



Determina n. 880 del 28/04/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 349 del 17/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

**IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI CULTURALI PER FESTA DI SAN GIORGIO.**

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

**IL DIRIGENTE**

**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 sino al 31.12.2015;

**VISTO** l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 14/04/2015 con cui è stato approvato il programma per le festività di San Giorgio dell'Assessorato alla Cultura e si è autorizzata la spesa per l'importo complessivo di **€1.500,00**;

**PRESO ATTO** che è necessario assumere gli impegni di spesa relativi alle manifestazioni culturali per i festeggiamenti del Santo patrono;

**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 03/04/2014 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 S.M.I. E DELL'ART. 332 COMMI 2 E 3 DEL DPR 207/2010 S.M.I.”;

**CONSIDERATO** che con consultazione del 10/03/2015 si è verificato che nel Mepa non esistono i servizi specifici relativi al presente atto;

**DATO ATTO** che per le forniture di servizi di che trattasi si procederà all'affidamento diretto in base all'art. 125, comma 11 del Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i. “Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.”;

**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”;

**CONSIDERATO** che le spese da affrontare sono le seguenti:

- **€300,00 + IVA** per il concerto della cover band di Lucio Dalla- M.A.C.S. Soc. Coop.;
- **€308,90 IVA inclusa** per la SIAE suddiviso in questo modo **€253,20** da versare direttamente alla SIAE, **€55,70** trattenute per il successivo versamento all'Agenzia delle Entrate, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di split payment;
- **€220,00 IVA INCLUSA** per servizio di ristorazione – Ristorante Altamarea;
- **€250,00 IVA INCLUSA** per stampa manifesti Magical Afternoon – Tipografica Adriatica;
- **€355,10 IVA INCLUSA** per varie ed eventuali;

**RITENUTO** di:

- prenotare la somma complessiva di **€355,10** IVA inclusa al cap. 16390/1;
- impegnare la somma complessiva di **€1.144,90** IVA inclusa con imputazione al cap. 16390/1 del bilancio di previsione 2015, suddivisa nel seguente modo:
  - **€366,00 IVA INCLUSA** per il concerto della cover band di Lucio Dalla- M.A.C.S. Soc. Coop.;
  - **€ 308,90** IVA inclusa per la SIAE suddiviso in questo modo **€ 253,20** da versare direttamente alla SIAE, **€ 55,70** trattenute per il successivo versamento all'Agenzia delle Entrate, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di split payment;
  - **€220,00 IVA INCLUSA** per servizio di ristorazione – Ristorante Altamarea;
  - **€250,00 IVA INCLUSA** per stampa manifesti Magical Afternoon – Tipografia Adriatica;

**RICHIAMATI** 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.163 "*esercizio provvisorio e gestione provvisoria*";

**EVIDENZIATO** che la spesa relativa alla fornitura dei servizi sopra menzionati non è frazionabile ai sensi dell'art. 163 comma 1 del T.U. D.lgs. 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 relativi ai servizi sopra menzionati sono:

- M.A.C.S. Soc. Coop. **CIG Z27142BED9**;
- Ristorante Altamarea **CIG ZA9142BF92**;
- Tipografia Adriatica **CIG Z01142C05F**;

**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, nonché a fini di 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**

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- Di provvedere alle prestazioni di servizio relative al programma per le festività di San Giorgio esercizio finanziario 2015 man mano che si manifestano le necessità, privilegiando il ricorso al mercato elettronico o, qualora i servizi necessari non siano disponibili all'interno dello stesso,

attraverso le ditte incluse nell'elenco dei fornitori approvato con D.D. n. 417 del 03.04.2014, mediante procedura di cottimo fiduciario o affidamento diretto, ovvero, ricorrendo ad altre ditte non indicate negli elenchi nel caso che quelle individuate non fossero in grado di eseguire le forniture, servizi o lavori nei tempi e modi richiesti dalle esigenze comunali;

- Di prenotare la somma complessiva di **€ 355,10** IVA inclusa al cap. 16390/1, spesa non frazionabile ai sensi dell'art. 163 comma 1 del T.U. D.lgs. n. 267/2000;
- Di impegnare la somma complessiva di **€1.144,90** IVA inclusa con imputazione al cap. 16390/1 del bilancio di previsione 2015, spesa non frazionabile ai sensi dell'art. 163 comma 1 del T.U. D.lgs. n. 267/2000;
- Di impegnare la somma complessiva di **€366,00** (iva inclusa) a favore di M.A.C.S. MUSICA ARTE CULTURA SPETTACOLO SOC. COOP. - DELL'INDUSTRIA, 320 - 62014 CORRIDONIA MC - Codice Fiscale: 01598700431 - Partita IVA: 01598700431;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2015/16390/1** denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del redigendo bilancio 2015,
- codice CIG **Z27142BED9** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 220,00** (iva inclusa) a favore di ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE - VIA OBERDAN - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: DNGCLD65P12G920Z - Partita IVA: 01663350443;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2015/16390/1** denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del redigendo bilancio 2015,
- codice CIG **ZA9142BF92** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 250,00** (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 1050203 capitolo **2015/16390/1** denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del redigendo bilancio 2015,
- codice CIG **Z01142C05F** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€355,10** (iva inclusa) a favore di - - - - ;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2015/16390/1** denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del redigendo bilancio 2015,
- codice CIG codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 308,90** (iva inclusa) a favore di SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2015/16390/1** denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del redigendo bilancio 2015,
- codice CIG codice CUP .

- Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell' articolo 9 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012,

N.	Ditta	Durata/Tempi di consegna	Corrispettivo	Termini di pagamento
1	M.A.C.S. Soc. Coop.	17/04/2015	<b>€366,00</b> IVA inclusa se ed in quanto dovuta	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge
2	Ristorante Altamarea	17/04/2015	<b>€220,00</b> IVA INCLUSA	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge
3	Tipografia Adriatica		<b>€250,00</b> IVA INCLUSA	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge

- Le Ditte assumono gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;
  - Le Ditte si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Fermo, della notizia dell' eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
  - Le Ditte si impegnano a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell' art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- di stabilire che la prenotazione d' impegno sarà integrata delle condizioni previste dall' art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 al momento della formalizzazione dell' ordine con l' individuazione del soggetto creditore, dell' importo da pagare e della ragione specifica della fornitura, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l' effetto giuridico di impegno di spesa, senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti;
  - 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;
  - 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 della fornitura e della regolarità contributiva da parte del Dirigente del Settore;
  - Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;
  - 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.

Il Dirigente  
Dr.ssa FUSELLI MARIA

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 24/04/2015

**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 968 del 17/04/2015

**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:

<b>Impegni</b>							
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo		Importo
2015	1	16390	1	2015/	518	1	€ 250,00
2015	1	16390	1	2015/	525	1	€ 366,00
2015	1	16390	1	2015/	526	1	€ 220,00
2015	1	16390	1	2015/	527	1	€ 355,10
2015	1	16390	1	2015/	528	1	€ 308,90

Porto San Giorgio, lì 28/04/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 880 del 28/04/2015**

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 28/04/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 880 del 28/04/2015 con oggetto :**

**IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI CULTURALI PER FESTA DI SAN GIORGIO.**

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 28/04/2015

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.