



Determina n. 2067 del 26/10/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 204 del 26/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

OGGETTO :

CODICE SIOPE 1207: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Vista la deliberazione n.93 del 11.06.2015, i.e., con la quale la giunta comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente, con decorrenza 01.07.2015;

Visto il provvedimento del sindaco n.6 del 01.07.2015 con il quale la dirigenza del 1° Settore, siccome modificata in punto di risorse umane, finanziarie e competenze, è stata assegnata al sottoscritto sino al 31.12.2015;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari Generali Legali e Risorse Umane il Servizio Organi Istituzionali preposto, tra l'altro, alla cura delle attività inerenti le spese di rappresentanza degli Organi di Governo;

Premesso che il IV Novembre di ogni anno, viene celebrata la ricorrenza della Unità Nazionale e della festa delle Forze Armate e che analogamente agli anni passati, l'organizzazione della celebrazione prevede la fornitura di manifesti e di una corona d'alloro da deporre presso il Monumento di Piazza Mentana;

Rilevato che sussistono, nel caso in questione, tutti i presupposti all'acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.;

Atteso che gli affidamenti potranno essere disposti, a seconda delle necessità del momento, direttamente dal sottoscritto Dirigente, entro i limiti dei singoli impegni assunti nel presente atto sul relativo capitolo di bilancio, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D. Lgs. 163/06;

Preso atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il testo dell'Intesa, raggiunta in Conferenza Stato-città, che prorogherebbe al 1° gennaio 2015, anche per i

comuni non capoluogo di provincia, l'obbligo di acquisto di beni e servizi tramite le centrali uniche di committenza (e al 1° luglio 2015 per i lavori pubblici), sollecitando l'Anac a rilasciare in ogni caso i CIG;

Che le modalità di scelta dei contraenti privilegerà il ricorso al Mercato elettronico, o, qualora i beni o i servizi necessari non siano disponibili all'interno dello stesso, per l'affidamento si procederà sulla base dell'elenco provvisorio dei fornitori di cui alla determinazione n. 244 del 09.03.2010 e, nel caso di impossibilità degli stessi, ad altre ditte operanti nel territorio, assicurando al contempo, ove possibile, il criterio della rotazione tra ditte in base alla categoria merceologica;

Verificato che per quanto riguarda la fornitura di fiori alla data odierna non è attiva alcuna convenzione CONSIP né catalogo elettronico ai quali poter eventualmente aderire;

Che la fornitura di manifesti e locandine per gli uffici comunali è stata affidata, per il triennio 2012/2015, alla Ditta Tipografia Adriatica di Walter Mircoli, giusta Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Economici e Finanziari n. 583 del 07.06.2012;

Ritenuto pertanto di dover ricorrere ai seguenti fornitori:

- Ditta Pollice Verde di Serroni Gloria per la fornitura di una corona d'alloro,
- Ditta Tipografia Adriatica per la fornitura di manifesti,

Rilevato

- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte in questione attraverso la verifica on line del DURC;
- che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Atteso che sono stati acquisiti i seguenti CIG:

- fornitura della corona d'alloro: **Z8516BC965**
- fornitura manifesti: **Z0416BC9EC**

Che la spesa autorizzata con il presente atto non rientra nei tagli di cui al comma 8 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 così come convertito nella legge n. 122 del 30.07.2010.

Considerato che per dar corso alla procedura di acquisto di beni e servizi in oggetto è necessario procedere a costituire l'impegno contabile necessario per consentire la formalizzazione dell'affidamento;

Visti gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 184 "liquidazione della spesa"

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" ;

Visto l'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 "Funzioni dei Dirigenti";

Visto Il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei Contratti" ed in particolare l'art. 125 rubricato "Fornitura di lavori in economia, servizi e forniture sotto soglia;

Visto il Regolamento comunale dei Contratti, con particolare riferimento all'effettuazione di spese in economia,

Visto il regolamento comunale di contabilità con particolare riferimento all'art.30 (

sottoscrizione degli atti di impegno) e 31 (liquidazione delle spese);
Vista la deliberazione di G.C. n. 336 del 28.10.2009 ad oggetto: Art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009: "definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto del principio della tempestività dei pagamenti da parte dell'ente";

Vista la legge 13 agosto 2010, n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la determinazione n. 4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Vista la deliberazione n. 40 del 19.09.2015, esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché a fini del controllo preventivo interno ex art. 3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 14.1.2013;

DETERMINA

Di impegnare la somma complessiva di **€90,00** (iva inclusa) a favore di POLLICE VERDE DI SERRONI GLORI A - VIA MILANO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: SRRGLR55D68G9200 - Partita IVA: 01019720448;

Di imputare la spesa all'intervento 1010102 capitolo **2015/10202/1** denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA` CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" del bilancio 2015, codice CIG **Z8516BC965**.

Di impegnare la somma complessiva di **€ 185,00** (iva inclusa) a favore di TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI - VIA BONAPARTE - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: MRCWTR45P25F614Z - Partita IVA: 01041180447;

Di imputare la spesa all'intervento 1010102 capitolo **2015/10202/1** denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA` CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" del bilancio 2015, codice CIG **Z0416BC9EC**.

In riferimento al proprio PEG si attesta che

- Spese di rappresentanza anno 2009: € 13.420,00
- Tetto di spesa spese di rappresentanza anno 2015: € 2.684,00
- Importo spese di rappresentanza già impegnate: € 1.516,50
- Importo impegnato con il presente atto: € 275,00

L' Istruttore
MARZAN BARBARA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 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 26/10/2015

IL DIRIGENTE
POPOLIZIO CARLO

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 2475 del 26/10/2015

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	10202	1	2015/1605	1	€	90,00
2015	1	10202	1	2015/1606	1	€	185,00

Porto San Giorgio, lì 26/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 2067 del 26/10/2015

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 26/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2067 del 26/10/2015 con oggetto :

CODICE SIOPE 1207: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE

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 26/10/2015

IL DIRIGENTE
Avv. Popolizio Carlo

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.