

COMUNE DI LUGO

(Provincia di Ravenna)

Prot. n. 26954
Id. 1138649
Pratica n. 2009/1333

Lugo, 23/12/2009

AREA SERVIZI ALLA PERSONA Servizi Culturali

DETERMINAZIONE N. 982

Publicata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Organizzazione in elenco all'Albo pretorio e visionabile nella Intranet c/o URP.

OGGETTO: Biblioteca Trisi. Impegno di spesa per iniziative culturali, contributi, acquisto libri, materiali di funzionamento e per prestazioni di servizi per il Centro Audiovisivi.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con delibera di C.C. n. 120 del 29.12.2008 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2009;
- che con delibera di G.C. n. 332 del 30.12.2008 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009 e sono stati assegnati al Responsabile di Servizio i seguenti stanziamenti:
 - * Titolo 1, Funzione 05, Servizio 01/1 Biblioteche, Intervento 03, riferimento Capitolo 38104, Articolo 00 "Prestazione di servizi per il Centro Audiovisivi" dell'importo di € 850,00;
 - * Titolo 1, Funzione 05, Servizio 01/1 Biblioteche, Intervento 02, riferimento Capitolo 38200, Articolo 00 "Acquisto libri per le biblioteche" dell'importo di € 35.000,00;
 - * Titolo 1, Funzione 05, Servizio 01/1 Biblioteche, Intervento 02, riferimento Capitolo 38100, Articolo 00 "Acquisto di beni di consumo per il funzionamento delle Biblioteche" dell'importo di € 2.500,00;
 - * Titolo 1 Funzione 05 Servizio 01/5 Int. 05 Capitolo 38619/00 "Rimborso al Centro Sociale Cà Vecchia delle spese per utenze" dell'importo di € 3800,00;

Considerato:

- che con delibera di C.C. n. 45 del 22/4/1999 esecutiva ai sensi di legge è stata approvata la convenzione con il Centro Sociale Cà Vecchia di Voltana per attività culturali e ricreative;
- che la convenzione rep. 4641 del 21/5/1999 prevede all'art. 7 quanto segue che:

"ogni anno l'Amministrazione Comunale eroghi al Centro Sociale un contributo forfettario, a fronte dei consumi di energia elettrica e di riscaldamento per l'utilizzo dei locali necessari all'espletamento del servizio di cui all'art. 2), pari al 50% della spesa per i consumi di energia elettrica e di riscaldamento sostenuti dal Centro Sociale relativamente ai locali oggetto di ampliamento (v. concessione edilizia n. 27599 del 28/10/1998 - Pratica edilizia 592/98)".

Dato atto che occorre impegnare la spesa relativa al consumo di gas metano e di energia elettrica per il funzionamento della sala polivalente di Voltana per l'anno 2009, che verrà liquidata al Centro Sociale Cà Vecchia nella misura del 50% della spesa che sarà sostenuta dallo stesso e presuntivamente quantificata in € 3.800,00;

Vista la determinazione n. 22 del 21.1.2009 ad oggetto "Biblioteca Trisi – Impegno di spesa per acquisto libri, giornali e riviste" con la quale si impegnava l'importo di € 7.000,00 relativo all'acquisto di quotidiani e giornali per l'anno 2009 presso l'Edicola Montevecchi Fabio – P.zza Dei Martiri – Lugo;

Considerato che la somma prevista risulta eccedente il reale fabbisogno per l'anno 2009, in quanto nel corso dell'anno non sono state acquistate le opere offerte in allegato ai quotidiani perché non di interesse della Biblioteca;

Ritenuto opportuno ridurre l'impegno si spesa n. 340/1 assunto con determinazione n. 22 del 21.01.2009 per un importo di € 500,00, dando pertanto atto che l'impegno stesso passa da € 7.000,00 a € 6.500,00;

Vista la necessità di provvedere ai seguenti acquisti a trattativa privata ai sensi dell'art. 30 lett. b) del vigente Regolamento dei Contratti:

- all'acquisto di materiale di cancelleria (cartelline, carta fotocopie colorata, etichette adesive di formati particolari, buste plastica per tessere) presso la Ditta Prisma Via Foro Boario, 35/37 – Lugo, per un importo di € 114,00;

- all'acquisto di CD, DVD e custodie DVD per registrazioni e copie digitali della Mediateca presso la Ditta Ottica Marangoni - Piazza Mazzini - Logge del Pavaglione, 65 - 48022 Lugo, per un importo di € 100,00;

- all'acquisto di cartoncino per allestimento mostre presso la Ditta Pratico – Via Gramsci, 3 – Lugo, per un importo di € 60,00;

- allo sviluppo e stampa di materiale fotografico presso la Ditta Ottica Marangoni - Piazza Mazzini - Logge del Pavaglione, 65 - 48022 Lugo, per un importo di € 90,00;

- all'acquisto di novità librerie presso la libreria locale Librerie.COOP - Centro Commerciale "Il Globo" – Via Foro Boario, 30 – Int. 19 – 48022 Lugo (RA), per un importo di € 700,00;

Vista inoltre la delibera G.C. n. 278 del 25.11.09 con la quale si approvava il programma delle iniziative culturali della Biblioteca nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2009 (Natale nella magia delle storie, Laboratorio di avviamento alla lettura ad alta voce, produzione di materiale promozionale per la Biblioteca Trisi), nella quale era preventivata una spesa complessiva di € 2.250,00;

Preso atto che la somma è disponibile al Titolo 1, Funzione 05, Servizio 01/1 Biblioteche, Intervento 03, riferimento Capitolo 38811, Articolo 00 del bilancio 2009 "Spese per la realizzazione dell'iniziativa Nati per leggere" e risulta assegnata con il medesimo atto al Responsabile del Servizio;

Vista la necessità di predisporre quanto necessario allo svolgimento delle iniziative, assumendo i seguenti impegni di spesa per un totale di € 2.250,00:

Natale nella magia delle storie

Nel periodo natalizio vengono proposte alcune letture animate per bambini e ragazzi, sia presso la sede della biblioteca che presso le scuole dell'infanzia, nell'ambito del progetto Nati per Leggere.

* Fotocomposizione materiale promozionale delle letture natalizie presso la Ditta Arabesque – Largo Garotti, 25/26 – 48020 S. Agata sul Santerno per un importo di € 354,00;

* Incarico per letture animate per ragazzi al Sig. Alfonso Cuccurullo - Via Geminiani, 7 - 40026 IMOLA, per un importo complessivo di € 480,00, comprensivo di ogni onere;

Laboratorio di avviamento alla lettura ad alta voce

Il laboratorio è rivolto ai ragazzi della scuola media e coinvolgerà alcune classi di Voltana. Gli incontri saranno tenuti da un professionista, che realizzerà il programma con inizio nel dicembre 2009 con un adeguato lavoro preparatorio e termine nei primi mesi del 2010 con un saggio finale:

* Incarico per laboratorio per ragazzi al Sig. Alfonso Cuccurullo - Via Geminiani, 7 - 40026 IMOLA, per un importo complessivo di € 960,00, comprensivo di ogni onere;

Materiale promozionale per la Biblioteca Trisi

La Biblioteca Trisi – Sala Ragazzi, deve realizzare del materiale pubblicitario i propri servizi e il proprio patrimonio, sotto forma di segnalibri ed adesivi.

* Fotocomposizione materiale promozionale presso la Ditta Arabesque – Largo Garotti, 25/26 – 48020 S. Agata sul Santerno per un importo di € 45600;

Ritenuto di procedere all'impegno della spesa complessiva necessaria, ammontante a € 7.114,00 ;

Verificato che non vi sono nell'Ente strutture organizzative interne o professionalità adeguate ad assicurare l'attività in oggetto;

Preso atto che con la relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011 vengono fissati i seguenti limiti massimi per gli incarichi di collaborazione per l'esercizio 2009:

- Spese correnti € 845.625,73
- Incarichi Area Tecnica € 431.000,00

Visto:

- l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 8 del Vigente Regolamento delle spese in economia (lavori, forniture di beni, servizi, incarichi professionali) approvato con delibera di C.C. n. 92 del 15/11/2007;
- la nota prot. n. 3573 del 10/02/2005 del Segretario Generale ad oggetto "Applicazione art. 1 comma 42 della L. n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005)" in merito all'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente;
- l'ordine di servizio n. 6 del 15/2/2005 prot. n. 3981 del Coordinatore Operativo, successivamente integrato con ordine di servizio n. 11 del 28/3/2006 prot. 8454 ed ordine di servizio n. 14 del 10/04/2008 prot. n. 9808 in merito alla procedura per il conferimento di incarichi professionali;

Verificato che trattasi di incarichi soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, 56, 173 della L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), ma di importo inferiore a € 5.000,00 e quindi non soggetti a trasmissione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo alla gestione ex art. 1 comma 173 della stessa Legge;

Visto l'art. 7, comma 6 del D. LGS. n. 165/2001 così come modificato dalla L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e dalla legge 69/2009 e DL 78/2009;

Visto l'art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 della Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24/12/2007) che detta norme sulle condizioni e sulle modalità di conferimento degli incarichi esterni, da recepirsi nei Regolamenti di Organizzazione degli enti locali anche a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 25/06/2008, n. 112 e dalla successiva legge di conversione n. 133/2008;

Visto l'art. 30 del "Regolamento di Organizzazione del Comune di Lugo", approvato con delibera di G.C. n. 171 del 19/07/2006, successivamente modificato con delibera di G.C. n. 33 del

13/02/2008 a seguito delle novità introdotte dalla L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e di recente ulteriormente modificato con delibera di G.C. n. 39 del 25/02/2009;

Accertato:

- che da apposita ricerca del proponente non sono riscontrabili, per livello o specializzazione professionale, competenze simili all'interno della dotazione organica del Comune;
- a cura del Servizio Amministrazione e Finanza, che con i presenti incarichi non si superano i limiti massimi dello stanziamento di bilancio fissati nella Relazione Previsionale Programmatica 2009;
- che sono soddisfatti tutti i presupposti di cui all'art. 30 del vigente Regolamento di Organizzazione;
- che il presente incarico è di importo inferiore a € 5.000,00 e pertanto non soggetto all'obbligo di trasmissione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti;

Accertato che gli incaricati sono in possesso della laurea od esclusi dall'obbligo del possesso della laurea in quanto trattasi di professionisti che operano nel campo dello spettacolo ai sensi dell'art. 46 della L. 112/2008;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto:

- la determinazione n. 1497 del 30/12/2008 con la quale il Dott. Emiliani Mauro è stato nominato Responsabile del Servizio Servizi Culturali per l'anno 2009;
- la delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio Servizi Culturali del Dirigente Area Servizi alla Persona Dott. Iginio Poggiali, rilasciata con atto prot. n. 713 del 13/1/2009;
- l'art. 10 comma 3 lettera m) e l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 171 del 19.07.2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 183, 191 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Vista la proposta del Responsabile dei Servizi Culturali;

DETERMINA

- di modificare, per le motivazioni di cui in narrativa, l'impegno di spesa n. 340/1 assunto con determinazione n. 22 del 21.1.2009, relativo all'acquisto di quotidiani e giornali per l'anno 2009 presso Montevecchi Fabio – P.zza Dei Martiri – Lugo, diminuendone l'importo di € 500,00, dando atto che lo stesso passa da € 7.000,00 a € 6.500,00
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la concessione di un contributo forfettario al Centro Sociale Cà Vecchia di Voltana per le utenze effettivamente sostenute (energia elettrica e riscaldamento) nel corso dell'anno 2009;
- di dare atto che il contributo ammonta al 50% della spesa che sarà sostenuta e documentata dal Centro Sociale Cà Vecchia di Voltana, e presuntivamente quantificato in € 3.800,00;
- di incaricare il Responsabile dei Servizi Culturali per l'effettuazione della spesa sopradescritta, precisando che alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto si procederà con successivo atto,

in riferimento e nei limiti del presente impegno e a presentazione di regolari documenti contabili e nota giustificativa.

- di assumere inoltre a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 gli impegni per le spese in conto competenza per la causale, i fornitori e nei limiti degli appositi e pertinenti capitoli di cui all'elenco che segue, dando atto che la spesa complessiva impegnata con il presente atto ammonta a € 7.114,00;

- di imputare la spesa complessiva di € 7.114,00 come segue:

* quanto a € 3.800,00 al Tit. 1 Funzione 05 Servizio 01/5 Int. 05 Capitolo 38619/00 "Rimborso al Centro Sociale Cà Vecchia delle spese per utenze" - assegnato al Responsabile del Servizio con delibera G.C. n. 332 del 30.12.2008 – Imp. 1912/1;

* quanto a € 700,00 al Tit. I – Funzione 05 Servizio 01/1 Biblioteche, Intervento 02 del Bilancio 2009, rif. Cap. 38200 Articolo 00 "Acquisto libri per le biblioteche" - assegnato al Responsabile del Servizio con delibera G.C. n. 332 del 30.12.2008;

* quanto a € 274,00 al Tit. I – Funzione 05 Servizio 01/1 Biblioteche, Intervento 02 del Bilancio 2009, rif. Cap. 38100 Articolo 00 "Acquisto di beni di consumo per il funzionamento delle Biblioteche" - assegnato al Responsabile del Servizio con delibera G.C. n. 332 del 30.12.2008;

* quanto a € 90,00 al Tit. I – Funzione 05 Servizio 01/1 Biblioteche, Intervento 03 del Bilancio 2009, rif. Cap. 38104 Articolo 00 "Prestazione di servizi per il Centro Audiovisivi" - assegnato al Responsabile del Servizio con delibera G.C. n. 332 del 30.12.2008;

* quanto a € 2.250,00 al Tit. I – Funzione 05 Servizio 01/1 Biblioteche, Intervento 03 del Bilancio 2009, rif. Cap. 38811, Articolo 00 del bilancio 2009 "Spese per la realizzazione dell'iniziativa Nati per leggere" - assegnato al Responsabile del Servizio con delibera n. G.C. n. 278 del 25.11.09;

(Intervento) codifica	Centro di costo	Descrizione oggetto della spesa	N° impegno	fornitore	importo
Tit. I – Funzione 05 - Servizio 01/1 Biblioteche, Int. 02 - Bilancio 2009 Cap. 38200 Articolo 00	Biblioteca 05 01 1	Acquisto libri	1913/1	Librerie.COOP - Centro Commerciale "Il Globo" – Via Foro Boario, 30 – Int. 19 – 48022 Lugo (RA)	€ 70,00
Tit. I – Funzione 05 - Servizio 01/1 Biblioteche, Int. 02 - Bilancio 2009 Cap. 38100 Articolo 00	Biblioteca 05 01 1	Acquisto materiale di cancelleria	1914/1	Ditta Prisma - Via Foro Boario, 35/37 - LUGO – Via Lumagni, 25	€ 114,00
Tit. I – Funzione 05 - Servizio 01/1 Biblioteche, Int. 02 - Bilancio 2009 Cap. 38100 Articolo 00	Biblioteca 05 01 1	Acquisto CD, DVD per copie	1915/1	Ottica Marangoni Piazza Mazzini- Logge Pavaglione, 65 48022 Lugo	€ 100,00
Tit. I – Funzione 05 - Servizio 01/1 Biblioteche, Int. 02 - Bilancio 2009 Cap. 38100 Articolo 00	Biblioteca 05 01 1	Acquisto cartoncino per allestimento mostre	1916/1	Ditta Pratico Via Gramsci, 3 Lugo	€ 60,00
Tit. I – Funzione 05 - Servizio 01/1 Biblioteche, Int. 03 - Bilancio 2009 Cap. 38104 Articolo 00	Biblioteca 05 01 1	Sviluppi e stampe fotografiche	1917/1	Ottica Marangoni Piazza Mazzini Logge Pavaglione, 65 48022 Lugo	€ 90,00
Tit. I – Funzione 05 - Servizio 01/1 Biblioteche, Int. 03 - Bilancio 2009 Cap. 38811 Art. 00	Biblioteca 05 01 1	Fotocomposizione pubblicità per iniziative Natale	1851/1	Ditta Arabesque Largo Garotti, 25/26 48020 S. Agata sul Santerno	€ 354,00
Tit. I – Funzione 05 - Servizio 01/1 Biblioteche, Int. 03 - Bilancio 2009 Cap. 38811 Art. 00	Biblioteca 05 01 1	Incarico per letture animate Natale (comprensivo diogni onere fiscale e previdenziale)	1851/2	Alfonso Cuccurullo Via Geminiani, 7 - 40026 IMOLA	€ 480,00

Tit. I – Funzione 05 - Servizio 01/1 Biblioteche, Int. 03 - Bilancio 2009 Cap. 38811 Art. 00	Biblioteca 05 01 1	Incarico per laboratorio avviamento alla lettura ad alta voce a Voltana (comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale)	1851/3	Alfonso Cuccurullo Via Geminiani, 7 - 40026 IMOLA	€ 960,00
Tit. I – Funzione 05 - Servizio 01/1 Biblioteche, Int. 03 - Bilancio 2009 Cap. 38811 Art. 00	Biblioteca 05 01 1	Fotocomposizione materiale promozionale servizi biblioteca	1851/4	Ditta Arabesque Largo Garotti, 25/26 48020 S. Agata sul Santerno	€ 456,00

- di dare atto:

a) che la programmazione dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 DI 78/2009.

b) che i tempi di pagamento concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dall'ordine di servizio n. 51 del 31/10/2002.

- di precisare che si provvederà, a cura del Servizio Segreteria Generale alla pubblicazione sul sito web dell'ente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 comma 54 della L. n. 244 del 24/12/2007 ed alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica;

- di provvedere mediante successivi provvedimenti del Dirigente Responsabile alla liquidazione, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

p. IL DIRIGENTE
Il Responsabile
del Servizio Servizi Culturali
Dott. Mauro Emiliani

MM/