

3030 ✓

38



20 MAG. 2013

Comune di Vicenza

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 36869 rev. 1.0. 6.5
Data 14 MAG. 2013

Pagina 1 di 5

DETERMINA
14 MAG. 2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 36869 DEL _____
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;
FUNZIONARIO ESTENSORE: CASAROTTO LAURA ;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO ;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: MOBILITA' - Approvazione della spesa di € 1.000,00 da corrispondere all'Associazione "Botteghe e osterie tra i ponti" quale rimborso spese per l'acquisto e l'allestimento di n. 6 fioriere da posizionare in via Paolo Liroy.
CIG Z6109CD6D9

4054.DOCL

**IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE,
GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE**

Premesso quanto segue

La linea 10 Park via Bassano del Cebtrobuss ha recentemente ampliato il servizio modificando l'itinerario che si sviluppa ora nel centro storico fino a raggiungere piazza Duomo e piazza Biade in transito da ponte S. Paolo.

Il Comando di Polizia Locale ed AIM Mobilità hanno segnalato la difficoltà che il bus incontra percorrendo via Paolo Liroy per la presenza di auto parcheggiate fuori dagli stalli e che restringono la carreggiata.

Presa visione del contesto stradale si è ritenuto necessario porre in opera alcuni elementi dissuasori per evitare la sosta non regolamentata (es. "panettoni").

Nel contempo i commercianti che esercitano lungo la stessa via si sono organizzati per valorizzare dal punto di vista architettonico il fronte strada, anche alla luce dei plateatici estivi, proponendo, attraverso al signora Daniela Vettori presidente dell'Associazione "Botteghe e Osterie tra i Ponti", di collocare alcune fioriere al posto dei classici dissuasori stradali "a panettone".

I negozianti si sono resi disponibili a curare e gestire a proprie spese l'allestimento a verde con fioritura stagionale chiedendo all'Amministrazione un contributo per l'acquisto dei vasi a titolo di rimborso spese.

Considerato che con la posa delle fioriere (n. 6) oltre a migliorare la viabilità si andrà ad abbellire via Paolo Liroy, la Giunta Comunale con decisione n. 68 del 13 febbraio 2013 ha espresso parere favorevole alla erogazione di un contributo di € 1.000,00 all'associazione stessa per l'acquisto dei vasi.

In data 7/05/2013 la signora Vettori, presidente dell'associazione, ha trasmesso una nota delle spese sostenute per l'acquisto e l'allestimento delle 6 fioriere per complessive € 1.314,90 (IVA compresa).

Tutto ciò premesso:

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

(firma)

AMM_M17 R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 36969 DEL 14 MAG. 2013
CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;
FUNZIONARIO ESTENSORE: CASAROTTO LAURA ;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO ;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: MOBILITA' – Approvazione della speaa di € 1.000,00 da corrispondere all'Associazione "Botteghe e osterie tra i ponti" quale rimborso spese per l'acquisto e l'allestimento di n. 6 fioriere da posizionare in via Paolo Lioy.
CIG Z6109CD6D9

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. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

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;

DETERMINA

- 1) di approvare la spesa di € 1.000,00 da corrispondere all'Associazione "Botteghe e Osterie tra i ponti" quale rimborso spese per l'acquisto e l'allestimento di n.6 fioriere in via Paolo Lioy;
- 2) di impegnare la spesa di € 1.000,00 al cap. 1360100 " Iniziative per servizi generali nell'ambito delle attività istituzionali del Sindaco" del bilancio del corrente esercizio gestione competenza dove esiste l'occorrente disponibilità;
- 3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)

AMM_M17R_02



DETERMINA
14 MAG. 2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 36869 DEL _____
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;
FUNZIONARIO ESTENSORE: CASAROTTO LAURA ;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO ;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: MOBILITA' - Approvazione della speaa di € 1.000,00 da corrispondere all'Associazione "Botteghe e osterie tra i ponti" quale rimborso spese per l'acquisto e l'allestimento di n. 6 fioriere da posizionare in via Paolo Lioy.
CIG Z6109CD6D9

Registrazione:	Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
<input type="checkbox"/> Impegno di spesa	1	2012	2012		OK
<input checked="" type="checkbox"/> Accertamento di entrata	2	2013	2013	1.000,00	OK
	3	2014	2014		OK
	4	2015	2015		OK
	5	2016	2016		OK
	6	2017	2017		OK
	7	2018	2018		OK
	8	2019	2019		OK
	9	2020	2020		OK
	10	2021	2021		OK
	11	2022	2022		OK
	12	2023	2023		OK
Tot.€		1.000,00			
N.:					
Data:					
Cap. n.:					
		1.000,00		1.000,00	

- 5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102;
- 6) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2013, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2013 in corso di approvazione.

Vicenza, 13/05/2013 Parere favorevole: LA PO/AP..... Papelloni

Vicenza, 19/05/13 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Diego Galiazzo

Vicenza,..... Visto per utilizzo del mezzo finanziario
Dott. Mauro Bellesia

Vicenza Visto il Segretario Generale
Dott. Antonio Caporrino

Papelloni

[Signature]

[Signature]

(firma) [Signature]



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 36768 DEL 14 MAG. 2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: CASAROTTO LAURA ;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO ;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: MOBILITA' – Approvazione della speaa di € 1.000,00 da corrispondere all'Associazione "Botteghe e osterie tra i ponti" quale rimborso spese per l'acquisto e l'allestimento di n. 6 fioriere da posizionare in via Paolo Liroy.
 CIG Z6109CD6D9

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: 1360100 **IMPEGNO** N. 90752 DEL _____ € 1.000,00
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
 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, 14/6/13 Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Vicenza, 11/7/13 Il Responsabile del Servizio finanziario
 (dott. Mauro Bellesia)

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 36768 DEL 14 MAG. 2013

CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;

FUNZIONARIO ESTENSORE: CASAROTTO LAURA ;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO ;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: MOBILITA' – Approvazione della speaa di € 1.000,00 da corrispondere all'Associazione "Botteghe e osterie tra i ponti" quale rimborso spese per l'acquisto e l'allestimento di n. 6 fioriere da posizionare in via Paolo Liroy.

CIG Z6109CD6D9

(firma)

AMM_M17 R_02

Copia conforme all'originale

Vicenza 23 LUG 2013



Il Funzionario
incaricato dal Sindaco

Franco Pulcini