emissione del mandato per il pagamento della spettanza previo visto di liquidazione da parte del responsabile di servizio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Neri Roberto



ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Lì 23.06.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to Gualtierio Baronchelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16.07.2014 e contestualmente consegnata al segretario comunale per la prescritta comunicazione al Sindaco.

Lì 16.07.2014

L'INCARICATO COMUNALE
F.to Fantini Stefania

ESECUTIVITÀ'

La presente determinazione, non richiedendo impegno di spesa, è esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE