



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero**  
**Servizio Politiche Sociali e della Casa**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### **Determina di settore n. 331 del 02-09-2016**

*(n. 1015 / 2016 del Registro Generale)*

Oggetto: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL CAMPIONE OLIMPICO PAOLO NICOLAI .  
IMPEGNI DI SPESA

### **IL DIRIGENTE**

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**PREMESSO** che con delibera G.C. del 26 agosto 2016 n. 229 sono stati programmati eventi in occasione dei festeggiamenti per il cittadino ortonese vice campione olimpionico di Beach Volley Paolo Nicolai, con contestuale stanziamento della somma di € 4.000,00 per la loro realizzazione; evento che si terrà nella serata del 02/09/2016;

**DATO ATTO** che l'organizzazione di detti eventi è stata curata direttamente dai competenti Assessorati che si avvarranno dei seguenti operatori:

- Fornitura di bandiere presso la ditta IDEAPAOLUCCI con sede in Spoltore al costo di € 366,00 iva compresa;
- Fornitura materiale pirotecnico presso la Pirotecnica Ortonese con sede in Ortona al costo di € 244,00 iva compresa;
- Fornitura Service e filmati ditta Free Power Service di Ortona al costo di € 2.684,00 iva compresa;
- Fornitura stampati e manifesti tipografia Moby Dick di Ortona, per un importo di € 512,40 iva compresa;

#### **CONSIDERATO CHE:**

si rende necessario provvedere ad affidare la realizzazione di taluni servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs, n.50/2016 con le modalità di cui all'art.36 comma 2° lettera a) della medesima normativa e nello specifico:

- Fornitura di bandiere presso la ditta IDEAPAOLUCCI con sede in Spoltore;
- Fornitura materiale pirotecnico presso la Pirotecnica Ortonese con sede in Ortona;
- Fornitura Service e filmati ditta Free Power Service di Ortona;
- Fornitura e stampa materiale pubblicitario ditta Mobydick di Ortona;

**VISTI** i preventivi acquisiti dai vari soggetti che forniranno tali servizi;

**RICHIAMATE** le norme contenute nel Codice degli Appalti D. Lgs. N. 50/2016;

**DATO ATTO** che le ditte risultano in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione acquisita agli atti di questo settore;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

### **DETERMINA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, i seguenti servizi agli operatori economici affianco di ciascuno indicato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:
  - Fornitura di bandiere presso la ditta IDEAPAOLUCCI con sede in Spoltore;
  - Fornitura materiale pirotecnico presso la Pirotecnica Ortonese con sede in Ortona;
  - Fornitura Service e filmati ditta Free Power Service di Ortona;
  - Fornitura e stampa materiale pubblicitario ditta Mobydick di Ortona;
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

<b>Capitolo/Articolo</b>	26103015
<b>Impegno n.</b>	20160002710
<b>Codice creditore</b>	159552
<b>Nome creditore</b>	IDEAPAOLUCCI
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	01687220689
<b>Indirizzo</b>	Via Italia - Villa Raspa N. 9 - Spoltore (PE)
<b>Causale</b>	Fornitura bandiere
<b>CIG</b>	<b>Z941B281DF</b>
<b>Codice univoco ufficio</b>	<b>KVGT3G</b>
<b>Importo</b>	<b>€ 366,00</b>

<b>Capitolo/Articolo</b>	26103015
<b>Impegno n.</b>	20160002711
<b>Codice creditore</b>	131217
<b>Nome creditore</b>	PIROTECNICA ORTONESE di Costanzo Carmine
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	02147650697
<b>Indirizzo</b>	Via Della Liberta' N. 238 - Ortona (CH)
<b>Causale</b>	Fornitura materiale pirotecnico
<b>CIG</b>	<b>ZDB1B28457</b>
<b>Codice univoco ufficio</b>	<b>KVGT3G</b>
<b>Importo</b>	<b>€ 244,00</b>

<b>Capitolo/Articolo</b>	26103015
<b>Impegno n.</b>	20160002712
<b>Codice creditore</b>	107977
<b>Nome creditore</b>	FREE POWER SERVICE
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	01899950693

<b>Indirizzo</b>	Via Florideo Cincinnati N. 3 - Ortona (CH)
<b>Causale</b>	Fornitura service e filmati
<b>CIG</b>	<b>Z541AF1AA2</b>
<b>Codice univoco ufficio</b>	<b>KVGT3G</b>
<b>Importo</b>	<b>€ 2.684,00</b>

<b>Capitolo/Articolo</b>	26103015
<b>Impegno n.</b>	20160002713
<b>Codice creditore</b>	107043
<b>Nome creditore</b>	MOBY DICK s.n.c. di COSTANZO E MORO
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	01216160695
<b>Indirizzo</b>	Corso Giacomo Matteotti N. 53 -Ortona (CH)
<b>Causale</b>	Fornitura stampati e manifesti
<b>CIG</b>	<b>ZDA1B28608</b>
<b>Codice univoco ufficio</b>	<b>KVGT3G</b>
<b>Importo</b>	<b>€ 512,40</b>

4. Di imputare la spesa complessiva di euro 3.806,40 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Progressivo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo/ Articolo.</b>	<b>Importo</b>
01	2016	26103015	€ 3.806,40

**IL DIRIGENTE**

Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografata omissa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 15 settembre 2016

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografata omissa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993