



Comune di Novara

Determina Cultura - Sport/0000023 del 22/09/2016

Area / Servizio
Servizio Cultura
Biblioteche e Sport
(14.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Cultura
Biblioteche e Sport (14.UdO)
Proponente

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. ____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Impianto Sportivo Terdoppio – Fornitura tessere badge per accesso all'impianto ed ai servizi agli utenti. Impegno di Spesa per € 5.510,14 (IVA Compresa) - Cig n.Z661B461ABenti. Impegno di Spesa

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Novara a far data dal 03 gennaio 2013 gestisce direttamente l'impianto sportivo Terdoppio ;

Considerato che:

- la struttura in gestione è dotata di accessi mediante tornelli "informatizzati" attivabili con specifica tipologia di tessere badge con tecnologia e codici a barre;
- la realizzazione dell'impianto dei tornelli e la fornitura delle tessere necessarie per l'utilizzo degli stessi, da parte degli utenti, è stata effettuata dalla ditta InforYou S.r.l. (TV);

Preso atto che è necessario procedere all'acquisto delle suddette tessere di accesso con codice a barre considerato il periodo di inizio annuale delle attività;

Visto che occorre richiedere tali tessere esclusivamente alla ditta fornitrice dell'impianto in quanto la mappatura dei codici è collegata alla stessa ditta;

Vista l'offerta della ditta InforYou S.r.l. in data 21/07/2016 – Via Trento, 3/A – 31030 Castello di Godego (TV) - P. IVA 03783140266 – CIG n. Z661B461AB, allegato alla presente determinazione, che prevede la seguente spesa:

- Fornitura di n°3000 tessere minifare programmate con stampa in offset fronte e retro a 4 colori al costo di € 1,50 + IVA al 22% cadauna e consegna inclusa per un totale di € 5.510,74;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 7/03/2012 con cui è stato approvato il regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in attuazione del D.L.gs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.lgs n. 33/2013, il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 28 del 31/01/2014 ed il Piano Anticorruzione;

Richiamati gli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

Dato atto, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., che:

- Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Cultura e Sport, dr. Paolo Cortese;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista la normativa in materia di competenze Dirigenziali di cui all'art. 107 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali anche a contenuto finanziario;

Visti gli allegati pareri favorevoli dei Dirigenti del Servizio Sport e del Servizio Bilancio;

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi in premessa, la fornitura di tessere e ticket alla ditta InforYou S.r.l.– Via Trento, 3/A – 31030 Castello di Godego (TV) - P. IVA 03783140266 pari ad € 4.517,00 + IVA al 22% l'importo di € 5.510,74 iva inclusa; CIG Z661B461AB
2. di imputare, per i motivi in premessa indicati, la spesa necessaria per complessivi **€ 5.510,74** per la fornitura di tessere badge al C.D.R. 108, intervento 06011.03.1925 – Capitolo 770140/9 – del bilancio 2016;
3. di dare atto che alla liquidazione della suddetta spesa si provvederà con apposito rapporto dirigenziale dietro presentazione di regolare fattura.
4. di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del DL 78/2009 convertito in legge 102/2009, che i programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Dirigente
Responsabile del Progetto
(Dr. Paolo Cortese)

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Cultura - Sport/0000023 del 22/09/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Cultura Biblioteche e Sport (14.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
<u>Riservato al Servizio Finanziario</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria al		

Attività – Azione		
10-1		
10-1-1		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	5.510,74	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_____	_____