



**Città di Portogruaro**  
Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.  
Data di adozione

1514  
06/09/2018

OGGETTO:

GEMELLAGGIO PORTOGRUARO - MARMANDE - IMPEGNI DI SPESA VARI

**SEGRETARIO GENERALE**  
**SERVIZIO TURISMO E CULTURA**

Richiamate le precedenti determinazioni di pari oggetto;

Dato atto che risulta necessario affidare i seguenti servizi e che si prescinde dalla procedura di acquisto della presente fornitura attraverso il MEPA ai sensi dei commi 502-203 della Legge n. 208 del 28/12/2015:

- € 200,00 - iva inclusa a favore della “Bottega Caffè Dersut” di Michielini Valentina con sede a Portogruaro per il servizio di brindisi con la cittadinanza previsto nella giornata di sabato 15 settembre p.v. presso il Palazzo Municipale – offerta economica registrata al Protocollo Comunale n. 0035555 del 06/09/2018;
- € 1.072,50 – iva inclusa a favore della ditta Bortolussi Alma di Zanon Massimo e C. sas con sede in Viale Pordenone n. 46 a Portogruaro per il servizio di fornitura pasti prevista per la cerimonia e giornata medesima – offerta economica registrata al Protocollo Comunale n. 0034811 del 31/08/2018;
- € 1.050,00 – iva inclusa a favore della ditta Marson Daniele con sede in Borgo Sindacale n. 13 a Concordia Sagittaria per il servizio di noleggio imbarcazione e ristoro, attività prevista per domenica 16 settembre p.v. - offerta economica registrata al Protocollo Comunale n. 0035022 del 03/09/2018;
- € 500,00 – iva inclusa a favore della ditta Trattoria “Al Cavallino” per fornitura pasti durante la permanenza della delegazione francese a Portogruaro – offerta economica registrata al Protocollo Comunale n. 0035496 del 05/09/2018;

Acquisiti i DURC che attestano la regolarità contributiva delle ditte sopra elencate, agli atti dell'ufficio;

Richiamate le norme del Regolamento di Contabilità inerenti l'adozione delle determinazioni da parte dei responsabili del Servizio e le relative modalità procedurali;

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 28/12/2017 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020 - Dup 2018/2020 - Programma Triennale Opere Pubbliche 2018/2020 - Elenco annuale 2018*”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 01/03/2018 avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Piano della Performance per l'anno 2018-2020*”;

## D E T E R M I N A

1. di affidare i servizi necessari allo svolgimento delle attività programmate durante la permanenza della delegazione francese, così come segue:

- € 200,00 – iva inclusa per il servizio di brindisi alla ditta Bottega Caffè Dersut di Michielini Valentina di Portogruaro – p.i. 04230270276 [CIG Z1924D2D4E]

- € 1.072,50 – iva inclusa per il servizio di fornitura pasti alla ditta Bortolussi Alma di Zanon Massimo e C. sas con sede in Viale Pordenone 46 a Portogruaro – c.f. 02040180271 [CIG ZD624CA5F5];

- € 1.050,00 – iva inclusa a favore della ditta Marson Daniele con sede in Borgo Sindacale n. 13 – a Concordia Sagittaria P.I. 04408380279 per il servizio di noleggio imbarcazione e ristoro [CIG Z7224CFBC2]

- € 500,00 – iva inclusa a favore della ditta Trattoria “Al Cavallino” di Giroldo Gianfranco con sede in Borgo Sant’Agnese n. 6 a Portogruaro (VE) per fornitura pasti durante la permanenza della delegazione francese a Portogruaro – offerta economica registrata al Protocollo Comunale n. 0035496 del 05/09/2018 [CIG Z8024D2D9D];

2. di impegnare la somma complessiva di € 2.822,50 al cap. 2810 “*Spese per gemellaggi organizzati dal Comune*” - missione 5, programma 2, titolo 1, macroaggr. 3, bil. 2018 (competenza) – esigibilità 2018;

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

4. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

5. il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell’art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere al servizio oggetto della presente determinazione

6. di comunicare alle Ditte aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 3 della legge 136 del 13.8.2010, l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, per la tracciabilità del flusso derivante dall’affidamento della presente fornitura, nonché di comunicare nei tempi previsti dal

comma 7 del citato art. 3 gli estremi identificativi della stessa, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

7. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art 23 del D.Lgs.vo 33/2013, viene pubblicato nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito internet comunale;

8. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

Il presente provvedimento, ai sensi del 2° comma dell'art. 7 del vigente Regolamento di Contabilità, diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

**Data di Emissione: 06/09/2018**

Resp. Istruttoria: Pizzolitto Luisa

**Segretario Generale**  
**SERVIZIO TURISMO E CULTURA**  
**FERRARI GIORGIO / INFOCERT SPA**  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



*Città di Portogruaro*  
Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 1797  
Data di adozione 24/10/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA MARSON DANIELE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO IMBARCAZIONE. CIG Z7224CFBC2

**SEGRETARIO GENERALE  
SERVIZIO TURISMO E CULTURA**

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali 18.08.2000, n. 267;

Visto altresì il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Richiamate le norme del Regolamento di contabilità inerenti l'adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili del Servizio e le relative modalità procedurali;

Richiamata la determinazione n. 1514 del 06.09.2018 "Gemellaggio Portogruaro - Marmande. Impegni di spesa vari" pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, a norma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

Acquisita la relativa fattura elettronica, di seguito richiamata;

Riscontrata la regolarità della prestazione, nonché l'esattezza dei conteggi contenuti in detta fattura;

Riconosciuta la legalità della spesa e la doverosità del pagamento, i cui termini sono a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, a valere sul succitato impegno di spesa;

Vista l'autocertificazione sostitutiva DURC, agli atti dei competenti uffici;

Preso atto che il fornitore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010, il proprio conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti (IBAN IT08U0200836241000104865749);

Visto l'articolo 17 ter del DPR 633/1972 "operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici" introdotto dall'articolo 1 comma 629 della Legge 23/12/2014 n. 190 e le disposizioni in esso contenute;

Dato atto che in forza delle disposizioni di cui al capoverso precedente si procederà a liquidare gli importi di cui alla fattura in oggetto applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter DPR 633/1972;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 28.12.2017 "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020 - Dup 2018/2020 - Programma Triennale Opere Pubbliche 2018/2020 - Elenco annuale 2018";

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 01.03.2018 "Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Piano della Performance 2018/2020;

## DETERMINA

1. di liquidare in favore di Marson Daniele - Concordia Sagittaria (Ve) - l'importo di € 1.049,99 a saldo della fattura n. 000001-2018-PA del 25.09.2018 (prot. 43036 del 22.10.2018) per servizio di noleggio imbarcazione Gemellaggio Portogruaro - Marmande;
2. di emettere il corrispondente ordine di pagamento per l'importo di € 1.049,99 a valere sull'impegno di spesa già imputato al cap. 2810 "Spese per Gemellaggi organizzati dal Comune" missione 5, programma 2, titolo 1, macroaggr. 3, Impegno 426061 - bilancio 2018 (competenza);
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009, ad eccezione degli allegati, in quanto contenenti dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 196/2003.

Il presente provvedimento, ai sensi del 2° comma dell'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità, diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

**Data di Emissione: 24/10/2018**

Resp. Istruttoria: Artico Claudia Maria

**Segretario Generale**  
**SERVIZIO TURISMO E CULTURA**  
**FERRARI GIORGIO / INFOCERT SPA**  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. l.gs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)