



COMUNE DI SANTA NINFA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

AREA AFFARI GENERALI ,SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE

N. **109/Imp**
DATA 01 agosto 2014

OGGETTO: Attivazione procedura a contrattare per il servizio di vigilanza notturna agli stand con relativa attrezzatura per la XIX Sagra della Salsiccia. Impegno di spesa. Cod. Cig.: ZBB105F294.

L'ANNO DUEMILAQUATTORDICI IL GIORNO uno DEL MESE DI agosto
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:

Considerato che nella giornata del 02 agosto c. a . sarà realizzata la XIX Sagra della Salsiccia e che sono stati predisposti stand espositivi con relative attrezzature (quadri elettrici, cavi ed altro) lungo le vie Pio La Torre e P.S. Mattarella;

Rilevato che occorre provvedere alla vigilanza degli stand sopra descritti durante la notte tra il primo agosto e giorno 2 agosto c.a. al fine di evitare furti, danneggiamenti e quant' altro che potrebbero compromettere lo svolgimento della manifestazione;

precisato che tale servizio non può essere effettuato con personale comunale, per la carenza di figure all'uopo specializzato e perché operato da altri incarichi;

rilevato che trattandosi di un servizio che richiede specifiche professionalità;

accertato che la particolarità del servizio non è effettuabile con la Consip e con il Mepa;

precisato 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;

accertato che la tipologia del servizio in argomento rientra tra le ipotesi previste dall'art. 8 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;

esaminato l'art 13, comma 4, lett. a+d) del vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 27/04/2007, che prevede l'affidamento diretto di servizi quando trattasi di specialità o particolarità del lavoro e l'importo della fornitura non supera l'ammontare di € 10.000,00=IVA inclusa;

esaminata la proposta della ditta KSM S.P.A. con sede in Palermo Via Frà G. Pantaleo,n.11 che si dichiara disponibile ad effettuare il servizio di vigilanza notturna agli stand con relativa attrezzatura per la XIX Sagra della Salsiccia dalle ore 24:00 alle ore 7:00 nella giornata del 02.08.2014 per il costo orario di € 23,00=(IVA esclusa);

rilevato che la suddetta ditta è abilitata allo svolgimento di tale servizio;

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;

precisato che il codice SIOPE attribuito è 1308;

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;

D E T E R M I N A

Di impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 196,42=(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 KSM S.P.A. con sede in Palermo Via Frà G. Pantaleo,n.11- il servizio di vigilanza notturna agli stand con relativa attrezzatura per la XIX Sagra della Salsiccia dalle ore 24:00 alle ore 7:00 del giorno 02.08.2014 per il costo orario di € 196,42=(IVA inclusa);

Di imputare il superiore onere di spesa di € 196,42=(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 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 all' associazione affidataria 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

IL RESPONSABILE DELL'AREA

f.to **rag. Girolama Mauro**

