



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_1

N. DET / 453 / 2016 DEL 29-11-2016

AREA SEGRETERIA_1 PROPOSTA N. DT - 476 - 2016 DEL 25-11-2016

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER “13° GALA' DELLO SPORT 2016”.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/18;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con delibera G.C. n. 216 del 16/11/2016, ha espresso indirizzo per l'organizzazione, presso il Palazzetto dello Sport domenica 18 dicembre 2016, della Manifestazione “13° Galà dello Sport”, al fine di premiare gli atleti che, nella s.s. 2015/2016, hanno ottenuto risultati di rilievo nelle varie discipline sportive;

VISTO che la Giunta, con il citato provvedimento deliberativo, esprimeva indirizzo per l'operatività attinente ed in particolare per quanto inerisce gli acquisti dovuti, come di seguito: per la spesa complessiva presunta di Euro 1.508,40.=, come di seguito:

- a) stampa manifesti: presso la Ditta Mir di Zanè, per la spesa presunta di Euro 90,00.=, con anticipo dell'Economo comunale;
- b) riconoscimenti: acquisto di targhe e medaglie con relativa incisione presso la Ditta Stefani F.lli di Marano Vicentino, da consegnare agli atleti premiati, per la spesa presunta di Euro 350,00.= IVA cps, da liquidare su presentazione di fattura;
- c) rinfrasco per la spesa presunta di Euro 350,00.= con acquisto presso la ditta Emisfero-Unicomm di Zanè, con anticipo dell'Economo comunale;
- d) intrattenimento: da prevedere favore dell'Associazione MetroTime di Thiene, presidente sig. Paolo Vignato per la realizzazione di interventi di magia, per la spesa di Euro 220,00 + IVA 22% e così per complessive Euro 268,40.=, da liquidare su presentazione di fattura;
- e) Siae: per la spesa presunta di Euro 250,00.=, da liquidare su presentazione di fattura;
- f) omaggi: agli ospiti presenti, per la spesa presunta di Euro 200,00.= (confezioni di vino e mazzo di fiori), con anticipo dell'Economo comunale;

VERIFICATO altresì che la Giunta ha preso atto che la Cassa Rurale ed Artigiana di Roana sosterrà l'iniziativa per la spesa di Euro 500,00 + IVA, mediante l'acquisto diretto da parte della medesima Banca, degli ulteriori riconoscimenti (targhe e medaglie);

VISTE:

- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” la quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico o a uno strumento telematico per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) la quale ha introdotto dall' 1 gennaio 2016 una deroga per i “micro-acquisti” di beni e servizi della Pubblica Amministrazione di importo inferiore a € 1.000,00 stabilendo che per gli stessi non è più obbligatorio ricorrere a convenzioni CONSIP, MEPA o ad altro mercato elettronico (art. 1, comma 502 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della L.296/2006);

RITENUTO procedere in tal senso e pertanto operare per gli acquisti, come di seguito:

- a) riconoscimenti: acquisto presso la Ditta Stefani F.Ili di Marano Vicentino, per la spesa presunta di Euro 350,00.= IVA cps, da liquidare su presentazione di fattura;
- b) intrattenimento: da prevedere favore dell'Associazione MetroTime di Thiene, presidente sig. Paolo Vignato per la realizzazione di interventi di magia, per la spesa di Euro 220,00 + IVA 22% e così per complessive Euro 268,40.=, da liquidare su presentazione di fattura;

IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che per la presente aggiudicazione i codici CIG sono i seguenti:

- a) riconoscimenti: acquisto presso la Ditta Stefani F.Ili di Marano Vicentino, per la spesa presunta di Euro 350,00.= IVA cps, da liquidare su presentazione di fattura, **CIG:Z141C359CA**;
- b) intrattenimento: da prevedere favore dell'Associazione MetroTime di Thiene, presidente sig. Paolo Vignato per la realizzazione di interventi di magia, per la spesa di Euro 220,00 + IVA 22% e così per complessive Euro 268,40.=, da liquidare su presentazione di fattura -

CIG: ZA31C35E04

e che tale codice dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell'art. 1 c. 5 della Legge sopracitata;

RITENUTO poi, per i restati interventi, operare come di seguito:

- a) stampa manifesti: presso la Ditta Mir di Zanè, per la spesa presunta di Euro 90,00.=, con anticipo dell'Economo comunale;
- b) rinfrresco per la spesa presunta di Euro 350,00.=, con acquisto presso la ditta Emisfero -Unicomm srl di Zanè, con anticipo dell'economo comunale;
- c) Siae: per la spesa presunta di Euro 250,00.=, da liquidare su presentazione di fattura;
- d) omaggi: acquisto confezioni di vino presso la Ditta Cantina Beato Bartolomeo di Breganze, per la spesa presunta di Euro 170,00.= IVA cps, e di un mazzo di fiori per la spesa presunta di Euro 30,00 IVA cps, con acquisto presso la Fioreria Valerio di Breganze, il tutto con anticipo dell'economo comunale;

RITENUTO, quindi, assumere l'impegno di spesa per la somma presunta complessiva di Euro 1.508,40=;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTO il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) di procedere, secondo specifico indirizzo espresso dalla Giunta con delibera n. 216/2016 e per le argomentazioni di cui alle premesse e che qui si intendono integralmente riportate, con gli acquisti necessari in occasione della manifestazione "13° Galà dello sport" in programma domenica 18 dicembre 2016 presso il Palazzetto dello sport, come di seguito:

- a) stampa manifesti: presso la Ditta Mir di Zanè, per la spesa presunta di Euro 90,00.=, con anticipo dell'Economo comunale;
- b) riconoscimenti: acquisto di targhe e medaglie con relativa incisione presso la Ditta Stefani F.Ili di Marano Vicentino, da consegnare agli atleti premiati, per la spesa presunta di Euro 350,00.= IVA cps, da liquidare su presentazione di fattura;
- c) rinfrasco per la spesa presunta di Euro 350,00.= con acquisto presso la ditta Emisfero-Unicomm di Zanè, con anticipo dell'Economo comunale;
- d) intrattenimento: da prevedere favore dell'Associazione MetroTime di Thiene, presidente sig. Paolo Vignato per la realizzazione di interventi di magia, per la spesa di Euro 220,00 + IVA 22% e così per complessive Euro 268,40.=, da liquidare su presentazione di fattura;
- e) Siae: per la spesa presunta di Euro 250,00.=, da liquidare su presentazione di fattura;
- f) omaggi: agli ospiti presenti, per la spesa presunta di Euro 200,00.= (confezioni di vino e mazzo di fiori), con anticipo dell'Economo comunale;

2) di impegnare e di imputare, la somma presunta di € 350,00.= a favore della Ditta Stefani F.Ili di Marano Vicentino, in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG
13610	350,00	2016	Z141C359CA

con liquidazione, su presentazione di fattura, della somma di presunta di € 350,00.= a favore della Ditta Stefani F.Ili di Marano Vicentino, mediante ordinanza di liquidazione;

3) di impegnare e di imputare, la somma presunta di € 268,40.= a favore dell'Associazione MetroTime di

Thiene, presidente sig. Paolo Vignato, in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG
13260	268,40	2016	ZA31C35E04

con liquidazione, su presentazione di fattura, della somma di presunta di € 268,40.= a favore dell'Associazione MetroTime di Thiene, presidente sig. Paolo Vignato, mediante ordinanza di liquidazione;

4) di impegnare e di imputare, la somma presunta di € 250,00.= a favore della SIAE, in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo	Importo	Annualità imputazione
13260	250,00	2016

con liquidazione, su presentazione di fattura, della somma di presunta di € 250,00.= a favore della SIAE, mediante ordinanza di liquidazione;

5) di impegnare e di imputare, la somma presunta complessiva di € 640,00.=, come di seguito:

- per la spesa presunta di Euro 90,00.= a favore della Ditta Mir di Zanè per la stampa dei manifesti, con anticipo dell'Economo comunale;
- per la spesa presunta di Euro 350,00.= a favore della Ditta Emisfero-Unicomm di Zanè per il rinfresco, con anticipo dell'Economo comunale;
- per la spesa presunta di Euro 170,00.= a favore della Ditta Cantine Beato Bartolomeo di Breganze per le confezioni di vino, con anticipo dell'Economo comunale;
- per la spesa presunta di Euro 30,00.= a favore della Fioreria Valerio di Breganze per un mazzo di fiori, con anticipo dell'Economo comunale;

in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito

Capitolo	Importo	Annualità imputazione
13610	640,00	2016

spese da liquidare con il presente provvedimento, come di seguito:

- per la spesa presunta di Euro 90,00.= a favore della Ditta Mir di Zanè per la stampa dei manifesti, con anticipo dell'Economo comunale;
- per la spesa presunta di Euro 350,00.= a favore della Ditta Emisfero-Unicomm di Zanè per il rinfresco, con anticipo dell'Economo comunale;
- per la spesa presunta di Euro 170,00.= a favore della Ditta Cantine Beato Bartolomeo di Breganze per le confezioni di vino, con anticipo dell'Economo comunale;
- per la spesa presunta di Euro 30,00.= a favore della Fioreria Valerio di Breganze per un mazzo di fiori, con anticipo dell'Economo comunale;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento. È compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "Pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)