



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2669 del 30/11/2018

**OGGETTO:** ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NATALE 2018 - PRIMA PARTE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### **PREMESSO** che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla dott.ssa Fanesi Iraide è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13.03.2018 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2018-2020 e degli allegati previsti dalla vigente normativa.";

**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;

**PRESO ATTO** 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;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 29/11/2018 con la quale si è autorizzata la spesa per l'attuazione del programma di Natale 2018: "Natale d'incanto";

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto, sulla base di quanto disposto con l'atto deliberativo sopra richiamato;;

**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 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;

**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;

**EVIDENZIATO** che sono state avviate le seguenti trattative Mepa:

CODICE	NOME	DATA INVIO	DATA SCADENZA	BANDI OGGETTO DELLA TRATTATIVA	FORNITORE
1723206	ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE NATALE 2018	30/11/2018	03/12/2018	SERVIZI	GE.PI.CA. SRLS
2722934	ALLESTIMENTO VERDE PUBBLICO IN OCCASIONE DI NATALE 2018	30/11/2018	03/12/2018	SERVIZI	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARÀ MILVIA E C. S.N.C.
3694428	FONTANE DANZANTI NATALE 2018	30/11/2018	04/12/2018	SERVIZI	DOMINICI'S FONTANE DANZANTI
4694404	STAMPA BROCHURE NATALIZIE	30/11/2018	03/12/2018	SERVIZI	LITOEMME SRL UNIPERSONALE

**ATTESO** che in attesa della scadenza delle suddette trattative si intende assumere i seguenti impegni:

n.	Tipologia spesa	Importo
1	Grafica +manifesti di Natale	€ 814,00
2	Manifesti vari Natale 2018	€ 1.000,00
3	Animazione	€ 500,00
4	Noleggio mattoni di tufo	€ 146,40
5	Varie ed eventuali (Acquisto beni e noleggi)	€ 1.936,98
<b>Totale</b>		<b>€ 4.397,38</b>

**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 tutti gli altri affidamenti sono al di sotto dei € 1.000,00 e quindi non è necessario ricorrere al Mepa;

**SI RITIENE** di:

**1) prenotare:**

- € 500,00 per l'animazione al cap. 11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI;
- € 1.936,98 così ripartite:

N.	Cap.	E.F.	Denominazione	IMPORTI
1	16380/1	2018	FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE	229,20
2	16394/1	2018	INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI	393,32
3	11200/1	2018	EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME	814,46
4	11201/7	2018	(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI	500,00

**2) Impegnare** la somma complessiva di **€ 1.960,40** suddivisa in base ai fornitori, ai corrispondenti capitoli:

n.	Tipologia spesa	Fornitore	Capitolo	Importo
1	Grafica Natale + manifesti 70x100 e 100x140	Luca Antonelli	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 814,00

2	Manifesti vari Natale 2018	Tipografia Adriatica	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 1.000,00
4	Noleggio mattoni di tufo	Emporio Sollini	16394/1 INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 146,40
<b>Totale</b>				<b>€ 1.960,40</b>

**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 di che trattasi sono:

N.	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO	CIG
1	Tipografia Adriatica	ZE118D4104
2	Luca Antonelli	Z0926092FD
3	Emporio Sollini	Z6E26098A4

**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 **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	IMPORTO SERVIZI	TIPOLOGIA SPESA	PAGAMENTO
1	Luca Antonelli	€ 814,00 IVA INCLUSA	Grafica Natale 2018 + manifesti	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge
2	Emporio Sollini	€ 146,40	Noleggio mattoni in tufo	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 **provvedere** alle prestazioni di servizi relativi alle manifestazioni 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. 330 del 22/02/2018, mediante affidamento diretto ove ne ricorrano le condizioni, ovvero, avvalendosi di 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, acquisendo i relativi CIG;
- Di **impegnare** la somma complessiva di **€ 1.960,40** IVA INCLUSA per le seguenti spese relativi a Natale d’Incanto, come di seguito specificato:

<b>n.</b>	<b>Tipologia spesa</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Importo</b>
1	Grafica Natale + manifesti 70x100 e 100x140	Luca Antonelli	€ 814,00
2	Manifesti vari Natale 2018	Tipografia Adriatica	€ 1.000,00
3	Noleggio mattoni di tufo	Emporio Sollini	€ 146,40
<b>Totale</b>			<b>€ 1.960,40</b>

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 814,00** (iva inclusa) a favore di ANTONELLI LUCA - VALLI, 4 - 63029 SERVIGLIANO FM - Codice Fiscale: NTNLCU75M19L219N - Partita IVA: 02202120446;
- 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 **Z0926092FD**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.000,00** (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 **2018/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2018,
- codice CIG **ZE118D4104**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 146,40** (iva inclusa) a favore di EMPORIO VERDE SOLLINI SRL - VIA ETE - FERMO - Codice Fiscale: 00126210442 -

- Partita IVA: 00126210442;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2018/16394/1** denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" del bilancio 2018,
  - codice CIG **Z6E26098A4**
- Di **prenotare** la somma complessiva di € 2.436,98 ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 nel seguente modo:
- **€ 500,00** (iva inclusa) a favore di CREDITORI DIVERSI ;
  - 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 **Z1326096AA**
- **€ 229,20** (iva inclusa) a favore di CREDITORI DIVERSI;
  - di imputare la spesa all'intervento 1050202 capitolo **2018/16380/1** denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del bilancio 2018,
- **€ 393,32** (iva inclusa) a favore di CREDITORI DIVERSI;
  - di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2018/16394/1** denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" del bilancio 2018,
- **€ 814,46** (iva inclusa) a favore di CREDITORI DIVERSI;
  - di imputare la spesa all'intervento 1070202 capitolo **2018/11200/1** denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" del bilancio 2018,
- **€ 500,00** (iva inclusa) a favore di CREDITORI DIVERSI;
  - di imputare la spesa all'intervento 1070204 capitolo **2018/11201/7** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" del bilancio 2018,
- 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 **dare atto** che il DURC risulta regolare per le seguenti Ditte:

n.	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO
1	Luca Antonelli
2	Tipografia Adriatica
3	Emporio Sollini

- 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 **rinviare** a successivo atto l'affidamento dei restanti servizi per l'adeguato svolgimento del Natale 2018 e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- 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.

---

#### 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 2669 del 30/11/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **03/12/2018**

---

#### 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 2669 del 30/11/2018** 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	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2018	11201	1	2011	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.000,00	14987	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.
2018	16394	1	2012	1	05	02	1	03	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	146,40	1509	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL
2018	16380	1	2013	1	05	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	229,20	99999	CREDITORI DIVERSI
2018	16394	1	2014	1	05	02	1	03	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	393,32	99999	CREDITORI DIVERSI
2018	11200	1	2015	1	07	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	814,46	99999	CREDITORI DIVERSI
2018	11201	7	2016	1	07	01	1	03	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	500,00	99999	CREDITORI DIVERSI
2018	11201	1	2017	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	814,00	14207	ANTONELLI LUCA
2018	11201	1	2018	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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **03/12/2018**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3155

Il 03/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2207 del 03/12/2018** con oggetto: **ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NATALE 2018 - PRIMA PARTE**.

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 FANESI IRAIDE** il **03/12/2018**