

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Copia Originale

CATEGORIA _____ CLASSE _____

1° Settore – Affari Generali
Servizi: Pubblica Istruzione, Cultura e Sport

DETERMINAZIONE n. 6 del 10.01.2020

OGGETTO: Integrazione della Determinazione a contrarre n. 1 del 07.01.2020 per l'acquisto di ulteriori servizi dall'Ass. "Milky Way" per l'importo di € 1.800,00, nell'ambito del progetto "M.A.S.T".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di gennaio alle ore 13.10;

Visti

- = la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- = il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- = il D. Lgs. n. 118/2011 (Dispos. su armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio di Regioni, degli enti locali e loro organismi);
- = il D. Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- = il D. Lgs. n. 50/2016 (il c.d. nuovo "Codice dei contratti Pubblici");
- = lo Statuto comunale;
- = il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- = il Decreto del Sindaco n. 15 del 15.10.2019 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile del 2° Settore Politiche Sociali del 12.9.2019 fino a tutto il 31.12.2019, e l'ulteriore responsabilità, per lo stesso periodo, della direzione dei servizi di Pubblica Istruzione, Cultura e Sport;
- = il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 09.12.2019 prot. n. 13335 che ha prorogato la vigenza del suddetto decreto sindacale fino a tutto il 31.01.2020;
- = la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 04.3.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;

Premesso

= che con la Determinazione n. 1 del 07.01.2020 recante *Determinazione a contrarre per l'acquisto di servizi dall'Ass. "Milky Way" di Grumo Nevano, per l'importo di € 11.550,00, nell'ambito del progetto "M.A.S.T", finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli. CIG.: in corso di acquisizione* – che si intende qui integralmente richiamata – si è provveduto all'acquisto del servizio di Direzione artistica; Piano comunicazione; Piano sicurezza; Laboratorio ceramica; Laboratorio serigrafia; Spese segreteria; Scenografie a corredo, dall'Associazione "Milky Way" di Grumo Nevano;

Considerato

= che con nota del RUP del 09.01.2020 prot. n. 237 è stato comunicato alla Direzione Artistica che l'A.P.S. "Progetto Esserci" ha chiesto la rettifica dell'affidamento per un Tutor destinato alla conduzione del Laboratorio di serigrafia per ragazzi autistici e che l'AS.D. "Danza Partenopea" ha dichiarato il proprio ritiro dal progetto "M.A.S.T." per il servizio relativo all'Evento di Street Dance e musica presso il "Parco Vittoria" il 10 gennaio 2020;

= che con la stessa nota, tra l'altro, è stata richiesta alla Direzione Artistica un'integrazione progettuale in proposito;

Vista

= che con PEC del 10.01.2020 prot. n. 293 la Direttrice Artistica e Presidente dell'Ass. "Milky Way" ha comunicato che la predetta Associazione avrebbe provveduto direttamente a fornire i servizi di Tutor corso di Serigrafia e l'Evento di Street Dance e musica presso il "Parco Vittoria" il 10 gennaio 2020;

Dato atto

= che con PEC del 10.01.2020 prot. n. 302 è pervenuta la S.C.I.A. della suddetta Associazione per l'Evento di Street Dance e musica presso il "Parco Vittoria" previsto per stasera dalle ore 18:00 alle 22:00;

Ritenuto

= di dover provvedere alla fornitura con un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche del servizio di Tutor corso di Serigrafia (€ 400) ed Evento di Street Dance e musica presso il "Parco Vittoria" il 10 gennaio 2020, previsti dal progetto "M.A.S.T. Grumo Nevano, Musica, Arte, Spettacolo, Tecnologia", finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli;

= di dover adottare una ulteriore Determinazione a contrarre per l'acquisto dei servizi suddetti indicando: a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto; c) il valore economico; d) la forma del contratto; e) le clausole ritenute essenziali; f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta, e contestualmente affidare il servizio e impegnare la spesa occorrente;

Tanto premesso,

DETERMINA

per i motivi sopra indicati:

= di **procedere** all'acquisto dei servizi di Tutor corso di Serigrafia (€ 400) ed Evento di Street Dance e musica presso il "Parco Vittoria" il 10 gennaio 2020 (€ 1.800), specificando che il contratto:

- ha la finalità - nell'ambito del progetto "M.A.S.T. Grumo Nevano - Musica, Arte, Spettacolo, Tecnologia"- di contribuire alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale dell'area metropolitana;
- ha per oggetto il/i suddetto/i servizio/i;
- il suo valore economico complessivo è di € **1.800,00**;
- sarà stipulato mediante scrittura privata attraverso la sottoscrizione di questa Determinazione da parte del fornitore;
- le clausole essenziali sono quelle stabilite nel corso dell'istruttoria, nonché quelle stabilite dall'Avviso Pubblico della Città Metropolitana e riportate nella Convenzione tra la predetta e il Sindaco di questo Comune;
- il contraente è stato scelto attraverso la procedura illustrata in premissa nel rispetto delle norme del Codice degli appalti;

= di **affidare** all'Associazione "Milky Way", con sede legale in via San Domenico n. 77 a Grumo Nevano, Cod. Fisc. 95219130630, il cui rappresentante legale è la Dott.ssa Maria Anna CATALANO, nata a Napoli il 23.02.1979, Cod. Fisc. CTLMNN79B63F839E, anche i servizi di Tutor corso di Serigrafia (€ 400) ed Evento di Street Dance e musica presso il "Parco Vittoria" il 10 gennaio 2020 (€ 1.800), previsti dal progetto "M.A.S.T. Grumo Nevano, Musica, Arte, Spettacolo, Tecnologia" finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli;

= di **precisare** che la quota dell'impegno di spesa di € **55.000,00** assunto al **Capitolo n. 13940** del bilancio **2019** da destinare a favore della suddetta Associazione è di **ulteriori € 1.800,00**, che si aggiungono agli € 11.550,00 assegnati con la citata Determinazione n. 1 del 07.01.2020, portando il totale complessivo dell'assegnazione a € **13.350,00** (IVA e ogni altro onere incluso);

Intervento		Codice		
Capitolo		Descrizione		
Articolo		Descrizione		
SIOPE		CIG		CUP
Creditore				
Rif. Pren. Rif. Imp.		Importo €		
Causale				
Eserc. Finanz.				
Cap./Art.		Descrizione		
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.
Centro di costo				Compet. Econ.
SIOPE		CKG		CUP
Creditore				
Causale				
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.		Importo		Frazionabile in 12

= di **trasmettere la presente al fornitore suddetto con valore di ordine d'acquisto, chiedendo che il legale rappresentante la sottoscriva e la restituisca, costituendo questo atto il CONTRATTO tra le parti**;

= di **disporre** che la liquidazione dell'importo degli ulteriori € **1.800,00** IVA e ogni altro onere incluso, avverrà con propri atti in seguito della ricezione della/e fattura/e del fornitore, previo lo svolgimento dell'istruttoria prevista dalla legge per la liquidazione dei servizi forniti alla Pubblica Amministrazione ed a seguito dell'avvenuto accredito da parte della Città Metropolitana di Napoli del finanziamento concesso di € **55.000,00**;

= di **comunicare al suddetto fornitore che questo contratto è finanziato integralmente dalla Città Metropolitana ed è soggetto a quanto stabilito dall'Avviso Pubblico del 13.9.2019 e dalla Convenzione tra la Città Metropolitana con il Sindaco di Grumo Nevano, alle quali si fa espresso ed integrale rinvio e di cui si ritiene opportuno riportare i seguenti stralci**:

art. 11 dell'Avviso Pubblico e art. 5 della Convenzione Città Metropolitana/Comm.rio Pref.zio di Grumo Nevano

1. Il finanziamento sarà erogato con provvedimenti del Dirigente della Direzione Pianificazione Strategica con le seguenti modalità:

- acconto pari al 40% dell'importo ammesso a finanziamento, entro 60 giorni dalla data di dichiarazione di avvio delle attività previste nel crono programma, debitamente trasmessa e sottoscritta dal legale rappresentante del Comune/Comune capofila richiedente, in formato digitale;
- saldo, pari al 60% del finanziamento concesso, a seguito dell'approvazione, da parte degli uffici competenti della Città Metropolitana, della rendicontazione finale da trasmettere entro 60 giorni dal termine delle attività oggetto del finanziamento.

[...] I documenti giustificativi di spesa [devono recare] la dicitura: "**Spesa sostenuta per il progetto M.A.S.T. con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli**".

art. 12 dell'Avviso Pubblico e art. 7 della Convenzione Città Metropolitana/ Comm.rio Pref.zio di Grumo Nevano

(Spese ammissibili e non ammissibili)

1. Le spese rendicontate, per essere considerate preliminarmente ammissibili, dovranno rispondere innanzitutto ai seguenti criteri generali:

- ✓ essere relative al periodo di realizzazione del progetto;
- ✓ essere previste dal progetto;
- ✓ essere congrue con le finalità ed i contenuti del progetto;
- ✓ essere indicate nel "Piano finanziario previsionale" allegato alla domanda;
- ✓ essere effettivamente sostenute e registrate dai soggetti beneficiari;
- ✓ essere identificabili, tracciabili ed attestate da documenti giustificativi muniti di relativi mandati quietanzati;
- ✓ essere supportate da documenti fiscalmente validi, forniti in copia conforme, che riportino in dettaglio il riferimento al progetto finanziato con la dicitura "**Spesa sostenuta per il progetto M.A.S.T. con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli**".

2. Ogni spesa prevista nel progetto deve rientrare in una delle tipologie sottoelencate:

- spese generali (materiali di consumo, cancelleria e simili riconducibili all'iniziativa specifica);

- b. pubblicità, promozione (spese di tipografia, affissione, web, ufficio stampa);
- c. affitto spazi e locali per la realizzazione di convegni, seminari, conferenze, manifestazioni etc.;
- d. noleggi impianti audio/video e attrezzature scenografiche;
- e. compensi a relatori, ricercatori, artisti e direzione artistica;
- f. ospitalità (vitto e alloggio artisti, relatori, ospiti etc.) e trasferimenti;
- g. spese di viaggio sostenute dal soggetto beneficiario per i partecipanti al progetto;
- h. SIAE, tasse ed altri oneri connessi ad autorizzazioni e diritti;
- i. spese assicurative;
- j. occupazione suolo pubblico e permessi;
- k. spese di manutenzione ordinaria degli immobili e dei luoghi di realizzazione del progetto strumentali e funzionali alla realizzazione del progetto stesso. L'ammontare di tali spese non può superare il 10% delle spese ammissibili del progetto;
- l. altre spese riconducibili all'attuazione del progetto.

3. Sono considerate non ammissibili:

- a) le spese di acquisto di beni strumentali durevoli (compresi personal computer e relativi hardware) e qualsiasi spesa considerata di investimento ad eccezione di spese per importi unitari inferiori a € 516,00 oltre IVA;
- b) le spese di manutenzione straordinaria ed ogni tipo di lavori non riconducibile alla manutenzione ordinaria finalizzata alla realizzazione del progetto.
- c) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al progetto.

Art. 15 dell'Avviso Pubblico e art. 11 della Convenzione Città Metropolitana/ Comm.rio Pref.zio di Grumo Nevano

(Pubblicizzazione)

1. Tutto il materiale di comunicazione e promozione (depliant, siti web, manifesti, locandine, prodotti editoriali in genere, etc.), prodotto nell'ambito del progetto di cui alla presente convenzione, **dovrà recare l'indicazione "Con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli" e l'inserimento del logo della Città Metropolitana di Napoli.**

2. In caso di inottemperanza la Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà di revocare il finanziamento.

= **di comunicare al suddetto fornitore che, ai fini della fatturazione elettronica, il CODICE UNIVOCO è il seguente: Comune di Grumo Nevano - Settore Affari Generali - Codice Univoco A7Y322 ;**

= **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione di questo atto da parte del Responsabile del Servizio;

= **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile **[e dell'attestazione di copertura finanziaria]** allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

= **di dare atto** che – ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014 – gli impegni di spesa riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

= **di dichiarare**, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (*Testo unico documentazione amministrativa*) che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

= **di dare atto** che questo provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza";

= **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), che il RUP è il sottoscritto;

= **di dare atto** che l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune già è stato comunicato all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 16, comma 8, del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009;

= **di trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

– **al fornitore indicato in oggetto affinché il legale rappresentante lo sottoscriva e lo restituisca, costituendo questo atto il contratto tra le parti**

Il Responsabile dei Servizi Pubblici Istr. Cult. e Sport ff.
Dott. Ferdinando Lavasso

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall'Ufficio Ragioneria il _____

Il dipendente incaricato _____

ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato _____

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Grumo Nevano li _____

19/01/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Salvatore Cernamo

[Signature]

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
839-6	17.1.20	1.800,00	cap. 13960	2019/2020

Data 19/01/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Salvatore Cernamo

[Signature]

Con l'attestazione della suddetta copertura finanziaria questo provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, co. 4, del D. Lgs. 267/2000.

Non opposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa

RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi: _____

ALTRO: _____

Data _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Salvatore Cernamo

PER COPIA CONFORME

data _____

Il Responsabile dei Serv. Pubbl. Istr. Cultura e Sport f.f.
Dott. Ferdinando Favasso

[Signature]

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi

a partire da oggi 20, di 2020 - Registro pubblicazioni n. 30

Il Messo Comunale

[Signature]

PER ACCETTAZIONE

La ditta fornitrice

(luogo e data)

(timbro della ditta e firma leggibile del legale rappresentante; allegare fotocopia del documento di riconoscimento e restituire al Comune)