



Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzione

N°. 327 Registro Generale
DEL 18/03/2013

N°. 56 Registro del Settore
DEL 18/03/2013

Oggetto : IMPEGNO SOMME PER SPESA NECESSARIA PER VIAGGIO ISTITUZIONALE DEL SINDACO E DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 9 del 05.02.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'immobile confiscato, in località Fontanelle, destinato a residenza estiva per minori in condizioni di disagio", redatto dal Geom. Vincenzo SERRATÌ, incaricato dall'associazione "Comunità Emmanuel" ONLUS, in qualità di destinataria in comodato gratuito del suddetto bene, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 01.04.2006, dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 88.201,84 per lavori ed € 61.798,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- l'importo di € 150.000,00 necessario alla realizzazione della suddetta opera è interamente finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo sviluppo" obiettivo convergenza 2007-2013, Obiettivo Operativo 2.5, giusto Decreto dell'Autorità di Gestione del 17.12.2009;
- che il Sindaco, Avv. Massimo LECCI, ed il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo TOMA, sono stati convocati dal Responsabile dell'Obiettivo Operativo 2.5, Dott. Paolo DI FONZO, a Roma presso la sede del Ministero dell'Interno, per la definizione del procedimento in corso, nella mattinata di mercoledì 20 marzo 2013;
- considerata l'urgenza è stato chiesto, per le vie brevi, un preventivo all'Agenzia Viaggi e Turismo, LUX SERVICES di Cucci Maria Teresa, la quale ha comunicato il seguente preventivo per i biglietti d'aereo:
 - ANDATA: partenza da Brindisi alle ore 09,15 ed arrivo a Roma - Ciampino alle ore 10,35;
 - RITORNO: partenza da Roma - Fiumicino alle ore 17,15 ed arrivo a Brindisi alle ore 18,30;per un costo complessivo a persona pari ad € 241,26, e quindi per un totale di € 482,52;

VISTO l'art.18 del D.L. 138/2011 convertito dalla legge 148/2011 che recita: "*I parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragion di servizio all'interno dei paesi appartenenti al Consiglio d'Europa utilizzano il mezzo di trasporto aerea, volano in classe economica*";

DATO ATTO che l'importo complessivo di n. 2 biglietti aereo volo in classe economica Brindisi-Roma A/R è pari ad € 482,52;

RITENUTO pertanto di dover impegnare la somma di € 482,52 in favore dell'Agenzia Viaggi e Turismo LUX SERVICES di Cucci Maria Teresa, Via Messapica, n. 121 di Ugento ed € 150,00 in favore del Sindaco per gli spostamenti da e per l'aeroporto ed altre piccole spese che si renderanno necessarie durante la permanenza a Roma nei limiti consentiti dalla norme vigenti;

TENUTO CONTO che il pagamento del servizio sarà effettuato in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. Pertanto è fatto obbligo all'affidatario il rispetto delle nuove disposizioni antimafia – Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., in particolare per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e movimenti finanziari, con l'utilizzo, tra le altre, di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva alle commesse pubbliche (ved. Art. 3 L. n° 136/2010 e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000;

DETERMINA

DI IMPEGNARE, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di € 632,52 distinte nel modo seguente:

- € 482,52, in favore dell'Agenzia di Viaggi e Turismo LUX SERVICES di Cucci Maria Teresa, con sede in Via Messapica, n. 121, P.IVA 04511240758 per l'acquisto di biglietti aerei A.R. Brindisi – Roma per il giorno 20 marzo;
- € 150,00, in favore del Sindaco per gli spostamenti da e per l'aeroporto ed altre piccole spese che si renderanno necessarie durante il soggiorno nei limiti consentiti dalle norme vigenti;

DI DARE ATTO CHE:

- ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. l'affidamento di che trattasi risulta assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente **Smart CIG: Z66092422E** e che il pagamento sarà effettuato su "c/c dedicato", debitamente comunicato dall'Agenzia LUX SERVICES di Cucci Maria Teresa;
- questo Ufficio provvederà con successivo e separato atto alla liquidazione delle somme impegnate a presentazione di fattura e al Sindaco a rendiconto delle spese effettivamente sostenute;
- con il presente impegno vengono rispettati i limiti imposti dal D.Lgs. n. 78/2010 e s. m. ed i.;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 632,52 nel modo seguente:

- € 391,26, necessaria per l'acquisto del biglietto aereo del Sindaco e per le spese necessarie per gli spostamenti da e per l'aeroporto ed altre piccole spese che si renderanno necessarie durante il soggiorno nei limiti consentiti dalle norme vigenti sull'intervento 1.01.01.03 cap 20 art. 14 "Missioni e spese varie" del bilancio 2013 in corso di formazione, il quale presenta la disponibilità economica necessaria;
- € 241,26, necessaria per l'acquisto del biglietto aereo del Responsabile Unico del Procedimento sull'intervento 1.01.06.01, Cap. 240, art. 10 "Rimborsi Spese LL.PP." del bilancio 2013 in corso di formazione, il quale presenta la disponibilità economica necessaria;

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e ss.mm. ii.

Importo impegnato: di € 632,52 (Euro seicentotrentadue/52)

Soggetto Beneficiario:

- € 482,52 in favore dell'Agenzia di Viaggi e Turismo LUX SERVICES di Cucci Maria Teresa, con sede in Via Messapica, n. 121, P.IVA 04511240758, Cod. Fisc. CCC MTR 55D52 L484X
- € 150,00 in favore del Sindaco per gli spostamenti da e per l'aeroporto e altre piccole spese che si renderanno necessarie durante il soggiorno nei limiti consentiti dalle vigenti norme;

Causale: convocazione Ministero degli interni a Roma per il finanziamento del Bene confiscato in loc. "Fontanelle"

Imputazione contabile: € 391,26, di cui € 241,26 in favore dell'Agenzia Viaggi LUX SERVICES ed € 150,00 in favore del Sindaco, **sull'intervento 1.01.01.03 cap 20 art. 14 "Missioni e spese varie" del bilancio 2013 in corso di formazione;**

€ 241,26 in favore dell'Agenzia Viaggi LUX SERVICES, **sull'intervento 1.01.06.01, Cap. 240, art. 10 "Rimborsi Spese LL.PP." del bilancio 2013 in corso di formazione;**

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2. con il presente provvedimento viene impegnata una spesa rientrante nei limiti dei tre/dodicesimi dei corrispondenti stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (art. 163, comma 3, D. Lgs. n. 267/200);
3. in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il pagamento sarà effettuato su "c/c dedicato", e che il numero di CIG è il seguente: **Z66092422E**;
4. la spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità;
5. il presente provvedimento diverrà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134;

N°. 327 Registro Generale
DEL 18/03/2013

N° 56 Registro del Servizio
DEL 18/03/2013

Oggetto : IMPEGNO SOMME PER SPESA NECESSARIA PER VIAGGIO ISTITUZIONALE DEL SINDACO E DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI.

Il Responsabile del Settore
f.to Ing. Massimo TOMA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

| Riferimenti Contabili | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------------------------|---------|---------|---------|
| Cap. | Art. | Anno | Descrizione | Impegno | Subimp. | Importo |
| 20 | 14 | 2013 | MISSIONI E SPESE VARIE | 391 | | 150,00 |
| 20 | 14 | 2013 | MISSIONI E SPESE VARIE | 390 | | 241,26 |
| 240 | 10 | 2013 | RIMBORSI SPESE LL.PP. | 392 | | 241,26 |

Ugento, lì 18/03/2013

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giovanni BOCCO
(FIRMA DIGITALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, lì 19/03/2013

Il Messo Comunale
f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Ugento, lì 19/03/2013

Il Responsabile del Settore
Ing. Massimo TOMA