



Determina n. 2408 del 04/12/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 996 del 04/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

**OGGETTO :
MANIFESTAZIONE BRICK 'N BUILD. IMPEGNO DI SPESA**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
PREMESSO CHE

- * Con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 16/4/2013 sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'Ente;
- * Con decreto del Sindaco n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali;

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL, approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000, N. 267;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTI:

- l'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
- gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- 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;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli Enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTA la determinazione n.417 del 3/4/2014 ad oggetto "Aggiornamento elenco di operatori economici per acquisto di beni e servizi del III Settore del Comune di Porto San Giorgio ai sensi dell'art.125 del D.LGS 163/2006 e s.m.i e dell'art. 332 commi 2 e 3 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

PRECISATO CHE:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è l'efficiente realizzazione delle manifestazioni culturali. e turistiche;
- l'oggetto dei contratti, la forma e le clausole essenziali saranno definite successivamente, in base alle esigenze di acquisto di beni e servizi che emergeranno nella gestione del servizio;
- la 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, l'affido dei servizi e/o delle forniture alle imprese presenti all'interno dell'elenco degli operatori economici per acquisto di beni e servizi del III Settore del Comune di Porto

San Giorgio, con il criterio della rotazione tra le ditte in base alla categoria merceologica e prevederà il ricorso ad altre ditte non incluse nell'elenco nel caso in cui al suo interno non vi siano ditte disponibili o le stesse si trovino nell'impossibilità di effettuare le prestazioni e/o le forniture richieste;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune di Porto San Giorgio;

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

VISTO il codice civile;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 245 del 2/12/2015 relativa a "Concessione patrocinio ed erogazione servizi necessari allo svolgimento della manifestazione consistente nell'esposizione e costruzione di plastici con mattoncini Lego – Palasport Comunale 5 e 6 dicembre 2015";

CHE con lo stesso atto si riservava alla competenza del Dirigente del Settore Servizi Socio Culturali e Turismo l'assunzione del relativo impegno di spesa per la complessiva somma presunta di € 7.379,53 e l'espletamento delle procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali per l'affidamento dei servizi occorrenti;

CHE la spesa dettagliatamente specificata relativa alle necessità per la riuscita della manifestazione ammonta ad € 7.379,06 come di seguito indicato:

- * ospitalità di n. 30 espositori dell'evento per la spesa di € 3.000,00 compresa iva, come da preventivo di € 7.379,06 all'Hotel Lanterna di Porto San Giorgio, assunto al protocollo comunale in data 17/11/2015 al n. 29184;
- * noleggio di un furgone per trasporto del materiale da parte della Italian Lego User Group per una spesa di € 800,00;
- * montaggio e smontaggio tabellone Lego per la spesa di € 366,00 iva compresa, come da preventivo della ditta Broccoletti Roberto di Porto San Giorgio;
- * ideazione grafica materiale pubblicitario per la spesa di € 488,00 iva compresa come da offerta Mepa della ditta Eicon di Porto San Giorgio;
- * stampa materiale pubblicitario: manifesti 6x3, 70x100 e volantini per la spesa di € 527,14 come da offerta Mepa della ditta Franchellucci srl di Porto Sant'Elpidio;
- * consumi gas, luce ed idrico oltre ai servizi di pulizia del Palasport nelle giornate del 5 e 6 dicembre per la somma complessiva di € 1.300,00 da rimborsare alla Porto San Giorgio Basket Società Dilettantistica;
- * copertura parquet, posizionamento tavoli e ripristino campo Palasport per la spesa di 897,92 iva compresa, come da preventivo della ditta Siglob- Fraz. Paganica -L'Aquila

VISTA la disponibilità finanziaria ai seguenti capitoli di Bilancio – **Codice Siope 1308**

- per € 6.879,06 al cap. 11201/1 "Fondo promozione turistica – Prestazione di servizi"

- per € 500,00 al cap. 11205/1 "Manifestazioni e promozioni turistiche – Prestazione di servizi finanziamento contribuzioni e sponsorizzazioni ";

RITENUTO adottare il presente atto di impegno per la copertura delle spese necessarie per la realizzazione della iniziativa programmata per l'importo complessivo di €7.379,06;

SOTTOPOSTO il presente atto al competente Dirigente del Settore finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del testo unico EE. LL.; approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

AFFIDARE alle seguenti ditte le prestazioni e forniture indicate:

- * ospitalità espositori - Ditta Hotel Lanterna di Porto San Giorgio per € 3.000,00 Iva compresa - CIG Z92176F210
- * noleggio furgone – Ditta Italian Lego User Group per € 800,00 – CIG Z51176F231
- * montaggio e smontaggio tabellone Lego - Ditta Broccoletti Roberto di Porto San Giorgio per € 366,00 Iva compresa- CIG.Z76176F357
- * ideazione grafica materiale pubblicitario - Ditta Eicon di Porto San Giorgio per € 488,00- CIG, ZB2176F2D8;
- * stampa materiale pubblicitario: Ditta Franchellucci srl di Porto Sant'Elpidio per € 527,14 – CIG ZC9176F329;
- * rimborso consumi gas, luce ed idrico oltre ai servizi di pulizia del Palasport - Porto San Giorgio Basket Società Dilettantistica, per € 1.300,00 – CIG ZEE176F259;
- * copertura parquet, posizionamento tavoli e ripristino campo Palasport; Ditta Siglob - Fraz. Paganica -L'Aquila per la spesa di €897,92 CIG. Z101771794;

IMPEGNARE, per i motivi esposti in narrativa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la somma complessiva di € 7.379,06 per la copertura delle seguenti spese necessarie alla realizzazione dell'iniziativa BRICK 'N BUILD:

- * Di impegnare la somma complessiva di **€2.500,00** (Iva inclusa) a favore di HOTEL LA LANTERNA DI FICIARA' LIANA - VIA XX SETTEMBRE - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: FCRLN41T64E208Z - Partita IVA: 00129090445;
- * di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2015/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2015,
- * codice CIG **Z92176F210** codice CUP .

- * Di impegnare la somma complessiva di **€500,00** (Iva inclusa) a favore di HOTEL LA

- LANTERNA DI FICIARA' LIANA - VIA XX SETTEMBRE - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: FCRLN41T64E208Z - Partita IVA: 00129090445;
- * di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2015/11205/1** denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" del bilancio 2015,
 - * codice CIG **Z92176F210** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€366,00** (iva inclusa) a favore di BROCCOLETTI ROBERTO - VIA GIORDANO BRUNO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: BRCRRT68R10G920Z - ;
- * di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2015/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2015,
 - * codice CIG **Z76176F357** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€488,00** (iva inclusa) a favore di EICON DI CETTA ANTONIO MARIA - EDISON, 11 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CTTNNM58B11Z614Z - Partita IVA: 00965010440;
- * di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2015/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2015,
 - * codice CIG **ZB21176F2D** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€527,14** (iva inclusa) a favore di FRANCHELLUCCI SRL - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449;
- * di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2015/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2015,
 - * codice CIG **ZC9176F329** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€1.300,00** (iva inclusa) a favore di ASD PORTO SAN GIORGIO BASKET - - VIA COLDILANA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01495460444 - Partita IVA: 01495460444;
- * di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2015/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2015,
 - * codice CIG **ZEE176F259** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€800,00** (iva inclusa) a favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMOZIONE SOCIALE "ITALIAN - VIA TRAMAGLINO - 23900 LECCO - Codice Fiscale: 92062040131 - ;
- * di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2015/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2015,
 - * codice CIG **Z51176F231** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€898,39** (iva inclusa) a favore di SIGLOB SOC. COOP. VIA SANTA CROCE 8/B - Codice Fiscale 01878480662-;

- * di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2015/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2015,
- * codice CIG **Z101771794** codice CUP .

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti della presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DARE 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, sono stati acquisiti i CIG relativi alle effettive necessità di prestazione di servizi;

STABILIRE che alla liquidazione di forniture di beni e prestazioni di servizi inerenti la le manifestazioni, provveda con successivo atto il Dirigente del III settore, su presentazione di idonea documentazione fiscale e previo accertamento della regolarità della fornitura e verifica della regolarità della posizione contributiva (DURC);

DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;

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 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 04/12/2015

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 2881 del 03/12/2015

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	11201	1	2015/1822	1	€	2.500,00
2015	1	11205	1	2015/1823	1	€	500,00
2015	1	11201	1	2015/1824	1	€	366,00
2015	1	11201	1	2015/1825	1	€	488,00
2015	1	11201	1	2015/1826	1	€	527,14
2015	1	11201	1	2015/1827	1	€	1.300,00
2015	1	11201	1	2015/1828	1	€	897,92
2015	1	11201	1	2015/1829	1	€	800,00

Porto San Giorgio, lì 04/12/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 2408 del 04/12/2015

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 04/12/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2408 del 04/12/2015
con oggetto :

MANIFESTAZIONE BRICK 'N BUILD. IMPEGNO DI SPESA

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 04/12/2015

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.