



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 294

DATA 29/06/2017

**DETERMINAZIONE**                      **N° 40**                      **DEL 22/06/2017**

IMPEGNO DI SPESA                      SI ( )                      NO ( )

**OGGETTO: Impegni di spesa per organizzazione e collaborazione nelle manifestazioni estive 2017.  
CIG Z5D1F07AB8 (prisma) - ZDE1F07B2C (stampe) - Z531F07AF7 (wc chimico) - Z051F07B83  
(allacciamenti)**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI**

F.to:ZULLO dott. Raffaele

22/06/2017

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>impegno/i n.476 €. 671,00 Voce 2670 cap.10 Art.99 n. 477 per €. 130,00 alla Voce 2670 Cap. 10 Art. 99 n. 478 per €. 50,00 alla Voce 2450 Cap. 10 Art. 99 n. 479 per €. 509,35 alla Voce 2120 Cap.10 Art. 99 n. 480 per €. 270,00 alla Voce 2440 cap.10 Art. 99</p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b> F.TOREVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 29/06/2017</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></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 12-lug-2017</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p><b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>N. REG. <u>606</u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 12-lug-2017</p>	

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

Lì 12-lug-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZULLO dott. Raffaele

## Ufficio Segreteria

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

**OGGETTO: Impegni di spesa per organizzazione e collaborazione nelle manifestazioni estive 2017. CIG Z5D1F07AB8 (prisma) - ZDE1F07B2C (stampe) - Z531F07AF7 (wc chimico) - Z051F07B83 (allacciamenti)**

L'anno DUEMILADICIASSETTE nel mese di GIUGNO il giorno VENTIDUE 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 501 ha riformulato l'art. 23 ter comma 3 del D.L. 90 del 2014 convertito con modificazioni in L. 114 del 2014 nel seguente modo: "*Fermi restando l'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'art. 1 comma 45 della L. 296/2006, l'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, i Comuni possono procedere autonomamente per acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 €*";

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 65 del 22/06/2017 avente oggetto "Determinazioni in merito alle manifestazioni inserite nel calendario estivo", dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che la Giuntacomunale ha identificato nell'ambito del calendario estivo delle spese per compartecipare e/o organizzare le manifestazioni, ponendo un tetto massimo di spesa pari a € 1700,00=;

Identificate le spese da sostenere nel seguente modo:

- noleggio di 6 docce in occasione del gemellaggio del Motoclub Edelweiss con i motoclub di Gap e Traunstein dal 23 al 26 giugno;
- noleggio di 1 wc chimico per il periodo dal 30/06 all'11/09 per le manifestazioni indicate nel calendario;
- spese per gli allacciamenti idraulici ed elettrici delle docce;
- incarico per progettazione e stampa
- spese per acquisti di beni di modesta entità da parte dell'economista comunale;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere all'AVCP i seguenti CIG.

- Z5D1F07AB8 (per il noleggio delle docce)
- ZDE1F07B2C (per la progettazione e stampa di elaborati grafici)
- Z531F07AF7 (per il noleggio del wc chimico)
- Z051F07B83 (per gli incarichi degli eventuali allacciamenti idraulici ed elettrici delle docce);

Preso atto che da ricerche di mercato si ritiene di affidare gli incarichi alle seguenti Ditte:

- PRISMA S.r.l. – Via Bruno Buozzi, 1 – 29017 Fiorenzuola D'Adda (PC) P. IVA 01400830335 per il noleggio delle docce per € 671,00= CIG Z5D1F07AB8;
- TRASMAL S.u.r.l. – Via Roma, 95 – 10060 Roletto (TO) P. IVA 0742669001 per il noleggio del wc chimico per € 509,35= CIG Z531F07AF7;

- SERVIZI GRAFICI di Cardetti Stefano – Strada Tirabrasse, 3 – 10060 Bricherasio P. IVA 08633040012 per la progettazione e stampa di elaborati grafici per € 50,00= CIG ZDE1F07B2C

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

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, i seguenti incarichi:

- noleggio docce dal 22 al 30/06 alla Ditta PRISMA S.r.l. – Via Bruno Buozzi, 1 – 29017 Fiorenzuola D'Adda (PC) P. IVA 01400830335 per € 671,00= CIG Z5D1F07AB8;
- noleggio di 1 wc chimico per il periodo dal 30/06 all'11/09 alla Ditta TRASMAL S.u.r.l. – Via Roma, 95 – 10060 Roletto (TO) P. IVA 0742669001 per € 509,35= CIG Z531F07AF7;
- studio e stampa pergamene per la premiazione degli atleti del 24/06 alla Ditta SERVIZI GRAFICI di Cardetti Stefano – Strada Tirabrasse, 3 – 10060 Bricherasio P. IVA 08633040012 per € 50,00= CIG ZDE1F07B2C

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.630,35= nel seguente modo:

- € 671,00= assegnato il CIG Z5D1F07AB8;
  - € 130,00= assegnato il CIG Z051F07B83 sul cap 2670/10/99 miss 07 prog 01 “Spese per manifestazioni ed iniziative turistiche” attività rilevante ai fini IVA
  - € 509,35= assegnato il CIG Z531F07AF7 sul cap 2110/10/99 miss 05 prog 02 “Spese per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative”
  - € 270,00= sul cap 2440/10/99 miss 06 prog 01 “Spese per realizzazione manifestazioni sportive diverse” destinate a modesti acquisti dell'economista comunale
  - € 50,00= assegnato il CIG ZDE1F07B2C sul cap 2450/10/99 miss 06 prog 10 “Spese per manifestazioni sportive diverse-prestazione di servizi”
- 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 al Segretario 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	PRISMA S.R.L.	C	2017	476	07011	2670	10	99	4.300,00	200,00	671,00
AMMINISTRAZIONI - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI		C	2017	477	07011	2670	10	99	4.300,00	871,00	130,00
AMMINISTRAZIONI - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	C	2017	478	06011	2450	10	99	100,00	0,00	50,00

Settore	Soggetto	C/R	Anno	Acc	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Stan z./Residuo	Già Utilizzato	Importo €
AMMINISTRAZIONI - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	C	2017	479	05021	2120	10	99	1.700,00	701,50	509,35

AMMINISTRAZIONI - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	C	2017	480	06011	2440	10	99	500,00	145,50	270,00
---	-------------------------------------	---	------	-----	-------	------	----	----	--------	--------	--------

Li, 29/06/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.TOREVELLINO Roberto