



UNESCO

# COMUNE DI SCICLI

(PROVINCIA DI RAGUSA)

SETTORE AFFARI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 342

DEL 9.12.2010

OGGETTO: Soggiorno vacanza anziani 2010 - Liquidazione compenso alla "CDG Viaggi" per il servizio reso.

## IL CAPO SETTORE

### PREMESSO:

**CHE** con propria Determina n. 268 del 12.10.2010 si è approvata l'attuazione di una Crociera nel Mediterraneo per n. 65 anziani, della durata di giorni 8, da svolgersi entro il mese di novembre 2010, nell'ambito del "Progetto benessere e cure termali" previsto dal Piano di Zona del Distretto socio-sanitario n. 45;

**CHE**, con il medesimo provvedimento, è stato predisposto il Foglio patti e condizioni ed è stato dato mandato all'Ufficio Provveditorato economato e contratti di procedere alla scelta del contraente mediante Pubblico incanto per l'attuazione del soggiorno vacanza di cui sopra;

**CHE**, con la predetta determina, è stata, altresì, impegnata la somma di € 38.675,00, presuntivamente occorrente per l'affidamento del servizio;

**CHE** in data 27.10.2010 è stata esperita la relativa Gara di Appalto ed è risultata aggiudicataria la "CDG Viaggi" con sede a Comiso in C.so Umberto I° n. 126;

**VISTO** il Contratto stipulato in data 8.11.2010, Rep. N. 34462;

**VISTA** la propria determina n. 286 dell'8.11.2010, con la quale si è provveduto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 18.000,00 a favore della "CDG Viaggi", ditta aggiudicataria della Crociera, quale anticipazione del costo complessivo del viaggio, come previsto all'art. 5 del Foglio patti e condizioni;

**Preso atto** dell'effettivo e regolare svolgimento della Crociera così come previsto nel Foglio patti e condizioni;

**VISTA** la fattura n. 190 del 29.11.2010, presentata da CDG VIAGGI, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 29.11.2010 con numero di prot. 35678, dell'importo di € 20.675,00, relativamente al servizio soggiorno vacanza anziani, Crociera nel Mediterraneo MSC Magnifica, attuata dal 20 al 27 novembre 2010;

**VISTA** la nota di credito n. 8 del 29.11.2010, presentata dalla CDG Viaggi, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 6.12.2010 con numero di protocollo 36454, dell'importo di € 386,75, relativamente alla fattura n. 190 del 29.11.2010;

**CHE**, pertanto, la effettiva somma da liquidare si riduce da € 20.675,00 ad € 20.288,25;

**Verificato che** la somma che si liquida corrisponde a quella prevista e dovuta;

**ACCERTATO** che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto della determina n. 268 del 12.10.2010, sulla quale risulta liquidato l'importo di € 18.000,00 ;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno oltre che necessario, liquidare la somma di € 20.288,25, a saldo del compenso per il servizio reso nell'attuazione della suddetta Crociera, a favore della CDG Viaggi di Digiacomino Biagio S.a.s. , con sede a Comiso in C.so Umberto I n. 126;

**VISTA** la determina Sindacale n. 51 del 31.12.2008, di conferimento incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

**VISTO** il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e la L.R. 23.12.2000 n. 30;

## DETERMINA

**Per la causale in premessa:**

1. Di liquidare e pagare a favore della CDG Viaggi di Digiaco Biagio S.a.s. con sede a Comiso in C.so Umberto I° n. 126, la somma complessiva di € 20.288,25, quale importo a saldo del complessivo compenso per il servizio reso nell'attuazione della Crociera per anziani, progetto previsto nel Piano di zona, Distretto n. 45;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 20.288,25, Ivacompresa, come di seguito specificato:
  - quanto ad € 12.000,00 all'Intervento 4.00.00.05 cap \_\_\_\_ del Bilancio 2010, somma impegnata con propria determina n. 268 del 12.10.2010;
  - quanto ad € 8.675,00 all'Intervento 1.10.04.03 cap 82 del bilancio 2010 ove figura impegnata per effetto della propria determina n. 268 del 12.10.2010;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

**IL CAPO SETTORE**  
**(Dott. Elio Tasca)**

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IMPEGNO N.** \_\_\_\_\_

**LIQUID. N.** \_\_\_\_\_

**VISTO:** Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---