



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 3035 del 28/12/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DELLA BEFANA 2019.

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 sottoscritta 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.";

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";

ATTESO che come ogni anno l'Amministrazione comunale, in occasione della Festa della Befana, organizza per la data del 6 gennaio degli spettacoli al fine di offrire alla città un momento ludico e di aggregazione, amato soprattutto dai bambini;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 20/12/2018 ad oggetto "Festa della befana 2019 approvazione programma e autorizzazione alla spesa.";

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;

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

- € 5.246,00 IVA INCLUSA per gli spettacoli;
- € 472,51 per la SIAE;
- € 500,00 per varie ed eventuali;

RITENUTO di:

- 1) AFFIDARE l'organizzazione di Arriva la Befana! a Proscenio srls per la somma complessiva di € 5.246,00 IVA INCLUSA;
- 2) PRENOTARE la somma di € 500,00 al cap. 11201/1;
- 3) IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.718,51 per la realizzazione della stagione culturale 2018/19 seconda parte, nel modo seguente:

N.	TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO SPESA IVA INCLUSA	CAPITOLO
1	Organizzazione Arriva la Befana! – Proscenio Teatro srls	€ 5.246,00	11201/1 Fondo manifestazioni e promozioni turistiche prestazioni di servizi
2	SIAE	€ 472,51	11201/1 Fondo manifestazioni e promozioni

			turistiche prestazioni di servizi
--	--	--	-----------------------------------

PRESO ATTO che la spesa di **€ 6.218,51** corrisponde ad obbligazioni con esigibilità nell'anno 2019 in base al principio contabile applicato secondo l'all.4/2 al d.Lgs. n.118/2011 e che le stesse derivano da un atto di programmazione pluriennale;

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 relativo a Proscenio Teatro srls è ZD926849D4 e che per la SIAE non occorre acquisire CIG;

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 affidare** l'organizzazione di Arriva la Befana! a Proscenio srls per la somma complessiva di € 5.246,00 IVA INCLUSA;
- **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,

N.	Ditta	Durata/Tempi di consegna	Corrispettivo	Termini di pagamento
1	Proscenio srls	6 gennaio con il seguente programma: Viale Buozzi – Viale Don Minzoni dalle ore 16.30 alle 18.00 Aspettando la Befana con Sub Limen (mimo, visual comedy); Katastrofa Clown (magia, balloons); Mago per svago (giocoleria, comicità); Ore 18.00 Arriva la Befana! Via G. Bruno, Viale Don Minzoni, Viale Cavallotti, Piazza della Stazione Festa finale con distribuzione di caramelle a tutti i	€ 5.246,00 IVA INCLUSA	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge

		bambini	
--	--	---------	--

- 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.;
 - La Ditta 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;
 - La Ditta 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 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 **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2018 - codice CIG **ZD926849D4**;
 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 472,51** (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 **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2018,
 - **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 per varie ed eventuali;
 - di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2018,
 - **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 dare atto** che la spesa di **€ 6.218,51** corrisponde ad obbligazioni con esigibilità nell’anno 2019 in base al principio contabile applicato secondo l’all.4/2 al d.Lgs. n.118/2011;
 - **di dare atto** che per la SIAE non è necessario acquisire CIG;
 - **di dare atto** che il DURC risulta regolare per le seguenti Ditte:

n.	DITTA DI RIFERIMENTO
1	PROSCENIO TEATRO SRLS
2	SIAE

- **di stabilire** che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto dirigenziale, previo inoltro di regolare documento fiscale da parte dei fornitori 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.

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 3035 del 28/12/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **28/12/2018**

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 3035 del 28/12/2018** 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	2484	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	500,00	99999	CREDITORI DIVERSI
2018	11201	1	2485	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.246,00	15379	PROSCENIO TEATRO SRLS
2018	11201	1	2486	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	472,51	13720	SIAE

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **28/12/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3587

Il 28/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2562 del 28/12/2018** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DELLA BEFANA 2019**.

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 **28/12/2018**