

20

27 LUG. 2012



Pagina 1 di 3

Comune di Vicenza

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. ...54.317-16
Data ...25 LUG 2012

DETERMINA

25 LUG 2012

PROTOCOLLO GENERALE : N. 54317 DEL 25 LUG 2012
CLASSIFICAZIONE : _____(TITOLO) _____(CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 084; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 084; CENTRO DI COSTO: 084;
FUNZIONARIO ESTENSORE: ELENA MUNARETTO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SIMONI LORETTA;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 _NO

OGGETTO: **TURISMO - Festival Show 2012 – Impegno della spesa di € 1.295,01.**
CIG XC805A300F

IL DIRIGENTE

Ricordato che nel programma delle manifestazioni estive cittadine "Estate Qui" è stata prevista anche quest'anno una tappa del "Festival Show" di Radio Birikina e Radio Bella & Monella, spettacolo musicale itinerante in tour estivo in dieci località del Triveneto con grande successo di pubblico, che si svolgerà lunedì 30 luglio prossimo in Campo Marzo;

Tenuto conto che per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, l'Amministrazione comunale garantirà all'organizzazione la messa a disposizione di:

- servizio di due ambulanze presenti per tutta la manifestazione e di due pattuglie di volontari del soccorso da disporre tra il pubblico, affidato alla Croce Rossa Italiana – Sezione di Vicenza, al prezzo lordo onnicomprensivo di € 107,81;
- n. 9 servizi igienici chimici, di cui 1 per portatori di handicap, da posizionarsi nell'area di Campo Marzo, forniti dalla ditta C.M.L. Bedendo di Lendinara (PD), al prezzo di € 320,00 + IVA;
- linea telefonica provvisoria ISDN per garantire la trasmissione radiofonica in diretta della serata, installata da Telecom Italia, per un costo complessivo, comprensivo di consumi, pari ad € 800,00;

Tutto ciò premesso:

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;

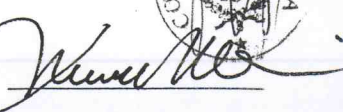

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211/39648 del 13 giugno 2012 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G. finanziario 2012);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che, data la natura delle spese previste, non esistono convenzioni consip attive per le forniture e i servizi oggetto della presente determina.

(firma)  



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 54317 DEL 25 LUG 2012
 CLASSIFICAZIONE : _____ (TITOLO) _____ (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 084; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 084; CENTRO DI COSTO: 084;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: ELENA MUNARETTO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SIMONI LORETTA;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 _NO

**OGGETTO: TURISMO - Festival Show 2012 – Impegno della spesa di € 1.295,01.
 CIG XC805A300F**

Considerato quindi che, dati gli importi e la specificità delle forniture, si è proceduto tramite affidamento diretto attraverso il responsabile del procedimento, come previsto dall'art. 6 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia (delibera consiliare del 30.11.2006 n. 67182/73), premettendo che l'individuazione dei fornitori è stata svolta in sede istruttoria a seguito di apposita indagine di mercato, applicando, ove possibile, il principio di rotazione e ritenendo le offerte presentate congrue ed in linea con i valori di mercato;

DETERMINA

1. di assegnare, per le motivazioni illustrate in premessa, la fornitura dei seguenti beni e servizi per un totale di € 1.295,01 per garantire il regolare svolgimento dell'evento "Festival Show 2012", in programma in Campo Marzo il prossimo 30 luglio 2012:
 - servizio di due ambulanze presenti per tutta la manifestazione e di due pattuglie di volontari del soccorso da disporre tra il pubblico, affidato alla Croce Rossa Italiana- Sezione di Vicenza, al prezzo lordo onnicomprensivo di € 107,81;
 - fornitura di n. 9 servizi igienici chimici, di cui 1 per portatori di handicap, affidata alla ditta C.M.L. Bedendo di Lendinara (PD), al prezzo di € 320,00 + IVA;
 - fornitura di una linea telefonica provvisoria ISDN per garantire la trasmissione radiofonica in diretta della serata, installata da Telecom Italia, per un costo complessivo, comprensivo di consumi, di € 800,00;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.295,01 trova copertura come segue:
 - cap. 1097602 "Contributi per servizi turistici", gestione residui del bilancio corrente:
 - per € 800,00 all' impegno n. 1357/2010;
 - per € 347,00 all'impegno 1165/2011;
 - cap. 1359400 "Interventi di rivitalizzazione del centro storico", gestione residui del bilancio corrente, per € 148,01 all'impegno n. 1166/2011;
3. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla presente determinazione è la dott.ssa Elena Munaretto.

Vicenza, 25.7.12 IL DIRIGENTE

dott.ssa Loretta Simoni

Vicenza, 03.09.12 Visto il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino

(firma)



DETERMINA

25 LUG 2012

PROTOCOLLO GENERALE : N. 54317 DEL 25 LUG 2012;
 CLASSIFICAZIONE : _____ (TITOLO) _____ (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 084; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 084; CENTRO DI COSTO: 084;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: ELENA MUNARETTO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SIMONI LORETTA;
 TIPO ATTO: DET. _____ DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 _NO

OGGETTO: **TURISMO - Festival Show 2012 - Impegno della spesa di € 1.295,01.**
CIG XC805A300F

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 1097602¹⁰ **IMPEGNO** N. 81174 ~~DEL~~ (4413/10) € 800,00
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: 1097602¹¹ **IMPEGNO** N. 81175 ~~DEL~~ (3081/11) € 347,00
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: 1359400¹¹ **IMPEGNO** N. 81176 ~~DEL~~ (3082/11) € 148,01
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **ACCERTAMENTO** N. _____ DEL _____ € _____

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza _____ Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) _____

Vicenza 3/9/12 il Responsabile del Servizio finanziario
 (dott. Mauro Bellesia) _____

(firma)