



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2935 del 10/12/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE E GESTIONE SCIVOLO DI GHIACCIO: IMPEGNI DI SPESA AUTORIZZATI CON DELIBERAZIONE G.C. N. 251 DEL 04/12/2019.

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 dott.ssa Iraide Fanesi 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;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 14/11/2019 con la quale si è autorizzata la spesa per l'allestimento delle luminarie 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 25/11/2019 con la quale si è autorizzata la spesa per l'attuazione del programma di Natale 2019: "Natale d'incanto" – PRIMA PARTE;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 04/12/2019, immediatamente eseguibile, è approvata l'attuazione della realizzazione dello scivolo di ghiaccio in viale Bruno Buozzi, nel periodo 8 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020;

RITENUTA la propria competenza all'adozione dei conseguenti impegni di spesa, come autorizzati con la deliberazione sopra citata;

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;
- l’innalzamento a € 5.000,00 oltre IVA il limite oltre cui le amministrazioni devono ricorrere del Mercato Elettronico ai sensi della **legge 30 dicembre 2018, n. 145** (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l’articolo 1, comma 450 della **legge 27 dicembre 2006, n. 296**.

EVIDENZIATO che, al fine di realizzare quanto deliberato dalla Giunta Comunale con l’atto n. 251/2019, è stata avviata e conclusa la seguente trattativa diretta Mepa:

Codice	Nome	Data invio	Data scadenza	Bandi oggetto della trattativa	Fornitore
11145820	NOLEGGIO SCIVOLO DI GHIACCIO NATALE 2019	04/12/2019	06/12/2019	SERVIZI	ENDI S.R.L.

VISTA l’offerta della Ditta Endi srl di Enna di € 19.500,00 oltre IVA relativa alla trattativa diretta Mepa;

RILEVATO che, come stabilito con atto di Giunta Comunale n. 251/2019, la gestione dello scivolo viene affidata alla Ditta Eclissi Srls;

VISTO lo schema di contratto da stipulare con la Ditta Eclissi Srls, parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede, solo in caso di perdita, che l'Ente riconosca al gestore le spese inerenti alle operazioni finali di gestione, comprensive di smontaggio e trasporto dello scivolo, nel limite massimo di € 9.000,00 più IVA, somma che sarà accertata, nell'an e nel quantum, solo al termine della manifestazione, nell'anno 2020, con esigibilità nel medesimo esercizio 2020.

CONSIDERATO che le spese a carico dell'Ente sono le seguenti:

n.	Fornitore	Tipologia spesa	Importo (IVA inclusa)
1	Ditta Endi di Enna	Noleggio scivolo	€ 23.790,00
2	Ing. Roberto Santarelli	Rilascio certificazioni scivolo	€ 1.777,00
3	Siem	Posa in opera cavo per scivolo di ghiaccio all'allaccio alla rete elettrica	€ 4.270,00
4	Technogeo	Prove trazione per certificazioni	€ 140,55
5	Siem	Noleggio gruppo elettrogeno – importo soggetto a conguaglio	€ 610,00
6	Eclissi Eventi srls	Spese per operazioni finali di gestione	€ 10.980,00

RITENUTO di:

1) Prenotare le seguenti somme:

N.	Cap.	E.F.	Tipologia spesa	Denominazione	IMPORTI
1	11205/1	2019	Varie ed eventuali	MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUZIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - /5/6	€ 1.860,80
2	11201/1	2019	Consumi di energia elettrica scivolo e varie ed eventuali	(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 5.057,44

2) Impegnare la somma complessiva di € 41.567,55 suddivisa in base ai fornitori e alle corrispondenti imputazioni:

n.	Fornitore	E.F.	Tipologia spesa	Importo (IVA inclusa)	Capitolo di riferimento
1	Ditta Endi	2019	Noleggio scivolo	€ 23.790,00	11201/7 (EX 1200/1) FONDO

					MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI
2	Ing. Roberto Santarelli	2019	Rilascio certificazioni scivolo	€ 1.777,00	11205/1 MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ . CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - /5/6
3	Siem	2019	Posa in opera cavo per scivolo di ghiaccio all'allaccio alla rete elettrica	€ 4.270,00	11205/1 MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ . CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - /5/6
4	Technogeo	2019	Prove trazione per certificazioni	€ 140,55	11205/1 MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ . CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - /5/6
5	Siem	2019	Noleggio gruppo	€ 610,00	11201/7 (EX

			elettrogeno – importo soggetto a conguaglio		1200/1) FONDO MANIFESTAZIO NI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI
6	Eclissi Eventi srls	2020	Spese per operazioni finali di gestione	€ 10.980,00	11201/1(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIO NI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI

PRESO ATTO che la spesa di **€ 10.980,00**, come contrattualmente prevista nel rapporto con la ditta Eclissi Eventi srl, corrisponde ad obbligazioni con esigibilità nell'anno 2020 in base al principio contabile applicato secondo l'all.4/2 al D.Lgs. n.118/2011;

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	Tipologia spesa	CIG
1	Ing. Roberto Santarelli	Rilascio certificazioni scivolo	Z3E2B0919E
2	Siem	Posa in opera cavo per scivolo di ghiaccio all'allaccio alla rete elettrica	ZA12B08FDE
3	Technogeo	Prove trazione per certificazioni	ZEA2B09EA4
4	Ditta Endi	Noleggio scivolo	Z762AFED49
5	Siem	Noleggio gruppo elettrogeno	Z722B21E04
6	Eclissi Eventi srls	Spese per operazioni finali di gestione	Z2C2B22795

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito;

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

n.	DITTA DI RIFERIMENTO
1	Ing. Roberto Santarelli
2	Siem
3	Technogeo
4	Ditta Endi
5	Eclissi Eventi srls

SOTTOPOSTO il presente atto al competente dirigente del IV 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 **provvedere** alle prestazioni di servizi relative allo scioglimento di ghiaccio Natale 2019 man mano che si manifestano le necessità, privilegiando il ricorso al mercato elettronico per cifre superiori a € 5.000,00, o ricorrendo alle 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, attraverso trattativa diretta Mepa, si è stipulato il contratto con la Ditta Endi di Enna per il noleggio dello scioglimento di ghiaccio e concordate le modalità di liquidazione;
- Di **approvare** la bozza di contratto con Eclissi Eventi srl allegata al presente atto per la gestione dello scioglimento di ghiaccio, quale parte integrante e sostanziale;
- Di **prenotare** la somma complessiva di € 6.918,24 ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000, per consumi di energia elettrica e varie ed eventuali, nel modo seguente:
 - **€ 1.860,80** (iva inclusa) a favore di CREDITORI DIVERSI ;
 - 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 - /5/6" del bilancio 2019,
 - **€ 5.057,44** (iva inclusa) a favore di CREDITORI;
 - 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,
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 23.790,00** (iva inclusa) a favore di ENDI SRL - PIAZZA SAN FRANCESCO 17 - 94013 LEONFORTE EN - Codice Fiscale: 01043330867 - Partita IVA: 01043330867;
- di imputare la spesa all'intervento 1070204 capitolo **2019/11201/7** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z762AFED49**.
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.777,00** (iva inclusa) a favore di SANTARELLI ROBERTO - VIALE DEI PINI 181 - 63822 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: SNTRRT65B27D542R - Partita IVA: 01436250441;
- 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 - /5/6" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z3E2B0919E**.

- Di impegnare la somma complessiva di € **4.270,00** (iva inclusa) a favore di SIEM SRL - ETE CALDARETTE, 21 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01848220446 - Partita IVA: 01848220446;
- 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 - /5/6" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZA12B08FDE**.

- Di impegnare la somma complessiva di € **140,55** (iva inclusa) a favore di TECHNOGEO S.R.L. - VIA CLUANA, 10 - 62010 MONTECOSARO MC - Codice Fiscale: 00361380439 - Partita IVA: 00361380439;
- 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 - /5/6" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZE2B09EA4**.

- Di impegnare prudenzialmente la somma complessiva di € **10.980,00** (iva inclusa) a favore di ECLISSI EVENTI SRLS - MAMELI, 4 - 62010 MORROVALLE MC - Codice Fiscale: 01963320435 - Partita IVA: 01963320435;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2020/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2019/2021 - annualità 2020,
- codice CIG **Z2C2B22795**

- Di impegnare la somma complessiva di € **610,00** (iva inclusa) a favore di SIEM SRL - ETE CALDARETTE, 21 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01848220446 - Partita IVA: 01848220446;
- di imputare la spesa all'intervento 1070204 capitolo **2019/11201/7** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z722B21E04**

- Di **dare atto** che la spesa di € **10.980,00**, come contrattualmente prevista e che potrebbe essere di importo minore a carico dell'Ente, in base al rendiconto economico fornito dalla ditta Eclissi Eventi srl, corrisponde ad obbligazioni con esigibilità nell'anno 2020 in base al principio contabile applicato secondo l'all.4/2 al D.Lgs. n.118/2011;

- 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 DI RIFERIMENTO
1	Ing. Roberto Santarelli
2	Siem
3	Technogeo

4	Ditta Endi
5	Eclissi Eventi srls

- Di **stabilire** che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltro di regolare documento fiscale da parte dei fornitori 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 2935 del 10/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **11/12/2019**

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 2935 del 10/12/2019** 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	11205	1	2096	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.777,00	4664	SANTARELLI ROBERTO
2019	11201	7	2097	1	07	01	1	03	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23.790,00	16917	ENDI SRL
2019	11205	1	2098	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.270,00	16933	SIEM SRL
2019	11205	1	2099	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	140,55	5152	TECHNOGEO S.R.L.
2019	11205	1	2100	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.860,80	99999	CREDITORI DIVERSI
2019	11201	1	2101	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.057,44	99999	CREDITORI DIVERSI
2019	11201	1	2102	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10.980,00	16348	ECLISSI EVENTI SRLS
2019	11201	7	2103	1	07	01	1	03	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	610,00	16933	SIEM SRL

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3393

Il 12/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2524 del 12/12/2019** con oggetto: **REALIZZAZIONE E GESTIONE SCIVOLO DI GHIACCIO: IMPEGNI DI SPESA AUTORIZZATI CON DELIBERAZIONE G.C. N. 251 DEL 04/12/2019.**

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 **12/12/2019**