



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 408

DATA 22/10/2018

**DETERMINAZIONE**

**N° 54**

**DEL 17/10/2018**

IMPEGNO DI SPESA

SI ( )

NO ( )

**OGGETTO: Impegno di spesa per organizzazione manifestazioni di Celebrazione del IV novembre - CIG Z4825551B4**

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

F.to:CAFFER dr. Ezio

17/10/2018

Si attesta la copertura finanziaria numero

impegni n.731 €91,50 Voce 30 cap.90  
Art.99 – n.732 €. 145,00 e n.733 €.250,00  
Voce 20 Cap.50 Art.99 – n.734 €.300,00  
Voce 2670 Cap.10 Art.99

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
FINANZIARIA**

F.TOREVELLINO Roberto

Lì, 22/10/2018

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

DAL 26-ott-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TOCAFFER dott. Ezio

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

N. REG. 931

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 26-ott-2018

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

Lì 26-ott-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
CAFFER dott. Ezio

## Ufficio Segreteria

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

**OGGETTO: Impegno di spesa per organizzazione manifestazioni di Celebrazione del IV novembre - CIG Z4825551B4**

L'anno DUEMILADICIOTTO nel mese di OTTOBRE il giorno DICIASETTE nel proprio ufficio,

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

CAFFER dr. Ezio

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.) 2018 - 2020 (ART. 170 COMMA 6 DEL D.LGS. 267/00)";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 26/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020- 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;

Dato atto che è necessario prevedere la spesa per:

- rimborso spese per il Gruppo Alpini – Sez ANA di Bricherasio per lo spettacolo teatrale del 3-11;
- stampa di locandine;
- 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'economista comunale;

Considerato che si è provveduto a richiedere il CIG per l'organizzazione della manifestazione a cui è stato assegnato il CIG n. Z4825551B4;

Visto il preventivo:

- prot. n. 10412 del 17/10/2018 della Ditta Fiori e Piante di Castagno Sonia Piazza Santa Maria, 26 – 10060 Bricherasio CF CSTSNO71R58A571D P.IVA 02712860044 per € 145,00= a regime di IVA forfettaria per fiori e corone;

Ritenuto opportuno affidare alle ditte sopracitate le forniture descritte;

Considerato che l'Amministrazione ha definito di prevedere un massimo di € 300,00= per il rimborso spese all'Associazione Nazionale Alpini gruppo di Bricherasio- C.F./P.IVA 94500610012- Via Brignone n. 3- 10060 BRICHERASIO, nella persona del suo Presidente Sig.

Ballari Renato per lo spettacolo teatrale e in € 786.50= la spesa massima comprese lo spettacolo teatrale;

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 a cui è stato assegnato il CIG Z4825551B4:

- Studio e stampa di manifesti o locandine alla Ditta Servizi Grafici di Cardetti Stefano Strada Tirabrasse, 3 - 10060 Bricherasio P. IVA 08633040012, CF CRDSFN68M12G674B per un importo pari ad € 75,00= più IVA per un totale di € 91,50=;

- n. 3 corone d'alloro e n. 7 mazzi di garofani alla Ditta Fiori e Piante di Castagno Sonia Piazza Santa Maria, 26 - 10060 Bricherasio CF CSTSNO71R58A571D P.IVA 02712860044 per € 145,00= a regime di IVA forfettaria;

2) DI DARE ATTO che, previa presentazione di richiesta di rimborso spese sarà liquidata in contanti la somma massima di € 300,00= all'Associazione Nazionale Alpini gruppo di Bricherasio- C.F./P.IVA 94500610012- Via Brignone n. 3- 10060 BRICHERASIO, nella persona del suo Presidente Sig. Ballari Renato;

3) DI DEFINIRE che l'economista avrà a disposizione un massimo di € 250,00= per l'acquisto di generi alimentari e non per l'organizzazione degli eventi;

4) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 786.50= nel seguente modo:

- cap 2670/10/99 cod 07.01.1 miss 07 prog 01 "Spese per manifestazioni ed iniziative turistiche" per € 300,00= quale rimborso spese all'Ass. Alpini di Bricherasio;

- cap.30/90/99 cod 01.01.1 miss 01 prog 01 "Spese per feste nazionali, solennità civili" per € 91,50= per stampa manifesti CIG Z4825551B4;

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

- € 145,00 per l'acquisto di fiori e corone CIG. N. Z4825551B4;

- € 250,00 per spese sostenute dall'economista comunale

Del bilancio 2018 disponibile;

## IMPEGNI

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
Z4825551B4	2018	731	01011	30	90	99	U.1.03.02.02.005	91,50
Z4825551B4	2018	732	01011	20	50	99	U.1.03.02.02.005	145,00
	2018	733	01011	20	50	99	U.1.03.02.02.005	250,00

	2018	734	07011	2670	10	99	U.1.03.02.02.005	300,00
--	------	-----	-------	------	----	----	------------------	--------

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 Sopraordinato 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.TOCAFFER** dr. Ezio

*Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria*

### 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 €
AMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI ATT. ISTITUZIONALE - SERV. SOCIALI	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	C	2018	731	01011	30	90	99	200,00	0,00	91,50
AMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI ATT. ISTITUZIONALE - SERV. SOCIALI	FIORI PIANTE di Castagno Sonia	E C	2018	732	01011	20	50	99	1.000,00	413,96	145,00
AMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI ATT. ISTITUZIONALE - SERV. SOCIALI	ROMAGNOLI SAMANTA ECONOMO COMUNALE -	C	2018	733	01011	20	50	99	1.000,00	558,96	250,00
AMMINISTRAZIONE SERVIZI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI-	C	2018	734	07011	2670	10	99	7.300,00	6.333,00	600,00

<b>GENERALI ATT. ISTITUZIONAL I - SERV. SOCIALI</b>	<b>SEZIONE DI BRICHERASIO</b>													
---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Li, 22/10/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
F.TOREVELLINO Roberto