



Determina n. 2289 del 14/12/2016

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 1007 del 13/12/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

**IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO LUMINARIE NATALIZIE.**

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

**PREMESSO** che:

- con deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, 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 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);
- con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016 è stato conferito – *ad interim* - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

**PREMESSO** che ogni anno l'Amministrazione comunale, in occasione del periodo natalizio, allestisce addobbi, organizza iniziative e manifestazioni al fine di far vivere nella città il senso del Natale, valorizzando la funzione commerciale e turistica della nostra cittadina;

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

**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;

**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";

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 24/11/2016 con cui si è approvata l'installazione delle luminarie natalizie e se ne è autorizzata la spesa per l'importo complessivo di € 13.000,00 IVA inclusa;

**VISTA**, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 09/12/2016 con cui si è approvato l'ampliamento delle luminarie natalizie e se ne è autorizzata la spesa per l'importo complessivo di **€12.932,00** IVA inclusa;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 2148 del 29/11/2016 con cui si è affidato il servizio di installazione luminarie alla Ditta Idea Servizi, con sede a Castellalto (TE) in Via Meazza 7, per la somma complessiva di € 13.000,00 IVA inclusa;

**VISTO** l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che consente di procedere ad affidamento diretto, senza procedimento di gara, per servizi o forniture inferiori di importo inferiore a 40.000 euro;

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

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

**RITENUTO** di:

- ampliare l'affidamento alla Ditta Idea Servizi del servizio di installazione luminarie per la somma complessiva di **€12.200,00**;
- di affidare il servizio di supporto per il montaggio delle luminarie alla Ditta Fedeli Gru per **€732,00** IVA INCLUSA;

**CONSIDERATO** che è necessario assumere l'impegno di spesa per i servizi sopra menzionati:

- **€ 5.432,00** al cap. 11201/1 esercizio finanziario 2016;
- **€ 7.500,00** al cap. 11201/1 esercizio finanziario 2017, spesa non frazionabile ai sensi dell'art. 163 comma 1 del T.U. D.lgs. n. 267/2000 e del punto 8.6 lett. B dell'allegato 4/2 del D. lgs 118/2011;

**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 alle forniture sono:

- **ZF61C36B90** Ditta Idea Servizi;
- **Z361C7C78D** Ditta Fedeli Gru;

**RITENUTO** pertanto dover provvedere in merito;

**SOTTOPOSTO** il presente atto al competente dirigente del II Settore 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;

## **D E T E R M I N A**

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

- di ampliare l'affidamento alla Ditta Idea Servizi del servizio di installazione luminarie per la somma complessiva di **€12.200,00 IVA inclusa**
- di affidare il servizio di supporto per il montaggio delle luminarie alla Ditta Fedeli Gru per **€732,00 IVA INCLUSA**;
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 4.700,00** (iva inclusa) a favore di IDEA SERVIZI DI BERARDINELLI GIANFRANCO - VIA MEAZZA - 64020 CASTELLALTO - Codice Fiscale: BRRGFR69E22C128U - Partita IVA: 01710690676;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2016/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2016,
- codice CIG **ZF61C36B90** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 732,00** (iva inclusa) a favore di FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S. - CORSO GARIBALDI - - Codice Fiscale: 01807810443 - Partita IVA: 01807810443;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2016/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2016,
- codice CIG **Z361C7C78D** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 7.500,00** (iva inclusa) a favore di IDEA SERVIZI DI BERARDINELLI GIANFRANCO - VIA MEAZZA - 64020 CASTELLALTO - Codice Fiscale: BRRGFR69E22C128U - Partita IVA: 01710690676;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2017/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2016,
- codice CIG **ZF61C36B90** codice CUP .
- di dare atto che la somma di **€7.500,00** da impegnare al cap. 11201/1 esercizio finanziario 2017, trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell'art. 163 comma 1 del T.U. D.lgs. n. 267/2000 e del punto 8.6 lett. B dell'allegato 4/2 del D. lgs 118/2011;
- di 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 i CIG relativi alle forniture sono:
  - **ZF61C36B90** Ditta Idea Servizi;
  - **Z361C7C78D** Ditta Fedeli Gru;
- di fare assumere alla presente determinazione di affidamento, in sostituzione alla determinazione n. n. 2148 del 29/11/2016, 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 alle seguenti condizioni:

N.	Ditta	TIPOLOGIA PRODOTTO FORNITO	Luogo di svolgimento/ consegna	Valore presunto dell'appalto	Termini di pagamento
----	-------	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

1	IDEA SERVIZI	LUMINARIE	STRADE PORTO SAN GIORGIO	€ 25.200,00 IVA INCLUSA	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge
2	FEDELI GRU	SUPPORTO MONTAGGIO LUMINARIE	STRADE PORTO SAN GIORGIO	€ 732,00 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 si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto dirigenziale, previo inoltre di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità delle forniture e della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio in base alle norme vigenti;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

**Il Dirigente**  
**Dr.ssa FUSELLI MARIA**

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 13/12/2016

**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 2761 del 13/12/2016**

**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:

<b>Impegni</b>							
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo	
2016	1	11201	1	2016/1825	1	€	4.700,00
2016	1	11201	1	2016/1826	1	€	732,00
2017	1	11201	1	2016/1827	1	€	7.500,00

Porto San Giorgio, lì 14/12/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 2289 del 14/12/2016**

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 15/12/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2289 del 14/12/2016 con oggetto :**

**IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO LUMINARIE NATALIZIE.**

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 15/12/2016

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.