



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**n. 525
del 30/12/2021**

Protocollo di Intesa Terre del DAHU- Impegno di spesa per stampa materiale pubblicitario e fornitura di un roll-up

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta, del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con provvedimento sindacale n. 8 in data 28 gennaio 2021 la sottoscritta è stata nominata Responsabile dei servizi dell'area amministrativa;
- con deliberazione consiliare n. 5 del 31 marzo 2021, è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021 - 2022 - 2023;
- con deliberazione consiliare n. 6 del 31 marzo 2021, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021 - 2022 - 2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 22 aprile 2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 - 2022 - 2023 ed assegnati i budget ai Responsabili di Servizi;

Vista la deliberazione G.C. n. 20 in data 21 febbraio 2019 con la quale si è provveduto all'esame e all'approvazione di un protocollo di intesa tra i Comuni di Perosa Argentina, Pomaretto, Roure e Fenestrelle per la predisposizione, attuazione e gestione del progetto "Terre del Dahu";

Preso atto che il Protocollo di intesa di cui trattasi è stato formalizzato con la sottoscrizione tra le parti in data 01/04/2019;

Visto l'articolo 5 del predetto protocollo ove è prevista la ripartizione dei costi tra i Comuni aderenti;

Dato atto inoltre che ai sensi degli articoli 3 e 4 del protocollo di intesa, per le finalità dello stesso, si rende necessario provvedere all'impegno di spesa per la stampa di materiale promozionale per il progetto in oggetto come la fornitura di un roll-up e altro materiale pubblicitario;

Visto il preventivo pervenuto al protocollo generale dell'Ente in data 22.11.2021 al n. 12107 da parte della ditta Centro Stampa Valchisone di Persona Argentina che prevede un costo di € 398,00 Ivato per la stampa del materiale pubblicitario e la fornitura del roll-up;

Rilevato che il CIG del suddetto intervento è il seguente **Z383494154**;

Visto il Durc richiesto con protocollo INPS_28397165 in data 27/10/2021 valido fino al 24/02/2022, per il Centro Stampa Valchisone di Ghio Giuseppe, che risulta regolare.

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'assunzione dell'idoneo impegno di spesa per far fronte a quanto disposto nella convenzione sopraccitata;

Visto il capitolo di bilancio 1193 Missione 07 Programma 01 Titolo I° Macroaggregato 103 che presenta idoneo stanziamento;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto dell'assenza di conflitti di interessi da parte del firmatario della presente determina nei confronti dell'Associazione in questione;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
2. di impegnare, la somma complessiva di € 398,00 iva esclusa alla Missione 07 Programma 01 Titolo I° Macroaggregato 103, capitolo 1193 del bilancio triennale 2021/2023 esercizio 2021 a favore di Centro Stampa Valchisone di Perosa Argentina, per la stampa del materiale fotografico e la fornitura di un roll-up;
3. di dare atto che l'importo comprensivo di IVA è pari a €398,00, in quanto il Centro Stampa Valchisone è soggetto in regime forfettario es art. 1, comma 111-113 della L. n. 208/2015;
4. di dare atto che il codice CIG del suddetto intervento è il seguente: **Z383494154**;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis e 183 il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria della spesa;
6. di attestare inoltre sotto forma di "Visto di compatibilità monetaria" il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009 che testualmente recita "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";
7. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Pia CARPINELLI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0121) - 81218/82000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Pia CARPINELLI*