

V

SETTORE II: AFFARI GENERALI- TURISMO

N° Registro del Servizio <u>28</u> /2019
N° Registro Generale <u>395</u>
N° ALBO <u>264</u> DEL <u>24</u> APR. 2019

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDAC O	<input type="checkbox"/> SEGRETA RIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------

Oggetto: MANIFESTAZIONE AUDITORIUM "F. TONNARA" PER LA VISITA DELL'ARCIVESCOVO DI AMANTEA. ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO, RETTIFICA DETERMINA NR. 9/19 E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sedici** del mese di **aprile** e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che lo scorso 25 gennaio, si è svolta la visita alla città dell'Arcivescovo titolare della Diocesi di Amantea, mons. Alfred Xuereb;

Vista la Delibera G.C. nr. 6 del 16.01.2019 con cui l'amministrazione ha dato indirizzo a questo settore di procedere alla organizzazione della manifestazione che vedrà la partecipazione dell'alto prelato e che si terrà all'Auditorium "F. Tonnara", assegnando un budget di € 3.000,00;

Vista la precedente Determinazione di impegno di spesa nr. 09/2019 per complessivi € 727,90;

Verificato che la somma delle prestazioni effettivamente impegnate è € **835,70** e non 727,90

Considerato che in fase organizzativa, nell'imminenza dell'evento, si è reso necessario implementare le forniture a corredo delle manifestazioni, richiedendo ai fornitori l'immediata consegna dei beni richiesti;

Considerato altresì che questa Amministrazione si è fatta carico delle spese di viaggio sostenute dall'alto prelato;

Preso atto che sono state di competenza di questo settore l'organizzazione logistica e tecnica della manifestazione consistente nell'allestimento della sala con la necessità di estendere la visione e l'ascolto della cerimonia anche all'esterno della struttura e nella predisposizione delle materie prime e di consumo necessari per la realizzazione dell'evento solidale "Un sorriso per la Mongolia";

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che "... 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i

lavori in amministrazione diretta;...

Visto l'art. 1, comma 450 della legge nr. 296/2006, come modificato, da ultimo, dall'art. 1 comma 130 della legge nr. 145/2018 (legge di bilancio), il quale dispone "... 450. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure....";

Visto il preventivo inoltrato dalla ditta "Effemigiene srl" con il nr. 32 per la fornitura di prodotti di consumo per la ristorazione per ulteriori € 202,00 i.e.;

Attestata la congruità del preventivo e modificato il CIG già acquisito nr. **Z0526D7B12**;

Verificata la permanenza della regolarità contributiva della ditta "Effemigiene srl" di cui al Durc prot. INAIL_15234826 del 20.02.2019;

Visto il preventivo inoltrato in data 25.01.2019 della ditta "Panificio Trimarchi G & C." per la fornitura di di kg. 40 di pane per un importo di € 77,20 i.e.;

Attestata la congruità del preventivo ed acquisito il **CIG: ZB927FA101**;

Visto il preventivo nr. 8 inoltrato dalla ditta "GraficLab Teknoricami di Miraglia G." per la fornitura di nr. 700 penne stampate a colori "Dona un Sorriso alla Mongolia" per un importo di € 147,00 i.e.;

Attestata la congruità del preventivo ed acquisito il **CIG: Z3227FA0E5**;

Verificata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del Durc prot. INPS_14348560 del 25.02.2019;

Visto il preventivo nr. 1 inoltrato dalla ditta "Foto Ottica Video Bruno" per la fornitura di video fotografico e nr. 50 dvd dell'evento per un importo di € 100,00 i.e.;

Attestata la congruità del preventivo ed acquisito il **CIG: Z9827FA0EF**;

Vista la fattura accompagnatoria proposta nr. 3240 della ditta "Real srl" Supermercato Conad per la fornitura di generi alimentari e materie prime per un importo complessivo di € 1332,73 i.e.;

Attestata la congruità del preventivo ed acquisito il **CIG: ZE527FA119**;

Verificata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del Durc prot. INPS_15020771 del 09.04.2019;

Preso atto della necessità di rimborsare le spese di viaggio sostenute dal presule mediante presentazione dei biglietti aerei a/r sulla tratta Roma Fiumicino-Lamezia Terme per un importo complessivo di € 129,00, emessi dall'Agenzia di viaggi "TOP3 TRAVEL LTD" di Malta (nota nr. 075135 del 04.01.2019);

Rilevato che occorre impegnare la ulteriore somma di € 2.213,94 sul capitolo 1120/0 e che la spesa, a causa dell'errore rilevato nella determinazione nr. 9/19, supera di € 49,64 il budget assegnato con la Delibera di indirizzo richiamata in premessa;

Vista la fattura nr. 232019-pa, inoltrata dalla ditta "Politano Service s.a.s. di Politano Salvatore & c." ed assunta al protocollo generale in data 01.02.2019 con nr. 1730 per l'importo complessivo di € 305,00 i.i.;

Visto il permanere di validità del Durc prot. INPS_13663987;

Vista la fattura nr. 273, inoltrata dalla ditta "Grafiche Calabria srl" ed assunta al protocollo generale in data 10.04.2019 con nr. 5236 per l'importo complessivo di € 292,80 i.i.;

Verificata la regolarità del Durc acquisito in data 04.04.2019 prot. INPS_14961656;

Vista la fattura nr. 23/pa, inoltrata dalla ditta "Effemigiene srl" ed assunta al protocollo generale in data 25.03.2019 con nr. 4343 per l'importo complessivo di € 484,34 i.i.;

Visto il permanere di validità del Durc prot. INPS_15234826;

Vista la fattura nr. FATTPA 8_19, inoltrata dalla ditta "Real srl" ed assunta al protocollo generale in data 19.02.2019 con nr. 2459 per l'importo complessivo di € 1.456,87 i.i.;

Verificata la regolarità del Durc acquisito in data 09.04.2019 prot. INPS_15020771;

Vista la fattura nr. 30/EL, inoltrata dalla ditta "Teknoricami di Miraglia Giuseppe" ed assunta al protocollo generale in data 08.04.2019 con nr. 5071 per l'importo complessivo di € 213,50 i.i.;

Visto il permanere di validità del Durc prot. INPS_14348560;

Visto la Disposizione Sindacale di nomina di Responsabile di Settore, prot. 12655 del 02.10.2018;

Riconosciuta per gli effetti dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 Testo Unico Enti Locali, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione e che il sottoscritto Responsabile non versa in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi nell'assumere il presente atto;

Ritenuto di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);

D E T E R M I N A

1. Di rettificare l'impegno assunto con la Determinazione nr. 9/2019, per le motivazioni in premessa, da € 727,90 a **€ 835,70**;
2. Di variare l'impegno contabile assunto sul capitolo 1120/0, di ulteriori € 49.64 e, conseguentemente,
3. di impegnare, come impegna, la ulteriore spesa complessiva di **€ 2213,94** sul capitolo 1120/0 imp. Cont. nr. _____ del bilancio corrente così ripartita:
€ 246,44 i.i. in favore della ditta "**Effemigiene srl**", corrente in Amantea alla loc. Marciello, P. Iva: 03197320785; **€ 80,29 i.i.** in favore della ditta "**Panificio Trimarchi G. & C.**", corrente in Amantea alla via Mercato, 19 fraz. Campora San Giovanni, P.Iva: 01594930784; **€ 179,34 i.i.** in favore della ditta "**GraficLab Teknorcamì di MiragliaG**", corrente in Amantea alla via Dogana, P.Iva: 02962110785; **€ 122,00 i.i.** in favore della ditta "**Foto Ottica Video Bruno**", corrente in Amantea alla via Margherita, nr. 61, P. Iva: 01756140784; **€ 1.456,87 i.i.** in favore della ditta "**Real srl**", corrente in Lago (CS) alla via C. Battisti, nr. 38. P.Iva: 02855360786; **€ 129,00** per rimborso spese di viaggio sostenute da Mons. Xuereb;
4. di procedere alla contestuale liquidazione della somma di **€ 2539,01** così ripartita:
 - **€ 250,00** (duecentocinquanta/00) in favore della ditta "Politano Service sas di Politanò Salvatore & c.", con sede ad Amantea in via E. Noto, P.IVA: 03100300783, mediante **Bonifico Bancario IBAN: IT23Y0542480600000001002853 Banca Popolare di Bari**. L'iva pari a € 55,00 è versata da questa amministrazione ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72 (Split Payment);
 - **€ 240,00** (duecentoquaranta/00) in favore della ditta "Grafiche Calabria srl" con sede a Amantea in loc. Marciello, zona P.I.P., P.Iva: 0252658788, mediante **Bonifico Bancario IBAN: IT16V031118060000000010271 Ubi Banca**. L'iva pari a € 52,80 è versata da questa amministrazione ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72 (Split Payment);
 - **€ 397,00** (trecentonovantasette/00) in favore della ditta "Effemigiene srl" con sede a Amantea in loc. Marciello, Area P.I.P., P.Iva: 03197320785, mediante **Bonifico Bancario IBAN: IT20H031118060000000002692 Banca Carime**. L'iva pari a € 87,34 è versata da questa amministrazione ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72 (Split Payment);
 - **€ 1.332,73** (milletrecentosettantadue/73) in favore della ditta "Real srl" con sede a Lago (CS), in via Cesare Battisti, nr. 38, P.Iva: 02855360786, mediante **Bonifico Bancario IBAN: IT85G05387806600000002959792 BPER**. L'iva pari a € 124,14 è versata da questa amministrazione ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72 (Split Payment);

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi a 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n°267 Testo Unico Enti Locali.

A norma della Legge n. 267/00, si rende noto che il responsabile del Procedimento è il dott. Emilio Caruso.

Il Responsabile di Settore
(dott. Emilio Caruso)



VISTI ED ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE ED
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi
dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (Testo
Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

Intervento Capitolo /PEG

Bilancio Corrente Esercizio - *1120/0*
Competenza *2019* Residui *314/1 - 315/1*
316/1 - 317/1

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata
dallo stanziamento sopra individuato che presenta la
situazione contabile come da prospetto a fianco

Il Responsabile di Ragioneria (Dott. Gaetano Vigliatore)

-somma stanziata.....

-variaz. in aumento.....

-variaz. in diminuzione.....

-somme già impegnate.....

-somma disponibile.....

Data *17-4-2019*

Il Responsabile

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal **24 APR. 2019** al **9 MAG. 2019**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO



[Handwritten signature]