



Determina n. 1903 del 26/10/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 177 del 25/10/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

OGGETTO :

CODICE SIOPE 1207: SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI E SERVIZI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n. 64 del 12.4.2016, resa immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n. 11 del 23/12/2015 la dirigenza del I Settore è stata assegnata al sottoscritto sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);
- che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari Generali Legali e Risorse Umane il servizio organi istituzionali;

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

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 un servizio di grafica, stampa e affissione di manifesti e la fornitura di una corona d'alloro da deporre presso il Monumento di Piazza Mentana;

Atteso che:

per l'acquisizione dei beni e servizi di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico per darne compiutamente attuazione;

- la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) all'art.1 comma 502 e 503 ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000 euro possono essere acquistati "senza" ricorrere al MEPA o alla CUC Regionale, bensì ricorrendo alle tradizionali procedure (art.1 c. 450 L.n.296/2006 modificato dal citato art.1 c.502 e 503 L.n.208/2015);
- che i dispositivi che si intende acquisire, una tantum, non superano nel loro importo il valore di 1.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge n. 296/2006);

- che ragioni di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità, tenuto conto del modesto valore dell'acquisto di che trattasi, depongono per l'affidamento diretto, affidamento consentito dall'art. 24 della vigente disciplina comunale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, trattandosi di spesa di importo inferiore a €40.000 (Del.Comm. n.87/2012);

Visto l'art.192 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 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 si intende perseguire è la organizzazione della celebrazione del IV novembre e che il contratto ha per oggetto l'acquisizione dei seguenti beni e servizi:

- corona d'alloro: corrispettivo € 90,00 IVA compresa, ditta Pollice Verde di Serroni Gloria scelta mediante affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia, ai sensi del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, in quanto l'importo della fornitura è inferiore a € 40.000,00 – codice CIG Z0D1BBA915;
- servizio di composizione grafica, stampa e affissione n. 30 manifesti a colori: corrispettivo € 220,00 (IVA compresa) Ditta Tipografia Adriatica di Mircoli Francesco e c. sas scelta mediante affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia, ai sensi del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, in quanto l'importo della fornitura è inferiore a € 40.000,00 – codice CIG ZDF1BBA8D1;

Verificata la regolarità contributiva delle Ditte in questione mediante consultazione del DURC on line con scadenza validità rispettivamente 19.01.2017 (Pollice Verde) e 24.12.2016 (Tipografia Adriatica);

Dato atto che la Ditte in oggetto hanno dichiarato il conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento delle fatture;

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;

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

Visto l'art. 107 " Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali , approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,

Visto il regolamento comunale di contabilità con particolare riferimento all'art.30 (sottoscrizione degli atti di impegno) e 31 (liquidazione delle spese);

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";

Visto il nuovo codice dei contratti e delle concessioni approvato con D,Lgs. N. 50/2016 con particolare riferimento all'art. 36 rubricato "contratti sotto soglia";

Visto l'art. 23 ter comma 3 del D.L. 90/2014 ai sensi e per gli effetti del quale i comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40mila €;

Vista la legge di stabilità 2016 che al comma 502 ha apportato modifiche al comma 450 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel senso che per importi inferiori ai 1000 €uro le amministrazioni non sono più tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 87 del 09.05.2012;

Visto il vigente regolamento delle spese di rappresentanza approvato con deliberazione del consiglio comunale n.18 del 04.06.2015 ;

Vista la deliberazione n.17 del 29.04.2016 con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018;

Vista la deliberazione n. 74 del 19.05.2016 con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo della gestione, determinato gli obiettivi della gestione e affidato le risorse;

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;

Per le motivazioni espresse;

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisizione in economia dei seguenti beni/servizi:

- corona d'alloro: corrispettivo € 90,00 IVA compresa, ditta Pollice Verde di Serroni Gloria scelta mediante affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia, ai sensi del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, in quanto l'importo della fornitura è inferiore a € 40.000,00;
- servizio di composizione grafica, stampa e affissione n. 30 manifesti a colori: corrispettivo € 220,00 (IVA compresa) Ditta Tipografia Adriatica di Mircoli Francesco e c. sas scelta mediante affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia, ai sensi del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, in quanto l'importo della fornitura è inferiore a € 40.000,00;

2)di impegnare la somma complessiva di **€ 90,00** (iva inclusa) a favore di POLLICE VERDE DI SERRONI GLORIA - VIA MILANO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: SRRGLR55D68G9200 - Partita IVA: 01019720448 con imputazione della spesa all'intervento 1010102 capitolo **2016/10202/1** denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA` CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" del bilancio 2016, codice CIG **Z0D1BBA915**.

3)di impegnare la somma complessiva di **€ 220,00** (iva inclusa) a favore di TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S. - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 con imputazione della spesa all'intervento 1010103 capitolo **2016/10302/1** denominato "SPESE DI RAPPRESENTANZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2016, codice CIG **ZDF1BBA8D1**.

4) in riferimento al proprio PEG si attesta che:

- Spese di rappresentanza anno 2009: € 13.420,00
- Tetto di spesa spese di rappresentanza anno 2016: € 2.684,00
- Importo spese di rappresentanza già impegnate: € 1.266,10
- Importo impegnato con il presente atto: € 310,00

5) di provvedere altresì alla liquidazione e al pagamento della spesa derivante dal presente atto su presentazione di fattura debitamente vistata;

6) di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

7) di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8) di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2016;

9) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n.78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102;

10) di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "*Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi*";

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

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 25/10/2016

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 2271 del 25/10/2016

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
2016	1	10202	1	2016/1544	1	€ 90,00
2016	1	10302	1	2016/1545	1	€ 220,00

Porto San Giorgio, lì 26/10/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 1903 del 26/10/2016

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 26/10/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1903 del 26/10/2016 con oggetto :

CODICE SIOPE 1207: SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI E SERVIZI IN OCCASIONE DELLA 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 26/10/2016

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.