



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 137 del 12/8/16

REG. GENERALE

N. 736 del 14 SET. 2016

DETERMINAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO: Festività San Rocco- Anno 2016.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che è prossima la ricorrenza delle celebrazioni in onore di San Rocco;
- che l'Amministrazione Comunale in occasione dell'approssimarsi di tale ricorrenza, come per il passato, intende provvedere alla realizzazione dei relativi festeggiamenti;

Ritenuto opportuno patrocinare la celebrazione, in oggetto indicata, con l'accompagnamento di un corpo bandistico, con uno spettacolo di fuochi d'artificio, e con il noleggio e la fornitura di archeggiati luminosi;

Visti i sotto elencati preventivi di spesa, pervenuti al protocollo dell'Ente:

- Associazione Culturale Musicale "Cenacolo 2000", con sede in S. G. La Punta, Via Etna 112, P. IVA 03195580877, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.9083 del 24/03/2016, per l'esibizione della banda musicale per una giornata, dell'importo di €. 2.750,00 IVA compresa - **CIG.: ZC41AEE18F**;
- Ditta "Nuova Pirotecnica", con sede in Linera- S.Venerina -CT-, s.n., P.IVA 04127670877, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.22948 del 05/08/2016, per uno spettacolo Carosello pirotecnico, per un totale di €. 3.500,00 IVA compresa - **CIG.: Z8A1AEE19D**;
- Ditta "La Lucerna" di Ferrara Giuseppe, con sede in Gravina di Catania -CT-, Via S. Maria dei Monti n. 31, Partita IVA: 03187610875, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 23758 del 12/08/2016, per il noleggio e la fornitura di archeggiati artistici luminosi, per un totale di € 3.050,00 IVA compresa - **CIG.: Z8C1AEE12C**;

Accertato/a:

- che a tutt'oggi non sono pervenute al protocollo generale dell'Ente proposte similari;
- che le offerte su indicate, risultano essere congrue ed economicamente vantaggiose per l'Ente;
- la regolarità contributiva dei soggetti creditori;
- le dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisite agli atti d'ufficio;

Visto l'art. 63 comma 2, lettera b.1 del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il codice dei contratti approvato con D.L. n. 50 del 18 /04/2016;

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. 32 del 13/07/2016 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2016/2018 e relativi allegati”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 19/07/2016 ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Anno 2016”;

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 sopra descritti, 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: l’esibizione della banda musicale per una giornata, Carosello Pirotecnico e fornitura archeggiati luminosi alle seguenti ditte:
 1. Associazione Culturale Musicale “Cenacolo 2000”, con sede in S. G. La Punta, Via Etna 112, P. IVA 03195580877, introitata al protocollo generale dell’Ente al n.9083 del 24/03/2016, per l’esibizione della banda musicale per una giornata, dell’importo di €. 2.750,00 IVA compresa– **CIG.:ZC41AEE18F**;
 2. Ditta “Nuova Pirotecnica”, con sede in Linera- S.Venerina –CT-, s.n., P.IVA 04127670877, introitata al protocollo generale dell’Ente al n.22948 del 05/08/2016, per uno spettacolo Carosello pirotecnico, per un totale di €. 3.500,00 IVA compresa – **CIG.: Z8A1AEE19D**;
 3. Ditta “La Lucerna” di Ferrara Giuseppe, con sede in Gravina di Catania –CT-, Via S. Maria dei Monti n. 31, Partita IVA: 03187610875, introitato al protocollo generale dell’Ente al n. 23758 del 12/08/2016, per il noleggio e la fornitura di archeggiati artistici luminosi, per un totale di € 3.050,00 IVA compresa - **CIG.: Z8C1AEE12C**;
- **DI DISPORRE** l’impegno di spesa per la somma complessiva di €. **9.300,00 IVA compresa**, necessaria, per l’esibizione della banda musicale per una giornata e per lo spettacolo pirotecnico, e le luminarie, come da proposte, allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali, in favore delle sottoindicate ditte:
 - ditta “Gloria Eventi & Spettacoli” di Gina Longhitano, con sede a Bronte, Via Maletto n. 3, Partita Associazione Culturale Musicale “Cenacolo 2000”, con sede in S. G. La Punta, Via Etna 112, P. IVA 03195580877, introitata al protocollo generale dell’Ente al n.9083 del 24/03/2016, per l’esibizione della banda musicale per una giornata, dell’importo di €. 2.750,00 IVA compresa– **CIG.:ZC41AEE18F**;
 - Ditta “Nuova Pirotecnica”, con sede in Linera- S.Venerina –CT-, s.n., P.IVA 04127670877, introitata al protocollo generale dell’Ente al n.22948 del 05/08/2016, per uno spettacolo Carosello pirotecnico, per un totale di €. 3.500,00 IVA compresa – **CIG.: Z8A1AEE19D**;
 - Ditta “La Lucerna” di Ferrara Giuseppe, con sede in Gravina di Catania –CT-, Via S. Maria dei Monti n. 31, Partita IVA: 03187610875, introitato al protocollo generale dell’Ente al n. 23758 del 12/08/2016, per il noleggio e la fornitura di archeggiati artistici luminosi, per un totale di € 3.050,00 IVA compresa - **CIG.: Z8C1AEE12C**;

- **L'ASSUNZIONE** formale d'impegno di spesa per la complessiva somma di **€.9.300,00 IVA compresa** così ripartito: sul Cap. n. 1514 per l'importo di €. 2.700,00, sul Cap. n. 1048 per l'importo di €. 6.600,00 del bilancio - es. fin. anno 2016;

DARE ATTO:

1. che la somma è esigibile entro l'anno 2016;
2. che la liquidazione avverrà con successivo provvedimento, solo a seguito di presentazione di regolare fattura;
3. 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
A.Macri

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

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

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

IL SETTORE FINANZE

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

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 12 SET. 2016