



COMUNE DI SANTA NINFA PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

AREA AFFARI GENERALI ,SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE

N. 88 /Imp.
DATA 18 luglio 2014

OGGETTO:

Attivazione procedura a contrattare per l'acquisto di manifesti, locandine e volantini per le manifestazioni inserite nel calendario "Estate Santaninfese 2014".
Impegno di spesa. Cod. Cig.: Z5E10312AC.

L'ANNO DUEMILAQUATTORDICI IL GIORNO diciotto DEL MESE DI luglio
NEL PROPRIO UFFICIO:

La responsabile dell'area dott.ssa Carolina Giambalvo, su proposta della responsabile dei servizi culturali dott.ssa Antonina Bianco, adotta il seguente procedimento:

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 80 del 16.07.2014 veniva approvato il calendario delle manifestazioni "Estate Santaninfese 2014" per l'importo complessivo di € 27.060,00 =comprensivo di contributi ad associazioni, compenso per prestazioni artistiche, SIAE, service ,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 € 3.800,00= disponibile al cod. 05.02 – 1.03.02.99.000 Cap. 745 "spese per servizi culturali prestazioni di servizi" del bilancio anno 2014 per le varie forniture necessarie per la realizzazione degli eventi programmati;

considerato che occorre pubblicizzare il programma delle manifestazioni estive, approvate con la suddetta deliberazione;

che, a tal fine ,occorre provvedere alla fornitura di :

- n. 100 manifesti f.to 70x100 contenente l'intero programma dell'estate santaninfese;
- n. 200 locandine f.to 35x50 contenente l'intero programma dell'estate santaninfese
- n. 100 locandine f.to 35x50, per la manifestazione festa dell'emigrante;
- n.100 locandine f.to 35x50, per la manifestazione del 18 agosto;
- n.100 locandine f.to 35x50 per la manifestazione del 22 agosto;
- n. 2000 volantini f.to A5 fronte/retro relativi alle manifestazioni "Estate Santaninfese 2014"

specificando che il materiale pubblicitario sopra descritto deve essere fornito con grafica adeguata al singolo evento e con stampa in quadricromia ai fini della generale conoscenza e pubblicità;

rilevato che non sono rinvenibile nel catalogo delle convenzioni Consip servizi simili, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999;

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;

dedotto 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;

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, che prevede l'affidamento diretto di lavori quando l'importo della fornitura non supera l'ammontare di € 10.000,00=IVA inclusa;

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 le ditte Lithos di Curseri di Castelvetrano, Promo6 di Santa Margherita Belice e Grafiche Napoli di Campobello di Mazara a tale fornitura, l'offerta di € 730,00=(IVA esclusa) della ditta Grafiche Napoli S.r.l.- Via Selinunte,206 – 91021 Campobello di Mazara –P. IVA: 02136890817, risulta essere quella più conveniente per l'ente;

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;

specificato che né il responsabile dell'istruttoria, né la sottoscritta versano in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);

accertata la compatibilità monetaria del pagamento derivante dal presente atto di impegno con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comm1- lett.a) punto 2 del D. L. n. 78/2009), così come risultante dal programma dei pagamenti in corso di elaborazione da parte di questo ufficio;

dato atto che la presente determinazione rientra tra gli atti soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013;

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 € 890,60=(IVA inclusa) al cod. 05.02 – 1.03.02.99.000 Cap. 745 “ spese per servizi culturali prestazioni di servizi” del corrente bilancio esercizio2014.

Di affidare alla ditta Grafiche Napoli S.r.l.- Via Selinunte,206 – 91021 Campobello di Ma zara –P. IVA: 02136890817, la fornitura di n. 100 manifesti f.to 70x100, n. 200 locandine f.to 35x50, n. 100 locandine f.to 35x50, n.100 locandine f.to 35x50, n.100 locandine f.to 35x50 e n. 2000 volantini f.to A5 fronte/retro, con grafica adeguata al singolo evento e con stampa in quadricromia, per l'importo di € 890,60= (IVA inclusa).

Di imputare il superiore onere di spesa di € 890,60=(IVA inclusa) al cod. 05.02 – 1.03.02.99.000 Cap. 745 “ spese per servizi culturali prestazioni di servizi” del corrente bilancio esercizio2014.

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 e sulla regolarità contributiva.

Di stabilire che, in conformità all'art. 13 della legge regionale n. 30/2000:

- L'oggetto del contratto è fornitura di manifesti e volantini relativi al programma delle manifestazioni “Estate Santaninfese 2014” .;
- Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di pubblicizzare gli eventi inseriti nel programma su detto.
- La modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, in conformità all'art.13, comma 4, lett. d) del vigente regolamento comunale per l'esecuzione di forniture in economia – approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 27.04.2007.
- Il contratto di fornitura sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 48, comm1) del vigente regolamento comunale dei contratti- approvato dal C. C. con atto n. 31 del 30.09.2002.

Di pubblicare la presente determinazione sul sito on line del comune nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013.

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 Responsabile del Servizio
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.

LA RESPONSABILE DELL'AREA
f.to **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, 24 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to rag. Girolama Mauro