



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 92 DEL 19/02/2016

MUSEO DELLA REGINA. " IL MUSEO NARRA" CICLO DI INCONTRI
FEBBRAIO - MARZO 2016.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
CENTRO CULTURALE

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20/01/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016 provvisorio;

PREMESSO che il Museo della Regina di Cattolica promuove un ciclo di conferenze, racchiuse entro il titolo generale de "Il museo narra", dedicate al racconto della storia, intesa sia come narrazione storica quale si è venuta delineando nei dibattiti di inizi Novecento, sia in quanto "modo di scrivere la storia, ma modo che coinvolge ed è coinvolto dal contenuto e dal metodo". Il ciclo include tre blocchi tematici, intorno a cui si svilupperà la ricerca: la romanità, a cura di Aldo Schiavone e Giovanni Brizzi che tratteranno rispettivamente delle figure di Ponzio Pilato e Giuseppe Flavio; il medioevo, rappresentato da Lidia Capo con i Longobardi e Fabio Severi con la dinastia malatestiana; infine il mare, enucleato da Fabio Fiori e Stefano Medas;

DATO atto che presso il medesimo Museo negli anni precedenti si sono tenuti cicli di conferenze intitolati "Il Museo studia" e "Il Museo immagina" e che "Il Museo narra" costituisce il prosieguo dei temi di ricerca allora sviluppati;

DATO atto del buon successo di pubblico riscontrato in occasione delle precedenti iniziative;

PRECISATO che la rassegna sarà articolata in cinque incontri nel periodo febbraio-marzo 2016;

VISTO il programma della manifestazione depositato agli atti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 58), comma 3), del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 13/05/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, la scelta dei relatori non è stata effettuata tramite procedure comparative in quanto trattasi di attività di conferenziere per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti, poiché l'attività richiesta è strettamente connessa alla capacità ed abilità degli stessi ed in quanto la partecipazione al ciclo di incontri, in qualità di relatore, non si configura come un'attività di collaborazione, seppure occasionale, trattandosi di prestazione episodica ad alto contenuto professionale, considerato anche che il compenso/rimborso spese viaggio corrisposto è di modica entità;

EVIDENZIATO che l'organizzazione dell'iniziativa comporterà, a carico dell'Amministrazione Comunale, la realizzazione di spese riguardanti la promozione dell'evento, mediante la stampa di cartoline e manifesti, service tecnico per l'incontro del 20 febbraio che si terrà al salone Snaporaz, ospitalità ai relatori;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012

DATO atto che i fornitori sono stati individuati:

Spese tipografiche : RDO n. 1103686, allegata al presente atto, con invito a n. 5 tipografie , affidata alla Ditta La Grafica s.r.l. P.I.04152020402 che ha presentato la migliore offerta (prezzo più basso) per la fornitura richiesta come si evince dalla graduatoria Mepa allegata al presente atto quale parte non integrante;

Service tecnico: ditta Level Service P.I. 03145600403 incaricata per l'effettuazione del servizio presso i teatri comunali;

VISTA la determinazione n. 2 del 06/04/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: “*Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'art. 122, comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006*” e precisamente, il punto 1.1 – **Gli affidamenti in economia** – nel quale, all'ultimo comma, si specifica che per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento;

CONSIDERATO che per quanto concerne il fondo economale, secondo quanto specificato al punto 6.1) della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, successivamente ribadito al punto 2.3) della determinazione n. 10 del 22/12/2010 ed al punto 7.1 della determinazione n. 4 del 07/07/2011 della stessa Autorità, trattandosi in specie di spese generali e minute, di non rilevante entità necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'Ente, non viene indicato il CIG ritenuto non necessario dalla stessa Avcp, che ha anche chiarito che la gestione di tali spese, superando il rigido formalismo delle procedure codificate, possono avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa) contestuale all'acquisto indifferibile del bene o del servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa;

Visto il piano di spesa:

FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
La Grafica srl P.I.04152020402	Manifesto e cartoline	€ 158,60
Capo Lidia C.F. CPALDI50H63H501G	Gettone di presenza	€ 400,00
Schiavone Aldo C.F. SCHLDA44T05G812Q	Rimborso spese viaggio	€ 150,00
Brizzi Giovanni C.F. BRZ GNN46423A944L	Rimborso spese viaggio	€ 150,00
Economo Comunale	Spese per ospitalità	€ 150,00
Level Service P.I. 03145600403	Service tecnico	€ 195,20

	Tot.	€ 1.203,80
--	------	------------

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

di approvare il programma e il piano di spesa del ciclo di conferenze ***Il Museo narra*** per quanto in premesso descritto che qui si ritiene interamente riportato e approvato per una spesa complessiva di euro 1.203,80;

di approvare il piano di spesa:

FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP.	CIG
La Grafica srl P.I.04152020402	Manifesto e cartoline	€ 158,60	2830000	ZAD1893946
Capo Lidia C.F. CPALDI50H63H 501G	Gettone di presenza	€ 400,00	2877000	
Schiavone Aldo C.F. SCHLDA44T05G8 12Q	Rimborso spese viaggio	€ 150,00	2877000	
Brizzi Giovanni C.F. BRZ GNN46423A944L	Rimborso spese viaggio	€ 150,00	2877000	
Economo Comunale	Spese per ospitalità	€ 150,00	2877000	
Level Service P.I. 03145600403	Service tecnico	€ 195,20	2877000	Z4C189399A
	Tot.	€ 1.203,80		

di dare atto che alla data di redazione della presente determina dirigenziale le ditte affidatarie hanno la propria posizione contributiva regolare come risulta dal Documento unico di regolarità contributiva allegato quale parte non integrante;

di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 la spesa è stata comunicata alla Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” ai fornitori è stata richiesta la dichiarazione prevista dalla normativa vigente;

di dare atto che le spese per le forniture e i servizi necessari alla realizzazione dell'iniziativa, per la sua stessa strutturazione, non sono soggetti ai vincoli del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e ss.mm.ii.;

di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento sono da considerarsi non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

di dare atto che la spesa è esigibile entro il 31 luglio 2016:

La spesa di euro 1.203,80 farà carico:

per euro 158,60 sul cap. 2830000 del bil. 2016 codice siope 1201 p.d.c. 1.03.01.02.000;

per euro 1.045,20 sul cap. 2877000 del bil. 2016 codice siope 1308 p.d.c. 1.03.02.02.005;

di individuare nella persona di: Maria Luisa Stoppioni la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Elenco documenti allegati:

Dichiarazioni ai sensi della legge 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari)

Comunicazione Anac

Durc

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO ECONOMATO
SERVIZI FINANZIARI

CENTRO CULTURALE

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 19/02/2016

Firmato
RINALDINI FRANCESCO / *ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

