



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.