



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1110 / 2019	Area	A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: **PROGETTO EUROPEO N. 2018-3-IT03-KA105-015309 “SPRAY” SPACE REGENERATION THROUGH ART BY YOUTH FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS +. CUP I79E19000110006. LIQUIDAZIONE FATTURA LUOGHI COMUNI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.**

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione n. 893 del 24/05/2019 con la quale è stata impegnata, con il n. 2231/0/2019, la somma di € 29.235,00 al Capitolo 350272 Miss. 6, progr. 2, tit. 1, macroaggregato 103 - per la realizzazione del progetto europeo n. 2018-3-IT03-KA105-015309 dal titolo: “SPace Regeneration through Art by Youth” finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus + ed inoltre lo stesso importo è stato accertato ed introitato al n. 522/0/2019 - Reversale n. 6160/0/2019 - Risorsa 296 del Bilancio 2019;

Ravvisato che si è stabilito di provvedere, con apposita determinazione, alla liquidazione delle spese necessarie alla realizzazione del progetto, non potendo individuare a priori i fornitori;

Vista la fattura n. V/8 del 10/06/2019 di € 620,00 emessa dalla ditta “Luoghi Comuni Società Cooperativa Sociale Onlus (Villa Angarano San Giuseppe)”, P.I. 03912540246 (CIG Z3626A9165-CUP I79E19000110006) relativa ai pernottamenti forniti ai partecipanti al progetto Europeo, come da convenzione indicata nella determina n. 81 del 18/01/2019, ritenuta equa e congrua, per le seguenti persone:

*dal 26 al 29/05:1 camera la n. 205, doppia con bagno privato per 2 persone, Lela Jurukova, Julia San Milan;
dal 26 al 28/05: 3 camere la n. 206 n.304 n.305 doppie con bagno privato per 6 persone, Iluta Bekere, Sina Ebell, Jelena Obradovic, Tamara Rijavec, Jakub Stedron, Boris Tunguz;
dal 26 al 28/05: 1 camera singola la n. 208, con bagno privato per 1 persona, Fionnghuala Connolly*

Ritenuto di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura con imputazione all’impegno n. 2231/0/2019, Bilancio 2019.

Visto l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;

Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 334 in data 17/12/2013, integrato e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 174 del 7 luglio 2014 e n. 174 del 19 luglio 2016;

Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14 luglio 2003, integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10 aprile 2014;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2020-2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente la premessa come parte integrante e motivante della presente determinazione;
2. di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. V/8 del 10/06/2019 di € 620,00 iva inclusa, emessa da Luoghi Comuni Società Cooperativa Sociale Onlus P.I. 03912540246, prot. 42012, del 03/06/2019, (CIG Z3626A9165 - CUP I79E19000110006) per l'ospitalità dei partecipanti al progetto SPRAY, in premessa elencati, con imputazione all'impegno n. 2231/0/19 Bilancio c.e..