



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINE AREA I - SERVIZI**

n. 197 del 08/08/2018

**REGISTRO GENERALE N. 707 del 08/08/2018**

**OGGETTO:**

**SERVIZIO DI GRAFICA, STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PROMOZIONALI.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Visto** il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

### **Richiamate:**

- la Delibera di Consiglio n. 17 del 13.04.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- la Delibera di Giunta n. 231 del 22.12.2017 è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2018 a favore dei Responsabili di servizio;

### **Premesso che:**

- con delibera di giunta n. 176 del 17/07/2018 l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di organizzare l'evento “STREET EVENTS SANT' ONOFRIO” per il giorno 21 luglio 2018;
- si rende necessario promuovere la richiamata iniziativa al fine di attrarre il maggior numero di partecipanti mediante la realizzazione grafica e la stampa di manifesti e locandine;

**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. 10660 del 06/07/2018 in cui si propone il servizio di grafica e stampa di manifesti e locandine promozionali nonché della campagna di comunicazione social al prezzo complessivo di Euro 272,06 Iva Compresa;

**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 **Z5124548F2**;

**Visto** l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS\_11393842 con scadenza validità 08.11.2018, 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 € 272,06 per il servizio di grafica e stampa di manifesti e locandine promozionali nonché della campagna di comunicazione social;
- 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 € 272,06 nelle seguenti modalità:

|                  |  |                    |  |               |   |                 |    |
|------------------|--|--------------------|--|---------------|---|-----------------|----|
| <b>Missione</b>  | 01   | <b>Programma</b>   | 02   | <b>Titolo</b> | 1 | <b>Macroagg</b> | 03 |
| <b>Cap./Art.</b> | 82/1   | <b>Descrizione</b> | SPESE GEN. FUNZ. – PRESTAZIONI DI SERVIZIO |               |   |                 |    |
| <b>SIOPE</b>     | 1332   | <b>CIG</b>         | <b>Z5124548F2</b>                          | <b>CUP</b>    |   |                 |    |
| <b>Creditore</b> | GAMMA COM GRAFICA & COMUNICAZIONE DI GIOVANNI DI CARLO |                    |  |               |   |                 |    |
| <b>Causale</b>   | Grafica e stampa Flyer promozionali                    |                    |  |               |   |                 |    |

- 4) di imputare la spesa complessiva di € 272,06, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| <b>Esercizio</b> | <b>PdC finanziario</b> | <b>Cap/art.</b> | <b>Importo</b> |
|------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 2018             | 1.03.02.99.999         | 82/1            | 272,06 €       |

- 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:

| <b>Data scadenza pagamento</b> | <b>Importo</b> |
|--------------------------------|----------------|
| 2018                           | 272,06 €       |

- 6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;

- 7) 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;

- 8) 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 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.

Campoli, li 08/08/2018

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

Campoli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO