



**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**  
**PROVINCIA DI CATANIA**

SSA/QC

**SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI**

REG. DEL SETTORE  
N. 194 del 03/11/2015

REG. GENERALE  
N. 918 del 11/11/15

**DETERMINAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA**

**OGGETTO:** GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.  
DOMENICA 08/11/2015.

**IL DIRIGENTE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che è prossima la ricorrenza della *Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate*:

Premesso, altresì, che questo Ente 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, militari e civili;

Visti i preventivi di spesa trasmessi da:

- Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Zafferana Etnea (CT), con sede in Zafferana Etnea (CT), Via Pittore Sciuti n. 96, avente C. F.: 90054570875, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 31128 del 27/10/15 e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, per l'esibizione della banda musicale per l'intera giornata, per un totale complessivo di € 950,00 IVA esente;
- Associazione Culturale Musicale "Cenacolo 2000", con sede in S. G. La Punta, Via Etna 112, avente P. IVA 03195580877, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 865 del 18/01/15 e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, per l'esibizione della banda musicale per mezza giornata, per un totale complessivo di € 1.870,00 IVA compresa -CIG.: ZC216F1F28;
- Scalia Rosario Alfio, con sede in S. G. La Punta, Via Roma 295, avente P. IVA 02284760879, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 32145 del 03/11/15 e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, per la diffusione sonora, amplificazione audio ed esposizione di fotografie, stampe e oggetti risalenti ai conflitti bellici del 15/18 e del 40/45, per un totale complessivo di € 2.074,00 IVA compresa -CIG.: ZC016F1F99;
- La Pasticceria, con sede in S. G. La Punta, Piazza Manganelli n.8, avente P. IVA 02717880872 introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 32123 del 03/11/15, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, per la fornitura di un rinfresco per circa 130 persone per un totale complessivo di € 745,00 IVA compresa -CIG.: Z9A16F27FC;
- Fiori Parisi, con sede in S. G. La Punta, Via della Regione 66/A, avente P. IVA 04476350873, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 32151 del 03/11/15 e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale per la fornitura di n. 3 corone d'alloro e n. 2 cesto di fiori misti, per un totale complessivo di € 250,00 IVA compresa -CIG.: ZD916F284C;
- Nuova Pirotecnica di Oechino Nicola, con sede in Linera - Santa Venerina, Via Maria SS. del Carmelo n. 5, avente P. IVA 04127670877, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 31978 del 03/11/15 per la fornitura di fuochi d'artificio, per un totale complessivo di € 750,00 IVA compresa -CIG.: Z3016F29CF;
- Fotografo Massimino Mario Francesco, con sede in S. G. La Punta Via Roma 248, avente P. IVA 02530770870, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 32134 del 03/11/15, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, per servizio fotografico, per un totale complessivo di € 488,00 IVA compresa -CIG.: ZC016F2A62;

Considerato che a tutt'oggi non sono pervenute al protocollo generale dell'Ente proposte similari.

Considerato altresì, che l'offerta delle su indicata ditta, risulta essere congrua ed economicamente vantaggiosa per l'Ente.

**Accertata:**

- 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 vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia: giusta delibera della Commissione Straordinaria n. 29 del 09/03/2004;

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. 26 del 05/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Anno 2015 – Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/17 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 13/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Anno 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, i seguenti codici identificativi di gara: **CIG.: ZC216F1F28, ZC016F1F99, Z9A16F27FC, ZD916F284C, Z3016F29CF, ZC016F2A62**, 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 in premessa indicati, come da preventivi di spesa presentati da:

- Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Zafferana Etnea (CT), con sede in Zafferana Etnea (CT), Via Pittore Sciuti n. 96, avente C. F.: 90054570875
- Associazione Culturale Musicale "Cenacolo 2000", con sede in S. G. La Punta, Via Etna 112, avente P. IVA 03195580877;
- Scalia Rosario Alfio, con sede in S. G. La Punta, Via Roma 295, avente P. IVA 02284760879;
- La Pasticceria, con sede in S. G. La Punta, Piazza Manganelli n.8, avente P. IVA 02717880872;
- Fiori Parisi, con sede in S. G. La Punta, Via della Regione 66/A, avente P. IVA 04476350873;
- Nuova Pirotecnica di Occhino Nicola, con sede in Linera – Santa Venerina, Via Maria SS. del Carmelo n. 5, avente P. IVA 04127670877;
- Fotografo Massimino Mario Francesco, con sede in S. G. La Punta Via Roma 248, avente P. IVA 02530770870;

**DI DISPORRE** l'impegno di spesa per la somma complessiva di **€. 7.127,00 IVA compresa**, necessaria, per l'esecuzione dei servizi in premessa indicati, come da proposte, allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale, in favore delle sottoelencate ditte:

- Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Zafferana Etnea (CT), con sede in Zafferana Etnea (CT), Via Pittore Sciuti n. 96, avente C. F.: 90054570875, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 31128 del 27/10/15 e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, per l'esibizione della banda musicale per l'intera giornata, per un totale complessivo di € 950,00 IVA esente;

- Associazione Culturale Musicale "Cenacolo 2000", con sede in S. G. La Punta, Via Etna 112, avente P. IVA 03195580877, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 865 del 18/01/15 e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, per l'esibizione della banda musicale per mezza giornata, per un totale complessivo di € 1.870,00 IVA compresa;
- Scalia Rosario Alfio, con sede in S. G. La Punta, Via Roma 295, avente P. IVA 02284760879, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 32145 del 03/11/15 e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, per la diffusione sonora, amplificazione audio ed esposizione di fotografie, stampe e oggetti risalenti ai conflitti bellici del 15/18 e del 40/45, per un totale complessivo di € 2.074,00 IVA compresa;
- La Pasticceria, con sede in S. G. La Punta, Piazza Manganelli n.8, avente P. IVA 02717880872, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 32123 del 03/11/15, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, per la fornitura di un rinfresco per circa 130 persone per un totale complessivo di € 745,00 IVA compresa;
- Fiori Parisi, con sede in S. G. La Punta, Via della Regione 66/A, avente P. IVA 04476350873, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 32151 del 03/11/15 e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale per la fornitura di n. 3 corone d'alloro e n. 2 cesto di fiori misti, per un totale complessivo di € 250,00 IVA compresa;
- Nuova Pirotecnica di Occhino Nicola, con sede in Linera - Santa Venerina, Via Maria SS. del Carmelo n. 5, avente P. IVA 04127670877, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 31978 del 03/11/15 per la fornitura di fuochi d'artificio, per un totale complessivo di € 750,00 IVA compresa;
- Fotografo Massimino Mario Francesco, con sede in S. G. La Punta Via Roma 248, avente P. IVA 02530770870, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 32134 del 03/11/15, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, per servizio fotografico, per un totale complessivo di € 488,00 IVA compresa;

L'ASSUNZIONE formale d'impegno di spesa per la complessiva somma di € 7.127,00 IVA compresa così ripartita:

- Cap. N° 1048/1 per l'importo di € 1.200,00 del Bilancio es. fin. anno 2015 - Imp. n. \_\_\_\_\_;
- Cap. N° 1048/2 per l'importo di € 800,00 del Bilancio es. fin. anno 2015 - Imp. n. \_\_\_\_\_;
- Cap. N° 1514 per l'importo di € 3.000,00 del Bilancio es. fin. anno 2015 - Imp. n. \_\_\_\_\_;
- Cap. N° 1413 per l'importo di € 2.127,00 del Bilancio es. fin. anno 2015 - Imp. n. \_\_\_\_\_;

**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'ISTR. AMM. VO

(D. Menz)

Visto:  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Vincenzo Scarcella)

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

VISTO  
DI CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE  
DELLO STATUTO COMUNALE  
EMANATE AI SENSI DELL'ART. 53  
IL SINDACO  
(Antonio Bellia)



IL VICE SINDACO  
(Sandra Fiorino)

### IL SETTORE FINANZE

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

Data \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE CAPO