



COMUNE DI SANTA NINFA PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AFFARI GENERALI SERVIZIO ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE

N. 349

DATA 07 Novembre 2013

OGGETTO: Impegno somma ed affidamento forniture necessarie per la realizzazione delle manifestazioni inserite nel programma "Festività della Santa Patrona anno 2013".

L'ANNO DUEMILATREDICI IL GIORNO SETTE DEL MESE DI NOVEMBRE NEL PROPRIO UFFICIO:

La dott.ssa Carolina Giambalvo, nella qualità di responsabile dell'area, su proposta della responsabile dei servizi culturali dott.ssa Antonina Bianco, adotta il seguente provvedimento

Premesso:

che con deliberazione di G.M. n. 119 del 30.10.2013 veniva approvato il programma delle manifestazioni per la ricorrenza della festività della Santa Patrona anno 2013 per l'importo complessivo di € 4.830,00=comprensivo di prestazioni artistiche, SIAE, acquisto di alimenti, forniture varie ed imprevisti, autorizzando il Responsabile dell'area all'espletamento degli atti consequenziali;

rilevato che per la realizzazione del programma delle manifestazioni in occasione della festività della Santa Patrona, approvato con il su citato atto deliberativo, si rende necessario provvedere alle seguenti forniture:

- n. 100 magliette in cotone;
- n. 6 pannelli in forex f.to 70x100 + stampa;
- mortaretti di forte segnalazione acustica per n. 10 lanci;

considerato che è necessario, in ragione della specificità delle forniture, dell'esiguità della spesa stimata per ciascuna fornitura e del poco tempo a disposizione, provvedere con l'adozione della procedura d'appalto più veloce e snella tra quelle contemplate nella vigente legislazione e nei regolamenti interni dell'Ente, al fine di favorire l'economicità e la speditezza dell'intervento e di consentire la funzionalità della struttura;

ravvisata, pertanto, la necessità di conformare l'azione amministrativa ai suddetti criteri, privilegiando per la scelta del contraente il sistema dell'affidamento diretto, previa indagine di mercato e comparazione di offerte tra gli operatori del settore che riscuotono la fiducia dell'amministrazione;

esaminato l'art 13 del vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 27/04/2007;

atteso che da un'indagine di mercato, effettuata per le vie brevi, interpellando varie ditte, in relazione alle diverse tipologie di forniture, le offerte più vantaggiose per questa Amministrazione sono state fatte da:

- 1)- ditta Mirko Creazioni e Pubblicità di Fabio Savi –Trapani- fornitura di magliette in cotone di colore blu con stampa solo fronte di varie misure per un importo di € 298,90=(IVA inclusa);
- 2)-ditta Feel Plus srl – Gibellina - fornitura di 6 pannelli in forex f.to 70x100 + stampa per un importo di € 146,40= (IVA inclusa);
- 3)- ditta Pirotecnica Castelli – Partinico – fornitura di mortaretti di forte segnalazione acustica per n. 10 lanci per un importo di € 300,00= (IVA inclusa);

rilevato che le su ditte elencate hanno precedentemente effettuato, per questa amministrazione, diverse forniture, dimostrando capacità, serietà, nonché prezzi competitivi e garanzia di ottimi risultati

visto il cap. 738 “spese per servizi culturali acquisto di beni” del corrente bilancio di previsione esercizio 2013 che presentano la dovuta disponibilità;

visti gli artt. 30 e 31 del vigente regolamento comunale di contabilità;

visti gli artt. 183 e 185 del D.Lgs n. 287/2000;

D E T E R M I N A

A) Di impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 745,30= (IVA inclusa) al capitolo 738 “spese per servizi culturali acquisto di beni”del corrente bilancio di previsione esercizio 2013 – giusta deliberazione G.M. n. 119 del 30.10.2013.

B) Di affidare le forniture occorrenti per la realizzazione delle manifestazioni in onore della Santa Patrona, previste nel programma approvato con deliberazione G.M. n. 119/2013, alle sotto elencate ditte per l'importo a fianco di ciascuna segnato:

- 1)- ditta Mirko Creazioni e Pubblicità di Fabio Savi –Trapani- fornitura di magliette in cotone di colore blu con stampa solo fronte di varie misure per un importo di € 298,90=(IVA inclusa)- cod. CIG: Z510C38B13;
- 2)-ditta Feel Plus srl – Gibellina - fornitura di 6 pannelli in forex f.to 70x100 + stampa per un importo di € 146,40= (IVA inclusa)- cod. CIG: Z150C38B92;
- 3)- ditta Pirotecnica Castelli – Partinico – fornitura di mortaretti di forte segnalazione acustica per n. 10 lanci per un importo di € 300,00= (IVA inclusa)-cod. CIG: ZBE0C38237.

C) Di imputare la somma di € 745,30= (IVA inclusa) al capitolo 738 “spese per servizi culturali acquisto di beni”del corrente bilancio di previsione esercizio 2013 – giusta deliberazione G.M. n. 119 del 30.10.2013.

D)Di dare atto che alla liquidazione delle forniture, si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura da parte delle ditte aggiudicatrici, a forniture eseguite, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni..

E) Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza .

**La Responsabile del Servizio Culturale
F.to dott.ssa Antonina Bianco**

La sottoscritta dott.ssa Carolina Giambalvo ,nella qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi alle Persone ed alle Imprese determina e sottoscrive il presente atto.

Addì 07.11. 2013

**LA RESPONSABILE DELL'AREA
(dott.ssa Carolina Giambalvo)**

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO FINANZIARIO E DELLE ENTRATE

La sottoscritta rag. Girolama Mauro, nella qualità di Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi del D.Lgs n.267/00 T.U.EE.LL. art. 151, comma 4°, appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria

Addì 07. 11. 2013

LA RESPONSABILE DELL'AREA

F.to rag. Girolama Mauro