



COMUNE DI SANTA NINFA PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL VICE RESPONSABILE DELL'AREA

AREA AFFARI GENERALI ,SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE

N. 396
DATA 11 dicembre 2013

**OGGETTO: Impegno somma per fornitura di manifesti, locandine e pieghevoli relativi alle manifestazioni natalizie anno 2013/2014.
Cod. CIG: Z9A0CDC20D.**

L'ANNO DUEMILATREDICI IL GIORNO undici DEL MESE DI dicembre NEL
PROPRIO UFFICIO:

La vice responsabile dell' area dott.ssa Antonina Bianco, a seguito incarico conferito con provvedimento del Sindaco n. 20 del 13.09.2013, adotta il seguente provvedimento

Premesso:

che con deliberazione di G.M. n. 143 del 09.12.2013 veniva approvato il programma delle manifestazioni natalizie anno 2013/2014 per l'importo complessivo di € 15.800,00 =comprensivo di contributi ad associazioni, compenso per prestazioni artistiche, SIAE , manifesti, collaudo elettrico palco, forniture varie ed imprevisti, autorizzando il responsabile dell'area all'espletamento degli atti consequenziali;

rilevato che con la su citata deliberazione veniva assegnato un budget di € 5.000,00= collocato nell'intervento 1-05-02-03 Cap. 745 " Spese per culturali - prestazioni di servizio" del corrente bilancio esercizio 2013 per le forniture necessarie per la realizzazione degli eventi di cui al su citato programma;

considerato che occorre provvedere alla fornitura di n. 300 locandine, 150 manifesti e n. 3000 volantini, al fine di pubblicizzare il programma delle manifestazioni natalizie anno 2013/2014, approvate con la suddetta deliberazione;

specificato che la spesa prevista è inferiore a € 40.000,00= e che pertanto in base all'art. 125 del codice dei contratti è possibile l'affidamento diretto;

rilevato che la tipologia della fornitura in argomento rientra tra le ipotesi previste dall'art. 7 comma 1 lett. d) 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, che consente il ricorso a tale forma di affidamento;

preso atto che l'AVCP con determinazione n. 2 e n. 8 del 2011 ha chiarito che anche nelle ipotesi di affidamento diretto non si può prescindere da una , sia pure informale, indagine di mercato, attraverso l'acquisizione di proposte o preventivi;

atteso che da un'indagine di mercato, effettuata per le vie brevi, interpellando la ditta Grafiche Napoli di Campobello di Mazara, la ditta Lithos di C/vetrano e la ditta Stampa arte di Menfi, in relazione alla fornitura su detta, l' offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla

ditta Grafiche Napoli S.r.l.- Via Selinunte,206 – 91021 Campobello di Mazara –P. IVA: 02136890817, che ammonta ad € 800,00=(IVA esclusa);

rilevato che la ditta Grafiche Napoli S.r.l di Campobello di Mazara, possiede le necessarie capacità tecniche e che in passato ha effettuato lavori per questa amministrazione, dimostrando capacità tecnica, affidabilità e serietà, puntualità nelle fornire e prezzi più competitivi;

visti gli artt. 183 e 185 del D. L. n° 267/ 2000 ;

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

visto l'O.R.E.L.;

D E T E R M I N A

Di impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 976,00=(IVA inclusa)all'intervento 1-05-02-03 Cap. 745 “ Spese per culturali - prestazioni di servizio” del corrente bilancio esercizio 2013 - giusta deliberazione G. M .n. 143 del 09.12.2013.

Di affidare alla ditta Grafiche Napoli S.r.l.- Via Selinunte,206 – 91021 Campobello di Ma zara – P. IVA: 02136890817, la fornitura di n. 300 locandine (f.to 35x50 gr.130), 150 manifesti (f.to 70x100 gr.130) e n. 3000 pieghevoli (f.to A4 con due pieghe gr.150)), relativi alle manifestazioni natalizie anno 2013/2014, con grafica e stampa quattro colori per un importo di € 976,00=IVA inclusa ed alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 14041/2013.

Di imputare il superiore onere di spesa di € 976,00= all'intervento1-05-02-03 Cap. 745 “ Spese per culturali - prestazioni di servizio” del corrente bilancio esercizio 2013 - giusta deliberazione G. M .n. 143 del 09.12.2013.

Di dare atto che alla liquidazione della spesa, si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria, a fornitura eseguita ed in conformità alla recente normativa sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'area finanziaria per la registrazione delle scritture contabili e di comunicare alla ditta fornitrice l'avvenuta assunzione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La dott.ssa Antonina Bianco, nella qualità di vice responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi alle Persone ed alle Imprese determina e sottoscrive il presente atto.

Addì, 11 dicembre

LA VICE RESPONSABILE DELL'AREA
F.to dott.ssa Antonina Bianco

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO FINANZIARIO E DELLE ENTRATE

La sottoscritta rag. Girolamo 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, 12 dicembre 2013

LA RESPONSABILE DELL'AREA
F.to rag. Girolamo Mauro