



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2417 del 24/10/2019

OGGETTO: FIERA D'AUTUNNO 2019. ULTERIORE AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che, con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata con atto n.276 del 21.12.2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;

CHE con Decreto n. 1 del 29.01.2018 il Sindaco ha provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali e, con riferimento al 2^a settore, ora costituito dai Servizi Demografici, dal SUAP e dal Mercato Ittico, ha confermato l'incarico del sottoscritto Dirigente sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

RITENUTA la propria competenza in merito 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 proprio provvedimento n.1888 del 07/10/2019 con il quale si è accertata l'entrata, alla data del provvedimento, della Fiera d'Autunno 2019 pari a € 19.525,00;

DATO ATTO che tutte le entrate derivanti dai canoni versati dagli operatori ambulanti e dagli espositori sono introitate al corrispondente capitolo 39653 Articolo 1 all'oggetto: "canone 2° fiera annuale" e che le spese sono collegate al suddetto capitolo di entrata ed imputabili al capitolo 10302 Articolo 18 all'oggetto: " fondo spese per iniziative promozione commercio";

RILEVATO che per la settima edizione della "Fiera d'Autunno", che si terrà il 17 Novembre 2019, si è reso necessario predisporre tutto quanto occorrente per l'organizzazione della stessa ;

CONSIDERATO che si è pertanto reso necessario sentire le ditte specializzate, abituali fornitrici di questa Amministrazione le cui prestazioni e soprattutto i relativi tempi di effettuazione, hanno permesso il regolare svolgimento della Fiera d'Autunno per tutti questi anni;

VISTA la propria determina n.2031 del 23/10/2019, con la quale si affidavano a diverse ditte le prestazioni necessarie per l'organizzazione della Fiera d'Autunno e si adottavano i relativi impegni di spesa per l'importo complessivo di € 11.513,50;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere ad integrare le prestazioni di servizi inerenti la pubblicità, dopo aver sentito le seguenti ditte specializzate con i prezzi a fianco

di ciascuna praticati e comunque con la loro consueta disponibilità all'immediata effettuazione delle prestazioni per la migliore riuscita della manifestazione:

DITTA	IMPORTO	SERVIZIO
PHOENIX di Lanteri Edmondo di Fermo	€ 300,00 IVA inclusa	Pubblicità su "La Provincia di Fermo"
PIEMME SPA di Roma	€ 498,98 IVA inclusa	Pubblicità su "Corriere Adriatico"

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

PRECISATO CHE:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è fornire il personale dell'Ufficio Commercio dei necessari servizi per la migliore organizzazione della settima edizione della Fiera d'Autunno anno 2019;
- i contratti hanno per oggetto la fornitura di:
servizi di pubblicità tramite quotidiani;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 36 c. 2 del D.lgs 50/2016 che consente di procedere ad affidamento diretto per servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

VISTO il comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 innalzando la soglia dell'obbligo di ricorrere al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, da 1.000 euro a 5.000 euro;

CONSIDERATA inoltre la modesta entità delle spese, la particolarità delle stesse, rilevato che i prezzi proposti dalle ditte incaricate sono equi rispetto ai prezzi di mercato, e constatata la consueta disponibilità da parte delle stesse ditte a fornire immediatamente i servizi sopra specificati, necessari per la migliore realizzazione della Fiera d'Autunno 2019;

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura delle prestazioni di cui si tratta oltre al fatto che le stesse non sarebbero comparabili per la particolarità delle prestazioni stesse o per la necessità di variazioni nelle prestazioni;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alle forniture di prestazioni di servizi,

come di seguito elencato:

DITTA	IMPORTO	SERVIZIO	CIG
PHOENIX di Lanteri Edmondo di Fermo	€ 300,00 IVA inclusa	Pubblicità su "La Provincia di Fermo"	ZC92A0A218
PIEMME SPA di Roma	€ 498,98 IVA inclusa	Pubblicità su "Corriere Adriatico"	ZC52A0A104

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Phoenix di Lanteri Edmondo** di Fermo come da attestazione INPS prot. n. 17693853 valida fino al 19 febbraio 2020;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Piemme SPA** di Roma come da attestazione INAIL prot. n. 18567344 valida fino al 9 febbraio 2020;

DATO ATTO che, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG sono quelli indicati nella precedente tabella;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n.° 21 del 21/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

DATO ATTO, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

Per i motivi citati in premessa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1 **affidare** le prestazioni dei seguenti servizi di pubblicità, necessari al servizio Commercio di questo Comune, alle ditte ed ai prezzi di seguito indicati per la organizzazione e per la migliore riuscita della Fiera d'Autunno 2019:

DITTA	IMPORTO	SERVIZIO	CIG
PHOENIX di Lanteri Edmondo di Fermo	€ 300,00 IVA inclusa	Pubblicità su "La Provincia di Fermo"	ZC92A0A218
PIEMME SPA di Roma	€ 498,98 IVA inclusa	Pubblicità su "Corriere Adriatico"	ZC52A0A104

- 1 **stabilire**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:
- 2 **il fine** che l'amministrazione intende raggiungere è fornire il personale dell'Ufficio Commercio dei necessari servizi per la migliore organizzazione della settima edizione della Fiera d'Autunno;
- 3 **i contratti** hanno per oggetto la fornitura dei servizi sopra meglio specificati;
- 4 **tutti i contraenti** sopra meglio specificati sono stati scelti mediante procedura di

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.lgs 50/2016;

- 5 **far assumere** alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento dei contratti, stabilendo che le ditte fornitrici, come sopra rappresentate assumono gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codici CIG, **ZC92A0A218**; **ZC52A0A104**) impegnandosi 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 i contratti in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- 6 **accertare**, ai sensi e per gli 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;
- 7 **stabilire** che alla liquidazione della spesa derivante dal presente atto provvederà il Responsabile del Servizio con apposito atto di liquidazione, previo accertamento della regolarità delle prestazioni e della regolarità contributiva;

RICAPITOLARE sinteticamente i suddetti affidamenti con la relativa imputazione di spesa:

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 300,00** (iva inclusa) a favore di LANTERI EDMONDO - VIA CECAPALOMBA, 14 - 63900 FERMO - Codice Fiscale: LNTDND71A07D5420 - Partita IVA: 02113740449;
- di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2019/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZC92A0A218**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 498,98** (iva inclusa) a favore di PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' - VIA NOVARO - ROMA - Codice Fiscale: 08526500155 - Partita IVA: 05122191009;
- di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2019/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZC52A0A104**

DARE ATTO che tutte le spese finora impegnate per l'organizzazione della Fiera d'Autunno, € 11.513,50 (determina n. 2031 del 23 ottobre 2019) oltre quelle impegnate con il presente provvedimento ammontanti ad € 798,98 comportano una spesa complessiva di € 12.312,48 sono ampiamente contenute nell'entrata già accertata di € 19.525,00;

TRASMETTERE il presente provvedimento all' Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

L' Istruttore
BERRETTONI PAOLA

Il Dirigente

CECATI GIANRAFFAELE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2063 del 25/10/2019

interni in ordine alla proposta **n.ro 2417 del 24/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **24/10/2019**

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 2417 del 24/10/2019** 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	10302	18	1672	1	14	02	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	300,00	13300	LANTERI EDMONDO
2019	10302	18	1673	1	14	02	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	498,98	5358	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **25/10/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2879

Il 04/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2063 del 25/10/2019** con oggetto: **FIERA D'AUTUNNO 2019. ULTERIORE AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA**

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 **CECATI GIANRAFFAELE** il **04/11/2019**

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