



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 132 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 77 DEL 27-04-2018

Oggetto: LUMINARIE NATALE E SERVIZI TELEVISIVI ANNO 2017- 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di aprile , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio nr. 15 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 32 del 12.04.2018 si è approvato il “Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l'anno 2018 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 155 del 30.11.2017 con la quale si è stabilito di:

- *di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;*
- *di affidare alle ditte di seguito riepilogate la fornitura di quanto necessario per la corretta realizzazione delle festività natalizie:*

- € 2.915,6 per l'acquisto di una struttura in alluminio a forma di albero da collocare nella zona a Piane di Falerone per €. 549,00 (iva compresa) dalla ditta Gs Ferramenti e luci dalla Ditta Claudio Fabrizi per le luminarie per complessivi €. 2.366,60;
- € 378,88 per l'acquisto di materiale per la predisposizione degli spazi che ospiteranno i mercatini nel centro storico, con pagamento anticipato a mezzo economo;
- € 250,00 per doni per bambini e per l'organizzazione di un piccolo ristoro, con pagamento anticipato anche a mezzo di economo;
- € 1.220,00 per comunicazione eventi: presepe Vivente e mercatini di Natale nel centro storico, tramite Tipografia Zizzini per €. 915,00 e registrazione evento della rievocazione del Presepe Vivente tramite Media Promo Agency - FM TV per €. 250,00 oltre iva;
- Di riconoscere all'Associazione Presepe Vivente un contributo di €. 4.100,00, da liquidare dietro presentazione di regolare rendiconto;
- Di impegnare la spesa complessiva di €. 8.864,48 ai capitoli 17300 (per €. 310,50 – comp. 2017), 10471 (4.050,00 – comp. 2017), 10362 (€. 1178,52 – comp. 2017, €. 1.000,00 – comp. 2018) e 10360 (€. 3.043,97 – comp. 2017) del bilancio di previsione 2017/2018, competenza 2017 e 2018;
- che la spesa è soggetta a tracciabilità tranne le spese anticipate a mezzo economo contributo all'associazione del presepe vivente;
- di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del d.l. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il seguente impegno risultano compatibili, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/1990, e per quanto attiene l'affidamento dell'incarico di cui all'art.125 comma 11 del D.Lgs. n.163/2006, è individuato nella persona della sottoscritta Responsabile del Servizio Affari generali dott.ssa Federica Paoloni;
- di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L. per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l'esecutività;

Vista la fattura della Ditta Fabrizi Claudio n. 30 del 17.04.2018 di €. 2.366,60 iva compresa, inerente al noleggio, montaggio, smontaggio ed assistenza tecnica delle luminarie del Natale 2017;

Vista la fattura della Ditta Media Promo Agency s.r.l. n. 4/E del 19/01/2018 di €. 305,00 iva compresa, inerente ai servizi televisivi sul Presepe Vivente in onda su FM TV il 26.12.2017 e n. 2 copie dvd dell'evento;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle stesse;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- il vigente Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti del Comune di Falerone;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
- gli art. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
- le norme sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, ritenuto doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- a. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- b. Di procedere alla liquidazione della fattura n. 30/01 del 17.04.2018 della Ditta Fabrizi Claudio di €. 2.366,60 iva compresa, di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità ed il CIG è Z9B230DE67;
- c. Di procedere alla liquidazione della fattura n. 4/E del 19/01/2018 della Ditta Media Promo Agency s.r.l. di €. 305,00 iva compresa, di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità ed il CIG è Z9A21C7341;
- d. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.751,60 trova copertura al cap. 10360, del bilancio di previsione 2018/2020, residuo 2017, impegno n. 328;
- e. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
- f. Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
- g. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
- h. Di inoltrare il presente atto alla Segreteria che provvederà alla sua pubblicazione.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA