



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	2 SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
SERVIZIO	Servizi Sociali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 894 DEL 27/07/2018

OGGETTO: Affidamento realizzazione grafica e fornitura pieghevoli e manifesti per eventi Estate Oritana 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
Angelica Sabba

PREMESSO CHE:

•la Giunta comunale con delibera N.1 del 27.07.2018 ha approvato il Programma delle Manifestazioni Estive 2018;

•nella stessa deliberazione ha dato direttiva alla sottoscritta per l'adozione di ogni atto necessario e conseguente alla deliberazione, ivi compresi gli affidamenti dei servizi e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

•la sottoscritta ha richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta Meetlines di Giancarlo Scagliusi Con sede in in via Manduria, via per Francavilla Fontana P.IVA 02496050739, specializzata nel settore, per la realizzazione del progetto grafico della comunicazione degli eventi estivi e per la fornitura del materiale quali pieghevoli, manifesti per l'estate 2018;

VISTO il preventivo di spesa, atti 12773/2018 per la realizzazione grafica del cartellone estate ad Oria 2018 e la realizzazione di n. 2 stendardi con stampa a colori presentato dalla Meetlines di Giancarlo Scagliusi per un importo pari a € 330,00 oltre IVA al 22%;

VISTO il preventivo di spesa della Meetlines di Giancarlo Scagliusi con sede in in via Manduria, via per Francavilla Fontana P.IVA 02851170734, atti 12773/2018, riferito alla realizzazione di nr. 5.000 Pieghevoli f.to A3 130 gr, stampa F/R contenenti il programma dell'Estate Oritana , e n. 20 manifesti f.to 70x100 cm. per un importo di € 668,00 oltre per imposta per un totale di € 814,96;

OSSERVATO CHE per quanto concerne tale affidamento poiché inferiore ad Euro 1.000,00 si è ritenuto procedere all'affidamento diretto in riferimento a quanto disposto dalla nuova legge di stabilità 2016 art. 1 commi 502 e 503 mediante la modifica del comma 450 dell'rt. 1 della legge 296/2006;

RITENUTO dunque di assumere il necessario impegno di spesa;

DATO ATTO CHE l'impresa risulta essere in regola ai fini DURC come risulta dal Documento Numero Protocollo INAIL_12285587 Data richiesta 4/07/2018 Scadenza validità 1/11/2018 ;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

-il Decreto Sindacale n. 7 del 17.07.2018 di attribuzione della Responsabilità del II Settore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 30.03.2018;

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario n. 71 del 19.04.2018 di approvazione del piano esecutivo di gestione per gli anni 2018-2020;

Acquisito ai sensi della legge 136/2010, il CIG presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, avente nr. Z612483765 in relazione al servizio di realizzazione grafica e realizzazione di n. 2 standardi per un importo di € 330,00 oltre iva;

Acquisito ai sensi della legge 136/2010, il CIG presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, avente n.ro ZEF248376E in relazione alla fornitura di n.5000 pieghevoli e n. 20 manifesti ;

DETERMINA

- 1) di prendere atto delle motivazioni a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla ditta Meetlines di Giancarlo Scagliusi. con sede in MANDURIA, in via Francavilla Fontana P.IVA 02851170734, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di nr. 5.000 Pieghevoli f.to chiuso 14x14 stampa 4 cl F/R contenenti il programma dell'Estate Oritana, per un importo di € 668,00 oltre 146,96 per imposta per un totale di € 814.86;
- 3) di affidare alla ditta Meetlines di Giancarlo Scagliusi. con sede in MANDURIA, in via Francavilla Fontana P.IVA 02851170734 i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di realizzazione grafica e realizzazione di n.2 standardi;
- 4) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

2018

Eserc. Finanz.

Cap./Art.	10000	Descrizione	Spese per acquisto stampati
Miss./Progr.	PdC finanz.	Spesa ricorr.	si
Centro di costo	Compet. Econ.		
SIOPE	CIGZEF24837	CUP	
	6E		
Creditore	Meetlines di Giancarlo Scagliusi s.r.l. con sede in Manduria, C.F./P.IVA 02851170734		
Causale	Fornitura Pieghevoli Estate Oritana 2018		
Imp./Pren. n.	Importo	Euro 814,96	

2018

Eserc. Finanz.**Cap./Art.** 11600 **Descrizione** Spese per promozione turistica**Miss./Progr.** **PdC finanz.** **Spesa ricorr.** si**Centro di costo** **Compet. Econ.****SIOPE** **CIG** **CUP**
Z612483765**Creditore** Meetlines di Giancarlo Scagliusi s.r.l. con sede in Manduria, C.F./P.IVA 02851170734**Causale** Realizzazione grafica calendario estate oritana**Importo: € 402,60**

Dare atto che la presente determinazione è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente.

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Angelica Sabba

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

f.to Angelica Sabba

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2018	10000	FORNITURA MANIFESTI E DEPLIANT	814,96	1267	
2	2018	11600	REALIZZAZIONE GRAFICA CALENDARIO ESTATE ORITANA	402,60	1266	

Nella Residenza Comunale, li30/07/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1336

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 30/07/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 30/07/2018

COPIA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO