

**CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO**  
presso Città Metropolitana di Roma Capitale  
Via IV Novembre,119/a-Roma

**Determinazione N° 57 /2016**

**del 17 OTTOBRE 2016**

**Responsabile del Procedimento**  
**Funzionaria P.O. Sig.ra Sira Lucchetti**



Il Responsabile Ufficio Finanziario presa conoscenza del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile alla presente determinazione.



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N° 57 / 2016**

**Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo**  
**D.ssa Maria Elena Micheli**

**Oggetto:** Impegno di spesa per la fornitura di finimenti da carrozza e accessori

**CIG:** 6857236229

### **Premesso:**

- che, allo scopo di promuovere nel comprensorio Sabatino, il territorio e le attività che in esso vengono svolte, il Consorzio Lago di Bracciano, con deliberazione n.12/2015 ha approvato lo schema di convenzione con un *Tour Operator* leader nel settore turistico-crociéristico relativamente alla realizzazione di un servizio per turisti provenienti da navi da crociera;
- che la succitata convenzione prevede che il Consorzio organizzi per gli stessi gruppi che usufruiscono del consueto giro in Motonave, anche una visita presso le Antiche scuderie Odescalchi con un giro su una carrozza trainata da un cavallo , offrendo agli stessi un suggestivo ed insolito itinerario tra le bellezze della tenuta;

### **Vista**

- la Determina N° 6/2016 con la quale IL Consorzio ha provveduto ad acquistare una carrozza al fine di consentire lo svolgimento dell'itinerario turistico di che trattasi;

- la determinazione N° 17/2016 con la quale il Consorzio ha affidato la fornitura in uso di un cavallo e la prestazione d'opera di un cocchiere relativo *grumm* necessari per lo svolgimento degli itinerari di cui sopra all'Azienda agricola "Paciotii Patrizio" con sede in via Castel Giuliano, 60 -00062 Bracciano (RM) ;

### *Considerato*

- che si rende necessario acquistare dei finimenti da carrozza e accessori per equitazione al fine di garantire un servizio di trasporto dei turisti idoneo efficiente e sicuro;
- che è pervenuto a questo consorzio il preventivo della ditta Donà di Conti Pierloren con sede in via Principe di Napoli 67/71 - Bracciano - P.IVA 03769751003 C.F.: CNTPLR53T29B114C per un importo pari a complessivi € 1.226,10 e che tale preventivo è stato ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento ;
- che il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo D.ssa M.Elena Micheli ex art.49 comma 1 del T:U:E:L: 267/2000 e ex art. 97, commi 2.4 e5 del TUEL 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva;
- che il Responsabile dell'Ufficio Finanziario Dott.Luca Cogliandro,ex art.49, comma 1 del TUEL 267/200, contabilmente nulla osserva in quanto la spesa complessiva di € 1.226,10 IVA inclusa costituisce mera anticipazione di costi che saranno rimborsati in sede di fatturazione dei noleggi/spese dal Tour Operator *Aloschi Bross* ;

### *Visto:*

- che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.125 comma 11 del dlgs 163/2006, vista la limitatezza della spesa prevista, può procedere all'affidamento diretto ai sensi anche, del disposto art.3 Lettera Y del nostro regolamento di disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi adottato con Deliberazione N° 6 del 14.2.2008;
- considerato, inoltre, che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge n.136/2010, così come modificato dal D.L. n.187/2010, saranno assolti come segue:
  - il contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3, comma 8, della legge n.136/2010, così come modificato dalla legge 217/2010;
  - il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicati dal contraente;
  - il pagamento sarà effettuato mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e che eventuali modifiche al conto dedicato o delle persone autorizzate ad operare sullo stesso dovranno essere comunicate per iscritto dal contraente prima della liquidazione della fattura
  - che la fattura emessa dovrà pervenire , nel rispetto delle attuali normative, al Consorzio in formato elettronico e dovrà contenere la dizione "Operazione con scissione dei pagamenti di cui al DM 23.1.2015"

*per i motivi esposti in narrativa*

## DETERMINA

1. Richiedere alla ditta Donà di Conti Pierloren con sede in via Principe di Napoli 67/71 - Bracciano - P.IVA 03769751003 C.F.: CNTPLR53T29B114C la fornitura di finimenti per carrozza del tipo Break L200 per il trasporto di 10 (dieci) persone completa di accessori per equitazione;
  2. di autorizzare l'Ufficio Finanziario a fornitura avvenuta a pagare la relativa fattura esclusivamente a mezzo bonifico bancario sulla base delle effettive disponibilità di cassa non oltre 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica la quale dovrà riportare in appendice la dizione "Operazione con scissione dei pagamenti come previsto dal DM 23.2.2015";
- che la somma di € 1.226,10 , IVA inclusa, viene impegnata Cap.1324 Cod. 101010300 Eserc. Provvisorio 2016 mentre il successivo rimborso da parte della Ditta Aloschi Bross verrà incamerato in entrata sul Capitolo 2121 Art.3 Cod. 201000000 Esercizio provvisorio

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo

Dott.ssa Maria Elena Micheli

