



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 43523 DEL 6.6.2013;

CLASSIFICAZIONE : _____ (TITOLO) _____ (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;

FUNZIONARIO ESTENSORE: Silvia Elena Trevisan; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Fausto Zavagnin;

TIPO ATTO: DET.

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 **NO** (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)

OGGETTO: SPORT – Approvazione della spesa di € 5.000,00, IVA inclusa, per fornitura energia e interventi collaterali alle manifestazioni a.s. 2012/2013 . CIG: AIM Valore Città AMPCS Z860A42E93, AIM Energy Z370A42EDA

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

Ogni anno l'Assessorato allo Sport, per incentivare la pratica sportiva tra i giovani e per diffondere una cultura sportiva secondo i sani principi e valori dello sport, organizza una serie di manifestazioni volte a favorire l'aggregazione dei cittadini e la loro partecipazione a questi appuntamenti - alcune delle quali offrono un richiamo a livello nazionale ed internazionale - e che vanno a completare il quadro delle iniziative programmate dall'Amministrazione Comunale in altri Settori.

Le manifestazioni vengono organizzate in forma diretta ed in forma collaborativa con Associazioni, Enti di Promozione sportiva, Enti vari, Società Sportive ed altre realtà operanti in città nel settore sportivo e del tempo libero e trovano dislocazione nei vari impianti sportivi, nelle piazze cittadine ed altri luoghi idonei ad ospitare eventi particolari (Parco Querini, Giardini Salvi, Campo Marzo, ecc.).

Al fine di permettere lo svolgimento ottimale di tali iniziative, è necessario prevedere uno specifico stanziamento per il posizionamento della segnaletica da parte di AIM VALORE CITTA' AMPCS (che si stima essere pari a € 2.500,00), oltre che per la fornitura di energia elettrica da parte di AIM ENERGY (per un importo presunto pari a € 2.500,00).

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale che approva il PEG;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 43523 DEL 6.6.2013;

CLASSIFICAZIONE : _____ (TITOLO) _____ (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;

FUNZIONARIO ESTENSORE: Silvia Elena Trevisan; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Fausto Zavagnin;

TIPO ATTO: DET.

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 **NO** (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)

OGGETTO: SPORT – Approvazione della spesa di € 5.000,00, IVA inclusa, per fornitura energia e interventi collaterali alle manifestazioni a.s. 2012/2013 . CIG: AIM Valore Città AMCPS Z860A42E93, AIM Energy Z370A42EDA

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

- 1) di approvare la spesa di € 2.500,00, IVA inclusa, per la posa di transenne e segnaletica da AIM Valore Città AMCPS;
- 2) di approvare la spesa di € 2.500,00, IVA inclusa, per la fornitura di energia elettrica da AIM Energy;
- 3) di impegnare la spesa complessiva di € 5.000,00 al cap. n. 1259500 "Attività diverse inerenti lo sport ed il tempo libero" del bilancio dell'esercizio 2013, dove esiste l'occorrente disponibilità;
- 4) 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. (da riportare sempre in ogni determina).
- 5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 43523 DEL 6.6.2013 :

CLASSIFICAZIONE : _____ (TITOLO) _____ (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;

FUNZIONARIO ESTENSORE: Silvia Elena Trevisan; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Fausto Zavagnin;

TIPO ATTO: DET.

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 **NO** (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)

OGGETTO: SPORT – Approvazione della spesa di € 5.000,00, IVA inclusa, per fornitura energia e interventi collaterali alle manifestazioni a.s. 2012/2013 . CIG: AIM Valore Città AMCPS Z860A42E93, AIM Energy Z370A42EDA

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ **5.000,00**
 N.: _____
 Data: _____
 Cap. n.: 1259500

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	5.000,00	2013	5.000,00		OK
2	2014		2014			OK
3	2015		2015			OK
4	2016		2016			OK
5	2017		2017			OK
6	2018		2018			OK
7	2019		2019			OK
8	2020		2020			OK
9	2021		2021			OK
OK		5.000,00	OK	5.000,00		

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. 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.

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 all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza 6/6/2013 Parere favorevole: LA PO./AP...Giuseppe Sammarco

Vicenza 6/6/2013 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO dott. Fausto Zavagnin

Vicenza Visto: Il Segretario Generale...dott. Antonio Caporrino _____

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 43523 DEL 6.6.2013;

CLASSIFICAZIONE : _____ (TITOLO) _____ (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;

FUNZIONARIO ESTENSORE: Silvia Elena Trevisan; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Fausto Zavagnin;

TIPO ATTO: DET.

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 **NO** (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)

OGGETTO: SPORT - Approvazione della spesa di € 5.000,00, IVA inclusa, per fornitura energia e interventi collaterali alle manifestazioni a.s. 2012/2013 . CIG: AIM Valore Città AMCPS Z860A42E93, AIM Energy Z370A42EDA

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO: 1259500 **IMPEGNO** N. 90843 DEL / € 5'000,00
FINANZIAMENTO _____

S2

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **ACCERTAMENTO** N. _____ DEL _____ € _____

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 9/7/13

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) _____

Vicenza 10/7/13

Il Responsabile del Servizio finanziario
(dott. Mauro Bellesia) _____

(firma) _____