



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1072 del 13/05/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TARGHE - SPESE DI RAPPRESENTANZA.

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. 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", esecutiva nei termini di legge;

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;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

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 lo svolgimento di iniziative e manifestazioni culturali comportano delle spese che per loro natura possono ricondursi alle spese di rappresentanza ovvero spese sostenute nell'ambito dei fini istituzionali dell'Ente;

PRESO ATTO che per l'individuazione di tali spese si fa riferimento all' elenco riportato nel "Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/06/2015;

CONSIDERATO che è necessario l'acquisto di n. 4 targhe in occasione del XXVI Concorso Violinistico Internazionale "Andrea Postacchini";

ATTESO che

- per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico per darne compiutamente attuazione;
- la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) all'art.1 comma 502 e 503 ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000 euro possono essere acquistati "senza" ricorrere al MEPA o alla CUC Regionale, bensì ricorrendo alle tradizionali procedure (art.1 c. 450 L.n.296/2006 modificato dal citato art.1 c.502 e 503 L.n.208/2015);
- che i dispositivi che si intende acquisire, una tantum, non superano nel loro importo il valore di 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge n. 296/2006);

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;

VISTO il preventivo della Ditta Infograf di Fermo per n. 4 targhe con custodia in velluto inclusa grafica e realizzazione per la somma complessiva di € 140,00 + IVA;

PRESO 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 alla fornitura è **Z41286017F**;

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.

ATTESO che la presente determinazione comporta impegni relativi a tipologie di spesa soggette alla limitazione disposta con D.L. 78/2010 convertito in legge 122 del 30/07/2010, art. 6- comma 8 (tetto massimo di spesa per l'anno 2018=20% della spesa sostenuta nel 2009), per cui si attesta, in riferimento al proprio PEG (**limitatamente al Servizio Cultura**):

- Spese di rappresentanza anno 2009: **€ 52.087,00**;
- Tetto di spesa spese di rappresentanza 2017: **€ 10.417,40**;
- Importo spese di rappresentanza già impegnate: **0**;
- Importo da impegnare con il presente atto: **€ 170,80**;

SI RITIENE di affidare la fornitura di n. 4 targhe in occasione del XXVI Concorso Violinistico Internazionale "Andrea Postacchini" alla Ditta Infograf di Fermo per la somma complessiva di **€ 170,80** IVA inclusa, spesa da considerarsi di rappresentanza in base al "Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/06/2015;

CONSIDERATO che la somma complessiva di **€ 170,80**, trova sufficiente e competente copertura finanziaria al cap. 16380/1 (acquisto beni attività culturali);

PRESO ATTO che il DURC della Ditta è regolare;

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 la fornitura di n. 4 targhe in occasione del XXVI Concorso Violinistico Internazionale "Andrea Postacchini" alla Ditta Infograf di Fermo per la somma complessiva di **€ 170,80** IVA inclusa, spesa da considerarsi di rappresentanza in base al "Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/06/2015;
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 170,80** (iva inclusa) a favore di INFOGRAF DI CUCCO FABIO - VIA MAZZONI - 63023 FERMO - Codice Fiscale: CCCFBA71R02D542V - Partita IVA: 01554910446;
- di imputare la spesa all'intervento 1050202 capitolo **2019/16380/1** denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z41286017F**
- 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 la presente determinazione comporta impegno di spesa relativi a tipologie di spesa soggette alla limitazione disposta con D.L. 78/2010 convertito in legge 122 del 30/07/2010, art. 6- comma 8 (tetto massimo di spesa per l'anno 2018=20% della spesa sostenuta nel 2009), per cui si attesta, in riferimento al proprio PEG (**limitatamente al Servizio Cultura**):
 - Spese di rappresentanza anno 2009: **€ 52.087,00**;
 - Tetto di spesa spese di rappresentanza 2017: **€ 10.417,40**;
 - Importo spese di rappresentanza già impegnate: **0**;
 - Importo da impegnare con il presente atto: **€ 170,80**;
- 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 correttezza della fornitura e della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio;
- Di dare atto che la Ditta possiede DURC regolare;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - a) all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - b) 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 1072 del 13/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **13/05/2019**

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 1072 del 13/05/2019** 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	16380	1	699	1	05	02	1	03	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	170,80	13103	INFOGRAF DI CUCCO FABIO

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1249

Il 16/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **909 del 15/05/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TARGHE - SPESE DI RAPPRESENTANZA**.

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 **16/05/2019**

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