



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 3212 del 28/12/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA BRICK 'N' BUILD, FESTA DELLA BEFANA E SIAE CONCERTO LAZZARI FELICI.

IL DIRIGENTE DI 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. con Decreto n. 8 del 28.07.2017 il Sindaco ha provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali che, con riferimento al 3^a settore, conferma l'incarico del Dirigente sino al 31.12.2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12.04.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/19;

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";

PREMESSO che l'Assessorato alla al Turismo intende organizzare come gli anni scorsi le seguenti manifestazioni che godono sempre di una grande affluenza di pubblico:

- BRICK 'N' BUILD che è arrivato alla sua sesta edizione;
- La festa della befana;

CHE si intende sostenere il concerto di beneficenza dei Lazzari Felici con il pagamento della SIAE;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 27/12/2017 con cui sono stati approvati i programmi di BRICK 'N' BUILD e della Festa della Befana ed autorizzata la spesa complessiva di **€ 13.070,67** 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;

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;

VISTA la determinazione n. 459 del 24/03/2016 con cui si è affidata alla TIPOGRAFIA ADRIATICA SAS di Mircoli Francesco & C. di Porto San Giorgio la fornitura del servizio di stampa manifesti, brochure e stampati per il Settore Servizi Sociali e Culturali;

CONSIDERATO che è stato effettuato ordine nel Mepa n. OdA 4049759 per l'acquisizione dei manifesti di Brick 'n' Build – Ditta Franchellucci srl;

TENUTO CONTO che gli oneri a carico dell'Ente sono i seguenti, con i relativi CIG (legge n. 136 del 13/08/2010):

MANIFESTAZIONE	Ditta	TIPOLOGIA SPESA	CIG	IMPORTO IVA INCLUSA
BRICK & BUILD	Ditta Franchellucci	Grafica e stampa materiale promozionale	ZBD2152DF4	€ 844,24
	Hotel Lanterna	Ospitalità	Z532184CE6	€ 3.300,00
	Ass.ne Marche Brick	Trasporto materiale	Z822184DCD	€ 488,00
	Falegnameria Broccoletti Roberto	Allestimento tabellone mosaico	Z2C2184E27	€ 414,80
	Porto San	Fornitura	ZBB2184E75	€ 1.464,00

	Giorgio Basket Società Dilettantistica	temporanea copri parquet a norma compreso trasporto, montaggio e rimozione dello stesso		
		Varie ed eventuali		€ 300,00
FESTA DELLA BEFANA	Tipografia Adriatica	Stampa manifesti	ZE118D4104	€ 341,60
	Proscenio Teatro srls	Spettacolo Proscenio Teatro srls	Z2E2184EB1	€ 5.246,00
	SIAE	SIAE		€ 163,12
		Varie ed eventuali		€ 200,00
SPETTACOLO DI BENEFICENZA LAZZARI FELICI	SIAE	SIAE		€ 308,91

RITENUTO di:

- **PRENOTARE** la somma complessiva di € 500,00 per varie ed eventuali relative all'attuazione di Brick 'n' Build e della Festa della Befana;
- **IMPEGNARE** la somma complessiva di **€ 12.570,67** per la realizzazione dei programmi di Brick 'n' Build, della Festa della Befana e il concerto dei Lazzari Felici;

DATO ATTO che la somma complessiva di **€ 13.070,67** trova sufficiente e competente copertura finanziaria nel seguente modo:

E. F.	Capitolo	Denominazione capitolo	Importo	Tipologia di spesa	Manifestazione
2017	11201/1	Fondo manifestazioni promozioni turistiche prestazione di servizi	€ 844,24	Grafica e stampa materiale promozionale	Brick 'n' build
2017	11201/1	Fondo manifestazioni promozioni turistiche prestazione di servizi	€ 341,60	Stampa manifesti	Festa della Befana
2018	11201/1	Fondo manifestazioni promozioni turistiche prestazione di servizi	€ 3.300,00	Ospitalità	Brick 'n' build
2018	11201/1	Fondo manifestazioni promozioni	€ 488,00	Trasporto materiale	

		turistiche prestazione di servizi			
2018	11201/1	Fondo manifestazioni promozioni turistiche prestazione di servizi	€ 414,80	Allestimento tabellone mosaico	
2018	11201/1	Fondo manifestazioni promozioni turistiche prestazione di servizi	€ 1.464,00	Fornitura temporanea copri parquet a norma compreso trasporto, montaggio e rimozione dello stesso	
2018	11201/1	Fondo manifestazioni promozioni turistiche prestazione di servizi	€ 5.246,00	Spettacolo Proscenio Teatro srls	Festa della Befana
2018	11201/1	Fondo manifestazioni promozioni turistiche prestazione di servizi	€ 163,12	SIAE	
2018	11201/1	Fondo manifestazioni promozioni turistiche prestazione di servizi	€ 500,00	Varie ed eventuali	Brick 'n' Build – Festa Befana
2018	16390/1	Prestazioni di servizi per attività culturali	€ 308,91	SIAE	Concerto Lazzari Felici

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";

RILEVATO che la spesa di **€ 11.884,83** non è 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;

CHE la somma di **€ 11.884,83** corrisponde ad obbligazioni con esigibilità nell'anno 2018 in base al principio contabile applicato secondo l'all.4/2 al d.Lgs. n.118/2011;

PRESO ATTO che la realizzazione di quanto programmato e conseguente spesa non permette la suscettibilità di pagamento frazionato in dodicesimi;

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 **affidare** i relativi servizi alle Ditte sotto elencate:

MANIFESTAZIONE	Ditta	TIPOLOGIA SPESA	CIG	IMPORTO IVA INCLUSA
BRICK & BUILD	Ditta Franchellucci	Grafica e stampa materiale promozionale	ZBD2152DF4	€ 844,24
	Hotel Lanterna	Ospitalità	Z532184CE6	€ 3.300,00
	Ass.ne Marche Brick	Trasporto materiale	Z822184DCD	€ 488,00
	Falegnameria Broccoletti Roberto	Allestimento tabellone mosaico	Z2C2184E27	€ 414,80
	Porto San Giorgio Basket Società Dilettantistica	Fornitura temporanea copri parquet a norma compreso trasporto, montaggio e rimozione dello stesso	ZBB2184E75	€ 1.464,00
	Proscenio Teatro srls	Spettacolo Proscenio Befana	Z2E2184EB1	€ 5.246,00

- Di **impegnare** la somma complessiva di **€ 13.070,67** per la realizzazione dei programmi di Brick 'n' Build, della Festa della Befana e il concerto dei Lazzari Felici, come di seguito specificato;
- **di prenotare**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di **€ 500,00** (iva inclusa) a favore di CREDITORI DIVERSI - - - - Partita IVA: 0000000000, per varie ed eventuali relative all'attuazione di Brick 'n' Build e della Festa della Befana;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2018/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2018,
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 844,24** (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 **2017/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE

- PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2017,
- codice CIG **ZBD2152DF4** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di € **341,60** (iva inclusa) a favore di TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441;
- 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 2017,
- codice CIG **ZE118D4104** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di € **3.300,00** (iva inclusa) a favore di HOTEL LA LANTERNA DI FICIARA' LIANA - VIA XX SETTEMBRE - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: FCRLNI41T64E208Z - Partita IVA: 00129090445;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2018/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z532184CE6** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di € **488,00** (iva inclusa) a favore di MARCHEBRICK A.C.P.S. - Via Rosario Livatino, 31 - 62100 Macerata MC - Codice Fiscale: 01910290434 - Partita IVA: 01910290434;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2018/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z822184DCD** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di € **414,80** (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 **2018/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z2C2184E27** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.464,00** (iva inclusa) a favore di PORTO SAN GIORGIO BASKET SOC. DIL. - Via Galvani 5 - 63822 Porto San Giorgio FM - Codice Fiscale: 01495460444 - Partita IVA: 01495460444;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2018/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2018,
- codice CIG **ZBB2184E75** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di € **5.246,00** (iva inclusa) a favore di PROSCENIO TEATRO SRLS - ALBERTO MARIO, 11 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 02281030441 - Partita IVA: 02281030441;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2018/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z2E2184EB1** codice CUP .

- Di impegnare la somma complessiva di € **163,12** (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 **2018/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2018,
- Di impegnare la somma complessiva di € **308,91** (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 **2018/16390/1** denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del bilancio 2018,
- **di fare assumere** alla presente determinazione di affidamento, 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	IMPORTO (IVA INCLUSA)	Termini di pagamento
1	Ditta Franchellucci	Grafica e stampa materiale promozionale	€ 844,24	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge
2	Hotel Lanterna	Ospitalità	€ 3.300,00	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge
3	Ass.ne Marche Brick	Trasporto materiale	€ 488,00	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge
4	Falegnameria Broccoletti Roberto	Allestimento tabellone mosaico	€ 414,80	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge
5	Porto San Giorgio Basket Società Dilettantistica	Fornitura temporanea copri parquet a norma compreso trasporto, montaggio e rimozione dello stesso	€ 1.464,00	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge
6	Proscenio Teatro srls	Spettacolo Befana	€ 5.246,00	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 **dare atto** che la spesa di **€ 11.884,83** corrisponde ad obbligazioni con esigibilità nell’anno 2018 in base al principio contabile applicato secondo l’all.4/2 al d.Lgs. n.118/2011;
- di **dare atto** che la spesa di **€ 11.884,83** non è 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 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

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 3212 del 28/12/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FUSELLI MARIA** in data **28/12/2017**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell’area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 3212 del 28/12/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2017	11201	2341	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	844,24
2017	11201	2342	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	341,60
2017	11201	2343	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.300,00
2017	11201	2344	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	488,00
2017	11201	2345	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	414,80
2017	11201	2346	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.464,00
2017	11201	2347	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.246,00
2017	11201	2348	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	163,12
2017	16390	2349	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	308,91
2017	11201	2350	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	500,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il **28/12/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3705

Il 28/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2722 del 28/12/2017** con oggetto

IMPEGNO DI SPESA BRICK 'N' BUILD, FESTA DELLA BEFANA E SIAE CONCERTO LAZZARI FELICI.

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FUSELLI MARIA** il **28/12/2017**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate