



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 466

DATA 02/11/2017

DETERMINAZIONE **N° 57** **DEL 26/10/2017**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: Impegno di spesa per organizzazione manifestazioni di novembre e celebrazione Anniversario del IV novembre: CIG n. ZD42066995 (servizi grafici) e n. Z0D207787B (fiori e corone)

IL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
F.to:ZULLO dott. Raffaele

26/10/2017

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i n.680 per e.158,60 Voce 2120 Cap.10 Art.99 n.681 per €. 209,00 alla Voce 20 Capitolo 50 Articolo 99 n.682 per €. 300,00 alla Voce 2120 Cap. 10 Articolo 99 n.683 per €. 141,40 alla Voce 20 Capitolo 50 Art.99</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F. TOREVELLINO Roberto</p> <p>Li, 02/11/2017</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 14-nov-2017</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. <u>939</u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 14-nov-2017</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 14-nov-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

Ufficio Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

OGGETTO: Impegno di spesa per organizzazione manifestazioni di novembre e celebrazione Anniversario del IV novembre: CIG n. ZD42066995 (servizi grafici) e n. Z0D207787B (fiori e corone)

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** nel mese di OTTOBRE il giorno VENTISEI nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

ZULLO dott. Raffaele

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Artt.151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267- Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e nota integrativa" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1, comma 502 lettera b) e c) consente la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo **sino a € 1.000,00** senza dover obbligatoriamente accedere al mercato elettronico o alla Consip;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 107 del 23/10/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale l'Amministrazione definiva il programma degli eventi da organizzare e/o partecipare nel mese di novembre determinando inoltre la spesa massima di € 809,00= IVA inclusa;

Dato atto che è necessario prevedere la spesa per:

- rimborso spese per il Gruppo Teatro Angrognia di Torre Pellice – Via Parri n. 10 Torre Pellice CF/P. IVA 94501330016;
- realizzazione di un roll up con le immagini più significative per la promozione turistica del paese da esporre alla manifestazione "Tuttomele" in programma a Cavour dal 4 all'11 novembre;
- acquisto di fiori e corone d'alloro per i monumenti e i cippi commemorativi;
- acquisto beni alimentari e non di modesto valore economico da parte dell'economia comunale;

Considerato che si è provveduto a richiedere il CIG per la realizzazione del roll up, a cui è stato assegnato il CIG n. ZD42066995 e per i fiori n. Z0D207787B;

Visti i preventivi:

- prot n. 10773 del 04/10/2017 della Ditta Servizi Grafici di Cardetti Stefano Strada Tirabasse, 3 - 10060 Bricherasio P. IVA 08633040012, CF CRDSFN68M12G674B per € 130,00= più IVA per un totale di € 158,60= per il roll up;
- prot. n. 11575 del 23/10/2017 della Ditta Fiori e Piante di Castagno Sonia Piazza Santa Maria, 26 – 10060 Bricherasio CF CSTSNO71R58A571D P.IVA 02712860044 per € 209,00= a regime di IVA forfettaria per fiori e corone;

Ritenuto opportuno affidare alle ditte sopraccitate le forniture descritte;

Considerato che l'Amministrazione ha definito di prevedere un massimo di € 300,00= per il rimborso spese al Gruppo Teatro Angrognia e in € 800,00= la spesa massima comprese le spese economali;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE per i motivi esposti in premessa, le seguenti forniture:

- realizzazione di un roll up con le immagini più significative per la promozione turistica del paese da esporre alla manifestazione "Tuttomele" in programma a Cavour dal 4 all'11 novembre alla Ditta Servizi Grafici di Cardetti Stefano Strada Tirabasse, 3 - 10060 Bricherasio P. IVA 08633040012, CF CRDSFN68M12G674B per € 130,00= più IVA per un totale di € 158,60=;
- n. 3 corone d'alloro per le celebrazioni del IV novembre alla Ditta Fiori e Piante di Castagno Sonia Piazza Santa Maria, 26 - 10060 Bricherasio CF CSTSNO71R58A571D P.IVA 02712860044 per € 209,00= a regime di IVA forfettaria a cui è stato assegnato il CIG n. Z0D207787B;

2) DI DARE ATTO che, previa presentazione di richiesta di rimborso spese sarà liquidata la somma massima di € 300,00= al il Gruppo Teatro Angrogna di Torre Pellice - Via Parri n. 10 Torre Pellice CF/P. IVA 94501330016;

3) DI DEFINIRE che l'economista avrà a disposizione un massimo di € 141,20= per l'acquisto di generi alimentari e non per l'organizzazione degli eventi;

4) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 809,00= nel seguente modo:

- cap 2120/10/99 cod 0502.1 miss 05 prog 02 "Spese per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative"

* € 300,00= per rimborso spese GTA

* €158,60= per realizzazione e stampa roll-up CIG n. ZD42066995

- cap.20/50/99 cod 01.01.1 miss 01 prog 01 "Spese per feste nazionali, solennità civili, manifestazioni di pubblico interesse"

* € 209,00= per fiori e corone CIG n. Z0D207787B

* € 141,40= per spese sostenute dall'economista

Del bilancio 2017 disponibile;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico all'Organo Soprordinato entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TOZULLO dott. Raffaele

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

Settore	Soggetto	C/R	Anno	Imp/Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz./Residuo	Già Utilizzato	Importo €
AMMINISTRAZIONI - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	C	2017	680	05021	2120	10	99	1.700,00	1.210,85	158,60
AMMINISTRAZIONI - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI	FIORI PIANTE di Castagno Sonia	C	2017	681	01011	20	50	99	1.600,00	1.247,93	209,00
AMMINISTRAZIONI - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI	GRUPPO TEATRO ANGROGNA	C	2017	682	05021	2120	10	99	1.700,00	1.369,45	300,00
AMMINISTRAZIONI - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	C	2017	683	01011	20	50	99	1.600,00	1.456,93	141,40

Settore	Soggetto	C/R	Anno	Acc	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Stan z./Resi duo	Già Utilizz ato	Importo €

Li, 02/11/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TOREVELLINO Roberto