



Determina n. 2601 del 30/12/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 1098 del 29/12/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

**IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALE 2016 ASSESSORATO AL TURISMO
INCLUSO IMPEGNO SU CAPITOLO DEL SERVIZIO COMMERCIO.**

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, anche per l'anno 2016, l'Assessorato alla Turismo intende realizzare un programma di manifestazioni in occasione del Natale 2016;

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. 289 del 29/12/2016 con cui si è autorizzata

la spesa di **€ 6.800,00** IVA INCLUSA per la realizzazione delle manifestazioni natalizie dell'Assessorato al Turismo;

TENUTO CONTO che gli oneri a carico dell'Ente sono i seguenti:

- **€ 1.025,00** IVA INCLUSA per grafica manifesti, brochure e volantini – Ditta Eicon;
- **€ 1.224,00** IVA INCLUSA per stampa manifesti, brochure e volantini- Ditta Franchellucci;
- **€ 800,00** IVA inclusa per SIAE;
- **€ 700,00** IVA inclusa per service al PalaSimplyMarket per uno spettacolo – Ditta Tónico Service;
- **€ 80,00** servizio Croce Azzurra per Concerto Bandabardò;
- **€ 371,00** per varie ed eventuali;
- **€ 1.500,00** contributo alla Società Cooperativa O.PER.O. di San Benedetto del Tronto;
- **€ 1.000,00** contributo all'Associazione Orme del Tempo;
- **€ 100,00** contributo al Centro Ricreativo Don Bosco;

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;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, 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 per la disciplina dei contratti;

RILEVATO che alcuni servizi sono disponibili nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);

VALUTATO di fare ordine diretto Mepa per grafica e stampa materiale promozionale;

RILEVATO che è necessario assumere gli impegni di spesa per la realizzazione del programma natalizio;

CONSIDERATO che è necessario assumere i seguenti impegni di spesa:

- **€ 1.025,00** IVA INCLUSA per grafica manifesti, brochure e volantini – Ditta Eicon;
- **€ 1.224,00** IVA INCLUSA per stampa manifesti, brochure e volantini- Ditta Franchellucci;
- **€ 800,00** IVA inclusa per SIAE;
- **€ 700,00** IVA inclusa per service al PalaSimplyMarket per uno spettacolo – Ditta Tónico Service;
- **€ 80,00** servizio Croce Azzurra per Concerto Bandabardò;
- **€ 1.500,00** contributo alla Società Cooperativa O.PER.O. di San Benedetto del Tronto;
- **€ 1.000,00** contributo all'Associazione Orme del Tempo;
- **€ 100,00** contributo al Centro Ricreativo Don Bosco;
- **€ 371,00** per varie ed eventuali;

EVIDENZIATO che i contributi non hanno la natura di corrispettivo, in quanto non vengono erogati a fronte di rapporti obbligatori a prestazioni corrispettive ma per riconoscere l'attività promozionale e turistica svolta durante le festività natalizie, dalle soggetti sopra indicati, pertanto, così come previsto dalla C.M. 34/E del 21/11/2013 non ricadono nel campo della applicazione dell'I.V.A.;

VISTO il regolamento comunale per l'erogazione dei contributi adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 30/07/1991;

VISTO l'art. 6, c. 9, del del D. L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2011;

VISTO il parere espresso dalla Corte dei Conti – Sez- Lombardia – datato 20/12/2010;

RITENUTO di:

- prenotare la somma di **€ 371,00** al capitolo 11201/1 per varie ed eventuali, tra cui ulteriore materiale per promozione eventi, affissioni, SIAE per manifestazioni;
- impegnare la somma complessiva di **€ 1.025,00** IVA INCLUSA per grafica manifesti, brochure e volantini – Ditta Eicon, al cap. 11201/1;
- impegnare la somma complessiva di **€ 1.224,00** IVA INCLUSA per stampa manifesti, brochure e volantini- Ditta Franchellucci, al cap. 11201/1;
- impegnare la somma complessiva di **€ 80,00** IVA inclusa Croce Azzurra, al cap. 11201/1;
- impegnare la somma complessiva di **€ 800,00** IVA inclusa per SIAE, al cap. 11201/1;
- impegnare la somma complessiva di **€ 700,00** IVA inclusa per service al PalaSimplyMarket per uno spettacolo – Ditta Tónico Service, nel seguente modo:
 - per **€ 482,89** al capitolo 10302/18 (di concerto con il Dirigente del Servizio Commercio Dott. Gianraffaele Cecati);
 - per **€ 217,11** al cap. 11201/1
- impegnare la somma complessiva di **€ 2.600,00** al cap. 11204/3 per i seguenti

contributi:

- **€1.500,00** alla Società Cooperativa O.PER.O. di San Benedetto del Tronto;
- **€1.000,00** all'Associazione Orme del Tempo;
- **€ 100,00** al Centro Ricreativo Don Bosco;

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 il CIG relativi alle prestazioni di servizi sono i seguenti:

- **Z181C7D313** Eicon;
- **ZB51C7D33B** Franchellucci;
- **Z941CC63E1** Tónico Service;
- **Z811CC820E** Croce Azzurra;

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 **provvedere** alle prestazioni di servizi relativi alle manifestazioni natalizie 2016 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. 61 del 26/01/2016, mediante affidamento diretto ove ne ricorrano le condizioni, 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 impegnare la somma complessiva di **€ 80,00** (iva inclusa) a favore di CROCE AZZURRA - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01469340440 - Partita IVA: 01469340440;
- 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 **Z811CC820E** codice CUP .
- Di prenotare la somma complessiva di **€ 371,00** (iva inclusa), ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000, per varie ed eventuali, tra cui ulteriore materiale per promozione eventi, affissioni, SIAE per manifestazioni;
- 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 codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.025,00** (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 **2016/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2016,
 - codice CIG **Z181C7D313** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.224,00** (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 **2016/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2016,
 - codice CIG **ZB51C7D33B** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 800,00** (iva inclusa) a favore di SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009;
 - 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 codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 217,11** (iva inclusa) a favore di TONICO SERVICE - CURLAMONTI, 8 - 62029 TOLENTINO MC - Codice Fiscale: 01699490437 - Partita IVA: 01699490437;
 - 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 **Z941CC63E1** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.500,00** (iva inclusa) a favore di SOC. COOP. O.PER.O. - DELLO SPORT. 48 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP - Codice Fiscale: 02110680440 - ;
 - di imputare la spesa all'intervento 1070205 capitolo **2016/11204/3** denominato "FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE TRASFERIMENTI - FINANZ.CONTRIBUZIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" del bilancio 2016,
 - codice CIG codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.000,00** (iva inclusa) a favore di ASSOC. STORICO CULTURALE ORME DEL TEMPO - FONTE DI VALLE, 6 - 63824 ALTIDONA FM - Codice Fiscale: 01963240443 - ;
 - di imputare la spesa all'intervento 1070205 capitolo **2016/11204/3** denominato "FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE TRASFERIMENTI - FINANZ.CONTRIBUZIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" del bilancio 2016,
 - codice CIG codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 100,00** (iva inclusa) a favore di CENTRO RICREATIVO "DON BOSCO" - VIA DANDOLO SILENZI - 63017 PORTO SAN

- GIORGIO - Codice Fiscale: 90037100444 - Partita IVA: 90037100444;
- di imputare la spesa all'intervento 1070205 capitolo **2016/11204/3** denominato "FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE TRASFERIMENTI - FINANZ.CONTRIBUZIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" del bilancio 2016,
 - codice CIG codice CUP .
 - **di impegnare la somma di € 482.89 a favore della Ditta Tonico Service, CIG Z941CC63E1, n. pratica 1688 del 2016, al capitolo 10302/18 (di concerto con il Dirigente del Servizio Commercio Dott. Gianraffaele Cecati);**
 - **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 alle seguenti condizioni:

N.	Ditta	TIPOLOGIA SERVIZIO FORNITO	Durata e Luogo di svolgimento/ consegna	Valore presunto dell'appalto	Termini di pagamento
1	Tonico Service	Spettacolo al Palanatale	Dicembre 2016 Comune PSG	€700.00 IVA inclusa	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge

- La Ditta assume 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 impegna 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 impegna 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 **dare atto** che con la fase di formalizzazione dell'ordine, per quanto riguarda gli impegni generici, sarà individuato, per ciascun acquisto di beni, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica del servizio, per cui la prenotazione d'impegno sarà integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno, senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Di **dare atto** che alla liquidazione dei contributi si provvederà con successivo atto, su presentazione di autocertificazione del 4% IRPEG a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario e che per la Legge 136/2010 si assolvono gli adempimenti riguardanti la tracciabilità con la sola trasmissione del c/c dedicato;

- 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 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 30/12/2016

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 3097 del 29/12/2016

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:

Impegni							
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo		Importo
2016	1	10302	18	2016/2265	1	€	482,89
2016	1	11201	1	2016/2266	1	€	371,00
2016	1	11201	1	2016/2267	1	€	1.025,00
2016	1	11201	1	2016/2268	1	€	1.224,00
2016	1	11201	1	2016/2269	1	€	800,00
2016	1	11201	1	2016/2270	1	€	217,11
2016	1	11204	3	2016/2271	1	€	1.500,00
2016	1	11204	3	2016/2272	1	€	1.000,00
2016	1	11204	3	2016/2273	1	€	100,00
2016	1	11201	1	2016/2274	1	€	80,00

Porto San Giorgio, lì 30/12/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 2601 del 30/12/2016

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 30/12/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2601 del 30/12/2016 con oggetto :

IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALE 2016 ASSESSORATO AL TURISMO INCLUSO IMPEGNO SU CAPITOLO DEL SERVIZIO COMMERCIO.

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 30/12/2016

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.