



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

SSAA@

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 110 del 04/08/15

REG. GENERALE

N. 702 del 26 AGO. 2015

DETERMINAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO: Festività Madonna della Ravanusa - Anno 2015. Noleggio e fornitura archeggiati artistici luminosi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

che è prossima la ricorrenza delle celebrazioni in onore della Madonna della Ravanusa; che l'Amministrazione Comunale in occasione dell'approssimarsi di tali ricorrenze, come per il passato, intende provvedere alla realizzazione dei relativi festeggiamenti;

Rilevato che tra le ricorrenze e festività della comunità locale rientra anche l'attività promozionale per le feste legate alle più grandi ed importanti solennità religiose;

Ritenuto opportuno patrocinare la celebrazione, in oggetto indicate, con il noleggio e la fornitura di archeggiati artistici luminosi;

Visto il preventivo di spesa, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, presentato dalla ditta Eurolux di Lo Faro Pasquale, con sede in San Giovanni La Punta, Via Caltanissetta 19, Partita IVA 04001210873, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 22077 del 03/08/2015, per il noleggio e la fornitura di archeggiati artistici luminosi, per un totale di € 4.700,00 IVA compresa - **CIG.: ZA615A46C3**;

Accertato/a:

- che a tutt'oggi non sono pervenute al protocollo generale dell'Ente proposte similari;
- che l'offerta su indicata, risulta essere congrua ed economicamente vantaggiosa per l'Ente;
- la regolarità contributiva del soggetto creditore;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti d'ufficio;

Vista la necessità di assumere formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 11/08/2014 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Anno 2014 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2014/16 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 107 del 12/08/2014 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2014";

Richiamato il Decreto del 30 luglio 2015 del Ministero dell'Interno, che differisce ulteriormente, dal 30 luglio al 30 settembre 2015, il termine di approvazione, da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle provincie, dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti correnti dedicati ad essere effettuati tramite lo strumento del

bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara: **CIG.: ZA615A46C3**, che, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;

Accertato che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, 1 comma del D.lgs n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;

Visti gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa,

DI AFFIDARE l'esecuzione dei servizi, per il noleggio e la fornitura di archeggiati artistici luminosi alla ditta Eurolux di Lo Faro Pasquale, con sede in San Giovanni La Punta, Via Caltanissetta 19, Partita IVA 04001210873;

DI DISPORRE l'impegno di spesa per la somma complessiva di **€. 4.700,00 IVA compresa**, necessaria, per il noleggio e la fornitura di archeggiati artistici luminosi, come da proposta, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, in favore della ditta Eurolux di Lo Faro Pasquale, con sede in San Giovanni La Punta, Via Caltanissetta 19, Partita IVA 04001210873, introitato al protocollo generale dell'Ente al n.22077 del 03/08/2015;

L'ASSUNZIONE formale d'impegno di spesa per la complessiva somma di **€.4.700,00 IVA compresa** sul Cap. n. 1048/1 per l'importo di **€. 4.700,00** del redigendo Bilancio es. fin. anno 2015 - Imp. n. _____;

DARE ATTO che la somma è esigibile entro l'anno 2015 e che la stessa non è frazionabile in dodicesimi;

DARE ATTO che la liquidazione avverrà con successivo provvedimento, solo a seguito di presentazione di regolare fattura;

DARE ATTO che gli allegati richiamati dalla presente sono depositati presso l'ufficio;

DI PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto da comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale n. 22 del 16/12/2008, nonché sul sito web nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, Sezione Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti.

L'ISTRUTTORIO
D. M. _____

IL DIRIGENTE SETTORE S.S. - AA.CC.
(Dott.ssa Maria Angela Angemi)

Visto: **IL SEGRETARIO GENERALE**
(Dott. Vincenzo Scudella)

VISTO
DI CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE
DELLO STATUTO COMUNALE
EMANATE AI SENSI DELL'ART. 53

IL SINDACO
(Antonino Bellia)

Ant. Bellia
21-08-2015

IL SETTORE FINANZE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da scheda allegata.

Data _____ **UFFICIO DI SETTORE GENERALE**
Pervenuto il **26 AGO. 2015**

IL RAGIONIERE/CAPO