

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 453 del 19-07-2017

Ufficio SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. ZEF1F53C98

Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LINE CHECK MUSIC SOUND & LIGHT PER L'ESTATE VALGUARNERESE E FESTA PATRONALE ANNO 2017.-

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di luglio il Responsabile del Settore
Centonze Calogero

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno: la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi

"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 06/02/2017, avente per oggetto: "Programmazione manifestazioni ed eventi per l'anno 2017";

Vista altresì la Delibera di Giunta Comunale n.76 del 11/07/2017, avente per oggetto: "Approvazione programma per la realizzazione delle manifestazioni nell'ambito dell'Estate Valguarnerese 2017 e festa patronale";

Che con lo stesso atto è stato dato mandato al Responsabile del Settore, una volta definito il calendario degli eventi, di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di attuare il programma che l'Amministrazione Comunale intende realizzare, nei limiti delle risorse disponibili;

Che per la realizzazione di tale iniziativa è stato deciso di affidare appositamente incarico alla Ditta LINE CHECK MUSIC SOUND & LIGHT di Vetri Giuseppe di Valguarnera;

Richiamato il preventivo, pervenuto al prot. dell'Ente, in data 07/07/2017 con n.7374 della Ditta LINE CHECK MUSIC SOUND & LIGHT di Vetri Giuseppe di Valguarnera, dal quale si evince che, per noleggio audio-luci, nell'ambito dei festeggiamenti suddetti, il corrispettivo richiesto è di € 3.200,00 senza applicativa dell' IVA;

Considerato che l'importo complessivo contrattuale dei lavori è inferiore ad € 40,000 e che pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto di fornitura di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma2 lett.a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedura di gara;

Che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016;

Ravvisata l'opportunità e l'urgenza di provvedere all'acquisizione della fornitura suddetta;

Considerato che la suddetta ditta Ditta LINE CHECK MUSIC SOUND & LIGHT ha autocertificato la propria regolarità riguardo agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione allegata;

Visto il DURC in corso di validità che si allega alla presente;

Richiamato il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza n. ZEF1F53C98;

Ritenuto, pertanto, di dovere affidare alla Ditta CHECK MUSIC SOUND & LIGHT di Vetri Giuseppe di Valguarnera l'incarico di cui sopra, per il corrispettivo di € 3.200,00 senza applicativa dell' IVA ai sensi dell'art.1, comma 100, legge 244/2007, considerando che la stessa ha già svolto per l'Ente prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo;

Per tutto quanto premesso

DETERMINA

1) **Approvare**, l'offerta pervenuta da parte della ditta CHECK MUSIC SOUND & LIGHT di Vetri Giuseppe di Valguarnera, con sede in Valguarnera Lo Sardo n, 123, relativa al noleggio audio luci, per il corrispettivo di €3.200,00 senza applicativa dell' IVA ai sensi dell'art.1, comma 100, legge 244/2007 , affidando alla predetta ditta l'incarico di cui sopra;

2) **Impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, la somma di seguito indicata:

Misssione	5	Programm	2	Titolo	1	Macroagg	3/2/2/5
Cap./Art.	1705	Descrizione	Prestazione di servizi turistici				
SIOPE		CIG	ZEF1F53C98				
creditore	CHECK MUSIC SOUND & LIGHT						
Causale	Noleggio audio luci Estate e festa S. Cristoforo 2017						
Modal.finan.	Bilancio 2017						
Imp./Prenot.		Importo	€ 3.200,00				

3) **Imputare** la spesa complessiva di €. 3.200,00 senza applicativa dell' IVA in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2017		1705		

4) **Accertare**, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
Ad avvenuta regolare esecuzione della fornitura e presentazione di fattura	3.200,00

5) **Riservarsi** di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento del Responsabile del Settore, ad effettuazione della regolare fornitura, a presentazione di regolare fattura elettronica a norma di legge al Codice Univoco UFI1PZ, riportante il numero e la data della determina di incarico ed il Codice identificativo di Gara, in regola con il DURC e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 136//2010 e s.m.i. "tracciabilità dei flussi finanziari, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Centonze Calogero



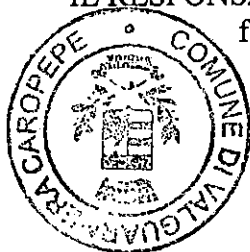
IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to Dott. Centonze Calogero

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 277 SUB 3

Lì 19-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Centonze Calogero





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՍԵՐՅՈՒԶՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ