



Determina n. 1438 del 22/07/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 587 del 21/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER L'INIZIATIVA DELLE PARI OPPORTUNITA'.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con decreto del Sindaco n.224 del 30.12.2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti;

Vista la richiesta presentata dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità, Sig.ra Elviana Graziani, assunta al ns protocollo il 06/07/2015 n. 17470 per un'iniziativa da svolgersi nel corso della Notte Rosa;

Vista la deliberazione di G.C. n.121 del 07/07/2015 con la quale è stato approvato lo svolgimento dell'evento per il 18/07/2015 ed è stato preso atto del programma;

Vista la determinazione n. 1405 del 17/07/2015 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per l'importo complessivo di €666,00;

Rilevato che occorre integrare quanto già determinato, impegnando l'ulteriore somma di €220,00 oltre iva per il noleggio di tavoli, panche e di un televisore che si sono resi necessari per il corretto svolgimento dell'iniziativa in oggetto;

Visto l'art. 125 c. 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. che consente di procedere ad affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;

Preso atto che per i servizi sopra menzionati si è fatto ricorso:

- alla ditta "Teloneria Pennente di Pennente Luigi & C. s.n.c." di Fermo per il noleggio di tavoli e panche;

- alla ditta "Lubeitaliana di Lucci Franco" di Fermo per il noleggio del televisore;

Stabilito, quindi, di impegnare la somma complessiva di €268,40 iva inclusa al cap. 10309/2 dell'e.f. 2015 così suddivisa:

- €146,40 a favore della ditta "Teloneria Pennente di Pennente Luigi & C. s.n.c." di Fermo;

- €122,00 a favore della ditta "Lubeitaliana di Lucci Franco" di Fermo;

Dato atto che gli impegni previsti risultano inferiori ad 7/12 della spesa risultante dal bilancio assestato dell'anno precedente, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgsvo n.267/2000;

Dato atto che in base gli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all' art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 i CIG sono i seguenti:

- per "Teloneria Pennente di Pennente Luigi & C. s.n.c.": Z99156F618;

- per "Lubeitaliana di Lucci Franco": ZB5157668D;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art. 30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.165/2001;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del Settore competente per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di **€ 122,00** (iva inclusa) a favore di "LUBEITALIANA" DI LUCCI FRANCO - 63023 FERMO - Codice Fiscale: LCCFNC54C15D542V - Partita IVA: 00394880447;
2. di imputare la spesa all'intervento 1100403 capitolo **2015/10309/2** denominato "FONDO PER INIZIATIVE E PROGETTI PARI OPPORTUNITA'" del redigendo bilancio 2015, codice CIG **ZB5157668D**;
3. Di impegnare la somma complessiva di **€ 146,40** (iva inclusa) a favore di TELONERIA

PENNENTE DI PENNENTE LUIGI & C. SNC - VIA POMPEIANA - FERMO - Codice Fiscale: 00443650445 - Partita IVA: 00443650445;

4. di imputare la spesa all'intervento 1100403 capitolo **2015/10309/2** denominato "FONDO PER INIZIATIVE E PROGETTI PARI OPPORTUNITA'" del redigendo bilancio 2015, codice CIG **Z99156F618**;
5. di dare atto che gli impegni previsti risultano inferiori ad 7/12 della spesa risultante dal bilancio assestato dell'anno precedente, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgsvo n.267/2000;
6. di accertare, ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7. Di stabilire che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltro di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità del servizio e della regolarità contributiva da parte del Dirigente del Settore;
8. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;
9. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all' Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all' Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 22/07/2015

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 1680 del 17/07/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

| Impegni | | | | | | | |
|----------------|--------|----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|
| Anno | Titolo | Capitolo | Articolo | Numerazione | Progressivo | Importo | |
| 2015 | 1 | 10309 | 2 | 2015/1097 | 1 | € | 146,40 |
| 2015 | 1 | 10309 | 2 | 2015/1098 | 1 | € | 122,00 |

Porto San Giorgio, lì 22/07/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1438 del 22/07/2015

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 22/07/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1438 del 22/07/2015 con oggetto :

IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER L'INIZIATIVA DELLE PARI OPPORTUNITA'.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 22/07/2015

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.