



# COMUNE DI SANTA NINFA

## PROVINCIA DI TRAPANI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

#### AREA AFFARI GENERALI ,SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE

N. 97/Imp  
DATA 25 luglio 2014

**OGGETTO:** Attivazione procedura a contrattare per l'acquisto di manifesti, locandine e pieghevoli per la manifestazioni "XIX Sagra della Salsiccia. Impegno di spesa. Cod. Cig.: Z2E104AB56..

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

La vice responsabile dell' area dott.ssa Antonina Bianco, a seguito incarico conferito con provvedimento del Sindaco n. 7 del 03/03/2011, adotta il seguente provvedimento:

**Premesso che** con deliberazione di G.M. n. 82 del 21.07.2014 veniva approvato il programma della XIX Sagra della Salsiccia per l'importo complessivo di € 12.460,00=(comprensivo di compensi per prestazioni occasionali, impianto elettrico per alimentazione n. 20 stands e pubblicità), dando atto che detto importo trova regolare copertura al Cap. 746 del corrente bilancio, autorizzando il responsabile dell'area all'espletamento degli atti consequenziali;

**considerato** che occorre pubblicizzare il programma della manifestazione XIX Sagra della Salsiccia, approvate con la suddetta deliberazione;

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

- n. 1000 manifesti f.to 70x100 contenente l'intero programma della sagra;
- n. 300 locandine f.to 35x50 contenente l'intero programma
- n. 5000 pieghevoli f.to A4 stampa su due lati + due pieghe carta 150 gr patinata

specificando che il materiale pubblicitario sopra descritto deve essere fornito con grafica adeguata all' 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 € 1.030,00=(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;

**dato** atto, altresì, il cod. SIOPE è 1332;

**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 € 1256,60=(IVA inclusa) al cod.05.02-1.03.02.02 Cap.746 " 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. 1000 manifesti f.to 70x100, n. 300 locandine f.to 35x50, e n. 5000 volantini f.to A4 stampa su due lati + due pieghe carta 150 gr patinata, con grafica adeguata all' evento e con stampa in quadricromia, per l'importo di € 1.256,60= (IVA inclusa).

**Di imputare** il superiore onere di spesa di €1.256,60=(IVA inclusa) al cod. 05.02 – 1.03.02.02 Cap. 746 " 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 della manifestazione " XIX Sagra della Salsiccia 2014".;
- Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di pubblicizzare l' evento ed il relativo programma.
- 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, comma1) 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 sottoscritta 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.

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

**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