



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

n. 184 del 16/10/2017

REGISTRO GENERALE N. 733 del 19/10/2017

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE
TURISTICHE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 recante: “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, ed in particolare l'art. 44 (*Disposizioni in materia di contabilità e bilancio*) il quale al comma 2 prevede che: “*2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*”;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio n. 12 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2016-2018;
- la Delibera di Giunta n. 240 del 29.12.2016 è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2017 a favore dei Responsabili di servizio;

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende promuovere la città attraverso una comunicazione costante tesa a valorizzare l'attrattività di Campli;

Considerato che si rende necessario rifornire l'Ufficio Turistico di materiale promozionale;

Visto il preventivo della ditta “GAMMA COM GRAFICA & COMUNICAZIONE di GIOVANNI DI CARLO” – con sede legale in Via Brignotti 3 S. Nicolo' 64012 Teramo (TE) - acquisito al protocollo n. 14840 del 09/10/2017 in cui si propone il servizio di stampa brochure turistiche a 16 pag. autocopertinate con rilegatura punto metallico su carta 170 gr. al prezzo complessivo di Euro 160,00;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito tramite SmartCig il relativo codice CIG di seguito riportato **ZBA2045606**;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_ 9118933 con scadenza validità 09.02.2018, dal quale risulta che la ditta “GAMMA COM GRAFICA & COMUNICAZIONE di GIOVANNI DI CARLO” - Codice Fiscale: DCRGNN82L28L103Q - Partita IVA: 01735420679 è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazione ed integrazioni;
- 2) Di impegnare, a favore della ditta “GAMMA COM GRAFICA & COMUNICAZIONE DI GIOVANNI DI CARLO” – con sede legale in Via Via Brignotti 3 S. Nicolo' 64012 Teramo (TE) - la somma complessiva di € 680,00 per il servizio di stampa brochure turistiche a 16 pag. autocopertinate con rilegatura punto metallico su carta 170 gr.;
- 3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, somma di € 680,00 nelle seguenti modalità:

Missione	07	Programma	01	Titolo	1	Macroagg	03
Cap./Art.	2334/2	Descrizione	UFFICIO TURISTICO E BIBLIOTECA				
SIOPE	1332	CIG	ZBA2045606	CUP			

Creditore	GAMMA COM GRAFICA & COMUNICAZIONE DI GIOVANNI DI CARLO
Causale	Grafica e stampa Flyer promozionali

- 4) di imputare la spesa complessiva di € 680,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo
2017	1.03.02.99.999	2334/2	680,00 €

- 5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2017	680,00 €

- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 , della legge 136/2010 e s.m “GAMMA COM GRAFICA & COMUNICAZIONE DI GIOVANNI DI CARLO” si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, impegnandosi a comunicare al Comune di Campi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie connesse ad una commessa pubblica;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to DE ANTONIIS LORENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GALEOTTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 19/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. _____

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO