



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINE AREA I - SERVIZI**

n. 30 del 05/02/2018

**REGISTRO GENERALE N. 113 del 05/02/2018**

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE PRE FIERA -  
GAMMACOM**

## 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. 16 del 30.11.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
- 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;

**Vista** la delibera n. 10 del 30/01/2017 in cui l'amministrazione comunale:

- manifestava la volontà di partecipare all'evento Borsa Internazionale del Turismo (Bit) a Milano poiché rappresenta una grande opportunità per rafforzare l'identità del territorio e creare nuove opportunità;
- approvava il seguente piano economico finanziario la partecipazione alla BIT demandando al Responsabile del Settore competente di procedere all'affidamento

COPERTURA DELLE SPESE		SPESE	
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Comune di Campli	€19.000,00	Noleggio Stand	€3.900,00
Altri Enti	€2.000,00	Organizzazione e gestione dell'intero evento:	€17.100,00
		• ideazione grafica	4.700,00
		• stampa materiale	1.500,00
		• comunicazione social e pubblicità – organizzazione e gestione dell'iniziativa pre fiera	7.200,00
		• gestione dello stand e della fiera	2.500,00
		• hostess e spese vive	1.200,00
TOTALE	€21.000,00	TOTALE	€21.000,00

**Preso atto** che per la natura complessa e articolata del servizio si rende necessario:

- impegnare la somma di Euro 3.900,00 a favore della Società Fiera Milano SpA con sede in Milano in Piazzale Carlo Magno 1 per la prenotazione dello stand espositivo nel periodo fieristico;
- affidare il servizio di gestione della fiera distinguendo le prestazioni d'opera professionale (ideazione grafica e gestione dello stand) dai servizi meramente organizzativi (gestione pre fiera e

servizi di stampa e pubblicità);

**Visto** il comma 2 dell'articolo 36 secondo cui *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”*.

**Dato atto** che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito tramite SmartCig il relativo codice CIG ZA6220986A;

**Ritenuto** opportuno, per le motivazioni sopra espresse (la natura dei servizi sopra richiamati e l'importo degli affidamenti) avviare la procedura di affidamento diretto:

1. mediante Mepa del servizio di organizzazione e promozione dell'evento;
2. mediante procedure ordinarie delle prestazioni professionali;

**Rilevato** che in relazione al punto 1 sopra richiamato:

- è stata individuata quale ditta fornitrice la ditta GAMMA COM GRAFICA & COMUNICAZIONE DI GIOVANNI DI CARLO, con sede in Campi alla Via del Monastero (C.F. DCR GNN 82L28 L103Q e P.IVA. 01735420679);
- con la stessa è stata effettuata apposita trattativa diretta n. 395021 per il servizio iniziale di organizzazione e promozione dell'evento consistente nella consulenza e coordinamento pre fiera, organizzazione logistica, produzione mezzi di comunicazione, gestione della comunicazione, stampa digitale per una spesa complessiva di €8.700,00;
- che, pertanto, si provvede alla stipula del contratto mediante la procedura elaborata sul MePa.

**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) Impegnare a favore della ditta GAMMA COM GRAFICA & COMUNICAZIONE DI GIOVANNI DI CARLO, con sede in Campi alla Via del Monastero (C.F. DCR GNN 82L28 L103Q e P.IVA. 01735420679) la somma complessiva di 8.700,0 per il servizio iniziale di organizzazione e gestione evento BIT richiamato in premessa;
- 1) 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 complessiva di €8.700,00 nelle seguenti modalità:

<b>Missione</b>	07	<b>Programma</b>	01	<b>Titolo</b>	1	<b>Macroag.</b>	03
<b>Cap./Art.</b>	2320/2	<b>Descrizione</b>	CAMPLI FESTIVAL ED ALTRE MANIFESTAZIONI				
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	ZA6220986A	<b>CUP</b>			
<b>Creditore</b>	GAMMA COM GRAFICA & COMUNICAZIONE DI GIOVANNI DI CARLO						
<b>Causale</b>	organizzazione e promozione dell'evento BIT 2018						

4) di imputare la spesa complessiva di €8.700,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Esercizio</b>	<b>PdC finanziario</b>	<b>Cap/art.</b>	<b>Importo</b>
2018	1.03.02.02.005	2320/2	8.700,00 €

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:

<b>Data scadenza pagamento</b>	<b>Importo</b>
2018	8.700,00 €

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 , della legge 136/2010 e s.m “GAMMACOM di DI CARLO GIOVANNI” 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 05/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 339

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 12/03/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO