



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 898 del 12/04/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SAN GIORGIO 2019-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 sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell'11.04.2019, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 151 DEL D.LGS N 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021 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";

PREMESSO che, anche per l'anno 2019, l'Amministrazione Comunale intende realizzare un programma di manifestazioni in occasione delle celebrazioni relative alla festa del Santo Patrono San Giorgio;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 12/04/2019 con cui si è autorizzata la spesa complessiva di € 37.230,80 IVA INCLUSA per i festeggiamenti di San Giorgio 2019;

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

N.	Tipologia di spesa	Importo IVA INCLUSA
1	Ideazione grafica depliant e manifesti + stampa manifesti	€ 200,00
2	Stampa n. 3 6x3	€ 219,60
3	Stampa n. 2500 brochure San Giorgio+ manifesti	€ 872,00
	Stampa manifesti Ruffini	€ 239,12
4	Luminarie	€ 6.710,00
5	Spettacolo Pirotecnico	€ 8.500,00
6	Concerto del 24/04 Piazza Matteotti	€ 11.330,00
7	Service Concerto del 24/04	€ 854,00
8	Concerto 24 aprile 2019 SIAE	€ 806,05
9	Approntamento zattere per spettacolo pirotecnico e allestimento luminarie	€ 1.200,00
10	Allacci Enel per luminarie da definirsi a consuntivo	€ 1.000,00
11	Spettacolo Comici 13/04 Vito Garofalo	€ 2.000,00
12	Contributo Ass.ne Visioni Service	€ 1.350,00
13	Contributo Ass.ne José Greco	€ 750,00
14	Varie ed eventuali (Acquisto beni)	€ 200,00
15	Varie ed eventuali (servizi)	€ 1.000,03
Totale spesa		€ 37.230,80

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;

- è stato innalzato a € 5.000,00 oltre IVA il limite oltre cui le amministrazioni devono avvalersi del Mercato Elettronico;

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;

EVIDENZIATO che sono state avviate le seguenti trattative Mepa:

#	Codice	Nome	Data invio	Data scadenza	Bandi oggetto della trattativa	Fornitore	Dettagli
1	886672	SPETTACOLO PIROTECNICO SAN GIORGIO 2019	11/04/2019	16/04/2019	SERVIZI	ALESSI EVENTS SRL	
2	886624	ALLESTIMENTO LUMINARIE SAN GIORGIO 2019.	11/04/2019	11/04/2019	SERVIZI	EVENTI LIVE S.R.L. UNIPERSONALE	

CONSIDERATO che la trattativa con Alessi scadrà il 16/4/2019 e che quella con Eventi Live srl è scaduta in data 11/04/2019;

RILEVATO che si intende procedere all'assunzione, per il momento, dei seguenti impegni:

N.	Fornitore	Tipologia di spesa	Importo IVA INCLUSA
1	Luca Antonelli	Ideazione grafica depliant e manifesti + stampa manifesti	€ 200,00
2	Tipografia Adriatica	Stampa n. 3 6x3	€ 219,60
3	Litoemme srl	Stampa n. 2500 brochure San Giorgio+ manifesti	€ 872,00
		Stampa manifesti Ruffini	€ 239,12
4	Eventi Live srl	Luminarie come da offerta Mepa	€ 6.710,00
9	FEDELI GRU	Approntamento zattere per spettacolo pirotecnico e allestimento luminarie	€ 1.200,00
10	Eventi Live srl	Allacci Enel per luminarie da definirsi a consuntivo	€ 1.000,00
11	Francesco Damiano	Spettacolo Comici 13/04 Vito Garofalo	€ 2.000,00
Totale spesa			€ 12.440,72

RILEVATO che, per quanto riguarda i contributi, l'attività svolta dalle Associazioni ha carattere di complementarità e si pone in rapporto di sussidiarietà con l'Ente;

EVIDENZIATO che i suddetti contributi non hanno natura di corrispettivo, in quanto non vengono erogati a fronte di rapporti obbligatori a prestazioni corrispettive ma per

riconoscere l'attività promozionale svolta in ambito culturale, turistico, dei servizi sociali e delle politiche giovanili da parte delle Associazioni che organizzano eventi affrontando diverse tematiche e che, 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 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 impegnare la somma complessiva di **€ 12.440,72**:

N.	Fornitore	Tipologia di spesa	Importo IVA INCLUSA	Capitolo
1	Luca Antonelli	Ideazione grafica depliant e manifesti + stampa manifesti	€ 200,00	11201/1 "Fondo manifestazioni e promozioni turistiche – prestazioni di servizi"
2	Tipografia Adriatica	Stampa n. 3 6x3	€ 219,60	11201/1 "Fondo manifestazioni e promozioni turistiche – prestazioni di servizi"
3	Litoemme srl	Stampa n. 2500 brochure San Giorgio+ manifesti	€ 500,00	19182/1 "Fondo promozione manifestazioni sportive e prestazioni di servizi ufficio sport"
			€ 372,00	11205/1 "Manifestazioni e promozioni turistiche: prestazioni, finanziate da sponsorizzazioni di servizi"
		Stampa manifesti Ruffini	€ 239,12	
4	Eventi Live srl	Luminarie	€ 6.710,00	11201/1 "Fondo manifestazioni e promozioni turistiche – prestazioni di servizi"
9	FEDELI GRU	Approntamento zattere per spettacolo pirotecnico e allestimento luminarie	€ 1.200,00	11205/1 "Manifestazioni e promozioni turistiche: prestazioni, finanziate da sponsorizzazioni di servizi"
10	Eventi Live srl	Allacci Enel per luminarie da definirsi a consuntivo	€ 1.000,00	11201/1 "Fondo manifestazioni e promozioni turistiche – prestazioni di servizi"
11	Francesco	Spettacolo Comici	€ 2.000,00	16390/1 PRESTAZIONI

	Damiano	13/04 Vito Garofalo		DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE
--	---------	---------------------	--	--

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 sono i seguenti:

N.	CIG	Fornitore
1	Z702804C85	Luca Antonelli
2	ZE118D4104	Tipografia Adriatica
3	ZE12804C95	Litoemme srl
4	Z962804618	Eventi Live srl
9	ZB22804CA9	FEDELI GRU
11	Z332804CBF	Francesco Damiano

RILEVATO che si è acquisito il DURC regolare per le seguenti Ditte/Associazioni:

n.	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO
1	Luca Antonelli
2	Tipografia Adriatica
3	Litoemme srl
4	Eventi Live srl
5	FEDELI GRU

RILEVATO che la Ditta Francesco Damiano non è iscritta né a INPS né a INAIL;

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 impegnare la somma complessiva di € **200,00** (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 **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z702804C85**

- Di impegnare la somma complessiva di € **219,60** (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 **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZE118D4104**

- Di impegnare la somma complessiva di € **500,00** (iva inclusa) a favore di LITOEMME SRL UNIPERSONALE - VIA ERCHETTI - 63025 RAPAGNANO - - Partita IVA: 01846690442;
- di imputare la spesa all'intervento 1060303 capitolo **2019/19182/1** denominato "(EX 918/2) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SPORT" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZE12804C95**

- Di impegnare la somma complessiva di € **611,12** (iva inclusa) a favore di LITOEMME SRL UNIPERSONALE - VIA ERCHETTI - 63025 RAPAGNANO - - Partita IVA: 01846690442;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11205/1** denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZE12804C95**

- Di impegnare la somma complessiva di € **6.710,00** (iva inclusa) a favore di EVENTI LIVE SRL - VIA G. MEAZZA 7 - 64020 CASTELLALTO TE - Codice Fiscale: 01987570676 - Partita IVA: 01987570676;
- 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 2019,
- codice CIG **Z962804618**

- Di impegnare la somma complessiva di € **1.200,00** (iva inclusa) a favore di FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S. - CORSO GARIBALDI 45 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01807810443 - Partita IVA: 01807810443;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11205/1** denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZB22804CA9**

- Di impegnare la somma complessiva di € **1.000,00** (iva inclusa) a favore di EVENTI LIVE SRL - VIA G. MEAZZA 7 - 64020 CASTELLALTO TE - Codice Fiscale: 01987570676 - Partita IVA: 01987570676;
- 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 2019,
- codice CIG **Z962804618**

- Di impegnare la somma complessiva di € **2.000,00** (iva inclusa) a favore di

DAMIANO FRANCESCO - VIA GAETANO CASATI N. 7 - 10100 TORINO TO -
Codice Fiscale: DMNFNC70L12D643S - ;

- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/16390/1** denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z332804CBF**
- Di **dare atto** che si è acquisito il DURC regolare per le seguenti Ditte:

n.	DITTA DI RIFERIMENTO
1	Luca Antonelli
2	Tipografia Adriatica
3	Litoemme srl
4	Eventi Live srl
5	FEDELI GRU

e che la Ditta Francesco Damiano non è iscritta né a INPS né a INAIL;

- 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 **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 898 del 12/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **12/04/2019**

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 898 del 12/04/2019** 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
2019	11201	1	489	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	200,00	14207	ANTONELLI LUCA
2019	11201	1	490	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	219,60	14987	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.
2019	11205	1	491	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	611,12	10928	LITOEEMME SRL UNIPERSONALE
2019	19182	1	492	1	06	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	500,00	10928	LITOEEMME SRL UNIPERSONALE
2019	11201	1	493	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.710,00	16003	EVENTI LIVE SRL
2019	11205	1	494	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.200,00	8750	FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S.
2019	11201	1	495	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.000,00	16003	EVENTI LIVE SRL
2019	16390	1	496	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.000,00	16533	DAMIANO FRANCESCO

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 12/04/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1003

Il 15/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **730 del 12/04/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA SAN GIORGIO 2019-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 15/04/2019**

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