



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 221 del 29/06/2021	Protocollo di Intesa Terre del DAHU- Impegno di spesa per servizio fotografico e stampa etichette
----------------------------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove, del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con provvedimento sindacale n. 8 in data 28 gennaio 2021 la sottoscritta è stata nominata responsabile dei servizi dell'area amministrativa;
- con deliberazione consiliare n. 6 in data 31.3.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 22 aprile 2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021/2023.

Vista la deliberazione G.C. n. 20 in data 21 febbraio 2019 con la quale si è provveduto all'esame e all'approvazione di un protocollo di intesa tra i Comuni di Perosa Argentina, Pomaretto, Roure e Fenestrelle per la predisposizione, attuazione e gestione del progetto "Terre del Dahu";

Preso atto che il protocollo di intesa di cui trattasi è stato formalizzato con la sottoscrizione tra le parti in data 01/04/2019;

Visto l'articolo 5 del predetto protocollo ove è prevista la ripartizione dei costi tra i Comuni aderenti;

Dato atto inoltre che ai sensi degli articoli 3 e 4 del protocollo di intesa, per le finalità dello stesso, si rende necessario provvedere all'impegno di spesa per la realizzazione di un servizio fotografico dei prodotti da promuovere sul sito da utilizzare anche per la presentazione del progetto agli operatori interessati dal marchio e della stampa di etichette da apporre sul formaggio DAHU;

Visto il preventivo pervenuto al protocollo generale dell'Ente:

- in data 24.05.2021 al n. 5064 da parte della ditta Fotografica Gariglio che prevede un costo di € 122,00 Ivato per la realizzazione del servizio fotografico;
- in data 10.06.2021 al n. 5812 da parte del Centro Stampa Valchisone Perosa Argentina che prevede un costo di € 1.070,00 Ivato per la stampa di n. 10.000 etichette per il formaggio DAHU (diametro 14 cm), e n. 3.000 etichette per formaggio DAHU PREMIUM (diametro 5 cm), entrambe stampate su carta adesiva;

Rilevato che i codici CIG dei suddetti interventi sono i seguenti:

- **Z70322B160** (per l'importo di € 100,00);
- **ZD0322B1C2** (per l'importo di € 1.070,00).

Visto il Durc richiesto con protocollo:

- INPS_21283378 in data 10/03/2021 valido fino al 08/07/2021, per la Fotografia Gariglio di Favetto Luca, che risulta regolare;
- INPS_28052847 in data 24/06/2021 valido fino al 22/10/2021, per il Centro Stampa Valchisone di Ghio Giuseppe, che risulta regolare.

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'assunzione dell'idoneo impegno di spesa per far fronte a quanto disposto nella convenzione sopraccitata;

Visto il capitolo di bilancio 1193 Missione 07 Programma 01 Titolo I° Macroaggregato 103 che presenta idoneo stanziamento;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
2. di impegnare, la somma complessiva di € 1.170,00 iva esclusa alla Missione 07 Programma 01 Titolo I° Macroaggregato 103, capitolo 1193 del bilancio triennale 2021/2023 esercizio 2021, così ripartita:
 - € 100,00 a favore di Fotografia Gariglio di Favetto Luca per il servizio fotografico;
 - € 1.070,00 a favore di Centro Stampa Valchisone di Perosa Argentina, per la stampa della etichette;
3. di dare atto che l'importo comprensivo di IVA è pari a € 1.192,00, in quanto il Centro Stampa Valchisone è soggetto in regime forfettario es art. 1, comma 111-113 della L. n. 208/2015;
4. di dare atto che i codici CIG dei suddetti interventi sono i seguenti:
 - **Z70322B160** (per l'importo di € 100,00);
 - **ZD0322B1C2** (per l'importo di € 1.070,00).
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis e 183 il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria della spesa;
6. di attestare inoltre sotto forma di "Visto di compatibilità monetaria" il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009 che testualmente recita "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

7. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Pia CARPINELLI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0121) - 81218/82000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Pia CARPINELLI*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.