

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 60 DEL 17.10.2016

OGGETTO: SmartCIG ZEC1ADEA7A “GIUBILEO DELLA MISERICORDIA: I CAMMINI DEL LAZIO - LA FRANCIGENA DELLA TUSCIA” - SERVIZIO TRANSFER GIORNALIERO CON CONDUCENTE DET. S.G. 51-2016 INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE SPESA

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'atto del Consiglio n. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2016;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016, con la quale si è provveduto all'assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti;

Visto l'art. 16 lett. e) del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali” a tenore del quale i dirigenti generali “dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi”;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 1 dell'11/01/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare ai Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l'esercizio 2016 a norma dell'art. 8 del DPR n. 254/2005, Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto l'ordine di servizio n. 1 dell'11/01/2016 del Segretario Generale relativo all'assegnazione delle risorse umane per aree dirigenziali anno 2016;

Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale n. 2 del 12/01/2016 e n. 3 del 15/01/2016 relativo all'organizzazione funzionale, all'attribuzione di funzioni e deleghe di firma nell'ambito degli Uffici di Staff anno 2016;

Visto l'Atto del Consiglio Camerale n. 103/331 del 22/12/2015, modificato con atto n. 105.336 del 28.07.2016, con cui è stato approvato il Preventivo Economico per l'anno 2016;

Vista la Delibera di Giunta camerale n. 10/58 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Budget direzionale per l'anno 2016;

Vista la Determinazione del S.G. n. 51-2016 relativa all'affidamento all'impresa EPF Tours srl - con sede legale in Montefiascone, S.S. umbro Casentinense km 4.500, C.F./P.IVA 01725100562, il servizio di noleggio di n. 1 bus con conducente per il servizio transfer comprensivo di due viaggi per ciascuna tappa, di ritorno dal punto di arrivo a quello di partenza della/e tappe prescelta/e dai partecipanti al cammino, SMARTCIG NUM ZEC1ADEA7A, in accettazione del preventivo n. 458 del 01.08.2016, acquisito agli atti con Prot. n. 10459 del 03.08.2016 in esito all'indagine di mercato condotta ex art. 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016;

Atteso che, per mero errore materiale, è stato prenotato ed affidato il servizio per un importo di spesa pari € 435,60 (IVA 10% inclusa);

Ravvisata, pertanto, la necessità di integrare la prenotazione di spesa n. 2016/132, prevedendo un importo di € 1584,00 (+ IVA 10%);

Vista la nota n. 10649 del 08/08/2016 con la quale l'impresa EPF Tours srl ha inviato la Dichiarazione sostitutiva per l'ammissione alla gara ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000;

Visto il **CUP C83J16000110005** assegnato al Progetto "I cammini del Lazio - La Francigena della Tuscia" dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio, quale Ente promotore;

Vista la comunicazione dati ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari dell'impresa EPF Tours srl, acquisita agli atti con prot. n. 10666 del 08.08.2016;

Visto il DURC (Protocollo INPS_3628684) dell'impresa EPF Tours srl attraverso la procedura di verifica DURC on line, da cui risulta la regolarità della posizione contributiva dell'impresa, acquisito agli atti con prot. n. 10099 del 26.07.2016;

Preso atto della disponibilità di risorse in bilancio per il corrente esercizio necessaria per sostenere la spesa per il servizio in oggetto sul Conto 330000 - "Interventi Economici" - Cdc D006 - Prodotto I0001021 - Progetto Comunicazione, Iniziative di sostegno per il territorio e Turismo;

DETERMINA

Di integrare la prenotazione di spesa 2016/132, ed il conseguente affidamento di cui alla Determinazione del S.G. n. 51-2016, con un importo di € 1742,40 (iva inclusa 10%) e di utilizzare, per tale somma, il budget del corrente esercizio a valere sul Conto 330000 - "Interventi Economici" - Cdc D006 - Prodotto I0001021 - Progetto Comunicazione, Iniziative di sostegno per il territorio e Turismo

Di provvedere alla liquidazione, previa verifica della regolarità contributiva, nel termine di 30 giorni dalla data di acquisizione di idonea fattura.



IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Monzillo

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."