



V

CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SETTORE 2 - TURISMO

N° Registro del Servizio <u>68</u> /2019	CIG: ZCF2980899;
N° Registro Generale <u>875</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° ALBO <u>581</u> del <u>24</u> SET. 2019	AI _____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	---------	------------	-------------

Oggetto: SERVIZI DI SAFETY E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN OCCASIONE DELLE NOTTE BIANCHE 2019 – ASSOCIAZIONE GIO.CU.S. 2000 – LIQUIDAZIONE DI SPESA

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di settembre e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto

- gli art.107 e 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 e l'art.68 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 605 del 13/08/1977, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 343 del 19/12/2007, a sua volta modificata con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunte con i poteri della Giunta Comunale n. 208 del 02/09/2008, n. 210 del 09/09/2008 e n. 248 del 07/10/2008, con particolare riferimento all'art.16;
- la Disposizione Sindacale di nomina di responsabile di Settore, prot. 12655 del 02.10.2018 e successive proroghe;

Vista la Deliberazione G.C. nr. 79 del 26.07.2019 con cui è stato approvato il calendario delle manifestazioni estive ed assegnati atto di indirizzo e copertura economica, a questo ufficio, per le spese poste a carico di questa Amministrazione;

Visti che da Piani di sicurezza e da verbale CCVLPS è stato previsto l'impiego di nr. 16 operatori certificati cd. Steward per i servizi di safety ed antincendio in occasione della Notte Bianca di Campora e di nr. 36 per la Notte Bianca di Amantea e di un'apposita figura tecnica quale Responsabile per l'attuazione delle misure di sicurezza, individuato nell'ing. Amedeo Costabile;

Vista la Determina nr. 57/19 del 14.08.2019 con la quale si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa complessivo per i servizi di safety richiesti, di € 3.462,24 sul cap. 3991/0 (imp. Cont. 412/1) del bilancio corrente;

Vista la fattura nr. 4 del 19.08.2019, assunta al protocollo generale con il nr. 11511 del 02.09.2019, trasmessa dall'Associazione "GIO.CU.S. 2000", con sede a Mendicino (CS), C.F.: 98042860787, di importo complessivo di € 2.837,90 i.e. per l'impiego degli operatori di sicurezza (steward) e del Responsabile per l'attuazione delle misure di sicurezza;

Considerato che le prestazioni sono state regolarmente rese con risultati soddisfacenti;

Preso Atto della autocertificazione di non presenza di dipendenti ai fini della certificazione di regolarità;

Riconosciuta per gli effetti dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 Testo Unico Enti Locali, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione e che il sottoscritto Responsabile non versa in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi nell'assumere il presente atto;

Ritenuto di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa,

1. di liquidare la somma complessiva di € 3.462,24 impegnate sul cap. 3991/0 (imp. Cont. 412/1) del bilancio 2019 e, di conseguenza,
2. di pagare la somma complessiva di € **2.837,90** (duemilaottocentotrentasette/90) in favore di "GIO.CU.S. 2000", con sede a Mendicino (CS), C.F.: 98042860787, mediante bonifico sul codice IBAN: IT77K0200880882000105227942; l'iva pari a € **624,34** è versata da questa amministrazione ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72 (Split Payment);
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'ufficio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153. Comma 5 del D. Lgs. 267/00 e per la trasmissione all'ufficio di segreteria generale per la pubblicazione sull'albo pretorio online ed in amministrazione trasparente.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi a 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n°267 Testo Unico Enti Locali.

A norma della Legge n. 267/00, si rende noto che il responsabile del Procedimento è il dott. Emilio Caruso.

Il Responsabile del Settore
(Dott. Emilio CARUSO)

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267(Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.

Intervento Capitolo 3991 (imp.cont. 412/1)/ PEG

Bilancio Corrente Esercizio – ANNO 2019 *di r. 8/10/1*

Competenza Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco

Il Responsabile di Ragioneria (D Dott. Gaetano VIGLIATORE)

-somma stanziata.....

-variaz. in aumento.....

-variaz. in diminuzione.....

-somme già impegnate.....

-somma disponibile.....

Data *6-9-2019*

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Gaetano VIGLIATORE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal

~~24 SET. 2019~~
24 SET. 2019

al

~~09 OTT. 2019~~
09 OTT. 2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

