



CITTA' DI CAMPOBASSO

AREA 6

SETTORE UFFICIO DI PIANO

Registro Generale n.407 DEL 23-02-2015

**COPIA DI DETERMINAZIONE
n.29 del Reg. SETTORE UFFICIO DI PIANO**

OGGETTO	Ciclo di cure termali "I colori della salute" 2014. Liquidazione competenze.
----------------	---



COMUNE DI CAMPOBASSO

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO DETERMINAZIONE

OGGETTO: *Ciclo di cure termali "I colori della salute" 2014.
Liquidazione competenze.*

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 5 del 25.03.2014, con la quale è stato approvato il Progetto di cure termali denominato "I colori della salute", presentato dall'Agenzia di Promozione e Sviluppo Sociale "Agorà";

Dato atto che il suddetto progetto di cure termali "I colori della salute" è stato 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, nella sua 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 Telese Terme (BN);

Dato atto che detto progetto consiste in una proposta di collaborazione con l'ATS per organizzare, nel periodo giugno – ottobre 2014, appositi cicli di cure termali a Telese, con la possibilità di usufruire di prestazioni e trattamenti 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;
- **il Comitato dei Sindaci, con Deliberazione n. 5 del 25.03.2014, 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 2.440,00, in ragione delle spese di trasporto da e per Telese relativamente a tutti i n. 24 comuni dell'ATS, quantificate in euro 400,00, Iva compresa, per ogni pullman utilizzato, per complessivi max n. 5 pullman;**
- gli atti suddetti, alla luce di quanto descritto, ed **in particolare della DCS n. 5/2014 sopra citata** configurano un rapporto originato da un **affidamento diretto** dell'iniziativa da parte del Comune capofila dell'ATS all'Agenzia Agorà ed all'Impresa A. Miniello SpA secondo gli impegni reciprocamente assunti e negli stessi atti illustrati;

Dato atto che con nota Prot. UdP n. 73 del 30.01.2015 l'Agenzia Agorà ha presentato la fattura n.1/2015 dell'importo complessivo di euro 2.440,00 IVA compresa (registrata in Ragioneria con il cod. fornitore n. 13492 del 04.02.2015), accompagnata dalla dichiarazione del suo presidente, dott. Raffaele D'Elia, che, per lo svolgimento dell'iniziativa, di che trattasi, sono stati impiegati n. 5 pullman, e che l'agenzia Agorà non ha beneficiato di ulteriori contributi per il finanziamento del progetto presentato;

Vista la D. D. n. 2839 del 16.12.2014 con la quale è stato impegnato, sul cap. 7684/3 del bilancio 2014, il suddetto importo di spesa di euro 2.440,00 IVA compresa;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della spesa in favore dell’Agenzia Agorà;

Dato atto che l’Agenzia di Promozione sociale – no profit – “Agorà” è in regola ai fini del DURC, Allegato al presente provvedimento, e che il CIG per la liquidazione è il seguente: Z1913449BA;

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) Liquidare l’importo di spesa di euro 2.440,00, Iva inclusa, in favore dell’Agenzia di Promozione e Sviluppo Sociale non profit “Agorà” (P. Iva 00071560700), con sede legale in - 83100 – Avellino, alla Via Piave, n. 200, e sede operativa in Campobasso, alla P. Cuoco, n.20/24.
- 3) Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento per l’importo di euro 2.440,00 mediante Bonifico c/o Banca del Sud - filiale di Avellino – intestato a: Agenzia Agorà no-profit, Codice IBAN : **IT 75Z033531510000000000969**.
- 4) Dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova imputazione sul cap. 7684/3 del bilancio 2014 (imp. n. 2555).
- 5) Dare atto che, contestualmente all’adozione del presente atto vengono adempiute le formalità di pubblicità, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013.
- 6) Trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia “Agorà”.

Il Responsabile del Procedimento
F.TO Resciniti Camillo

F.TO

DIRIGENTE
F.TO Dott. De Marco Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell' incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 407 del 23-02-2015, è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal **25-02-15** e resterà fino al **12-03-15** ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11

Dalla Residenza municipale, 13-03-15

L'Istruttore Responsabile
Rag. Carosella Angela Giusy

E' COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, li _____
