



CITTA' DI CAMPOBASSO

AREA 6

SETTORE UFFICIO DI PIANO

Registro Generale n.2839 DEL 16-12-2014

COPIA DI DETERMINAZIONE
n.220 del Reg. SETTORE UFFICIO DI PIANO

OGGETTO	Cure termali "I colori della salute". Impegno di spesa.
---------	---



COMUNE DI CAMPOBASSO

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO DETERMINAZIONE

OGGETTO: *Cure termali "I colori della salute". Impegno di spesa.*

IL DIRIGENTE

Visto il progetto di cure termali "I colori della salute" presentato all'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, ente capofila, con nota Prot. Uff. di Piano n. 348 del 24.03.2014, dal dott. Raffaele D'Elia, in qualità di legale rappresentante dell'Agenzia di promozione e sviluppo sociale "Agorà" avente sede legale in Avellino e sede operativa in Campobasso, alla piazza Cuoco, insieme all'Impresa A. Minieri SpA, titolare degli Stabilimenti termali di Telesse Terme (BN);

Dato atto che detto progetto consiste in una proposta di collaborazione e compartecipazione nell'organizzazione, nel periodo giugno – ottobre 2014, di appositi cicli di cure termali a Telesse, con la possibilità di usufruire di prestazioni e trattamenti termali per la cura e la prevenzione di numerose patologie;

Dato atto che:

- il Comitato dei Sindaci, con Deliberazione n. 1 del 25.03.2014 ha approvato il Piano attuativo relativo al I° semestre 2014, prevedendo, per l'iniziativa di cure termali "I colori della salute" la spesa di euro 2.500,00 euro;
- il Comitato dei Sindaci, con Deliberazione n. 5 del 25.03.2013, ha approvato l'iniziativa, da svolgersi, per cicli di dodici giorni, nel periodo da giugno ad ottobre 2014, ad essa destinando l'importo di **euro 2440,00**, in ragione delle spese di trasporto da e per Telesse relativamente a tutti i n. 25 comuni dell'ATS, quantificate in euro 400,00, oltre Iva ai sensi di legge, per ogni pullman utilizzato, per complessivi max n.5 pullman;
- gli atti suddetti, alla luce di quanto descritto, configurano un rapporto di tipo convenzionale tra il Comune capofila dell'ATS da una parte e l'Agenzia Agorà e l'Impresa A. Miniello SpA dall'altra, in termini di compartecipazione all'iniziativa secondo gli impegni reciprocamente assunti e negli stessi atti illustrati;

Dato atto che non è stato possibile impegnare precedentemente la spesa occorrendo attendere l'approvazione del bilancio di previsione 2014, avvenuta con DCC n. 19 del 15.10.2014, e, d'altra parte, non potendo impegnare in dodicesimi;

Ritenuto di provvedere all'imputazione in bilancio della spesa derivante dagli atti citati, e precisamente di impegnare l'importo di euro 2.440,00 Iva compresa sul cap. 7684/3 del bilancio 2014, in favore dell'Agenzia Agorà, prevedendone la liquidazione nella misura di € 400,00 + Iva per ogni pullman utilizzato, per max n. 5 pullman, verso presentazione di regolare fattura al termine dell'iniziativa;

Visto l'art. 147 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come introdotto dall'art. 3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7.12.2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

Dato atto che contestualmente all'adozione del presente provvedimento vengono adempiute le formalità prescritte ai fini della pubblicità del medesimo, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013;

Visto il D.Lgs. 267/2000,

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di impegnare l'importo di spesa di **euro 2.440,00, Iva inclusa, sul cap. 7684/3** del bilancio 2014, in favore dell'Agenzia di Promozione e Sviluppo Sociale non profit "Agorà" (P. Iva 0071560700), con sede legale in - 83100 – Avellino, alla Via Piave, n. 200, e sede operativa in Campobasso, alla P. Cuoco, n. 20/24.
- 3) Di stabilire che si provvederà alla liquidazione dell'importo di spesa impegnato, in ragione di **euro 400,00, oltre Iva, per ogni pullman** utilizzato per il trasporto dai Comuni dell'ATS di Campobasso per e da Telese Terme, nel periodo da giugno ad ottobre 2014, per un numero **massimo di 5 pullman**, verso presentazione al Comune di Campobasso, capofila dell'ATS, da parte dell'Agenzia Agorà di regolare fattura e dichiarazione attestante il numero di pullman utilizzati.
- 4) Di trasmettere copia del presente atto all'Agenzia Agorà.

Il Responsabile del Procedimento
F.TO Resciniti Camillo

F.TO

DIRIGENTE
F.TO Dott. De Marco Vincenzo

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di € 2.440,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Imp. N.	Data Impegno	Descrizione Capitolo	Codice di Bilancio
7684/ 3	2.440,00	2014	2555	31-12-2014	SPESA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'ATS (SAD, Sae, Trasporto sociale, etc.)	1100403

F.TO

Campobasso, lì 31-12-14

IL FUNZIONARIO P.O.
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell' incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2839 del 16-12-2014, è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal **08-01-15** e resterà fino al **23-01-15** ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11

Dalla Residenza municipale, 24-01-15

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA

E' COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, li _____
