



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 865 del 13-12-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. Z432B25114

Oggetto: Impegno somme Line check Music di Vetri Giuseppe Natale 2019

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di dicembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;

- Visto, richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUBL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il 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. 169 del 06-12-2019 avente per oggetto: "Assegnazione somme al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'organizzazione delle manifestazioni natalizie anno 2019 – Approvazione programma”;

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

Che l'Assessore al Turismo, ha richiesto la disponibilità alla Ditta Vetri, affinché si occupasse della filodiffusione in occasione delle festività natalizie;

Visto altresì il preventivo per il noleggio audio e luci, che ammonta ad € 750,30 IVA al 22% inclusa, della suddetta Ditta, pervenuto al prot. dell'Ente in data 29/11/2019 con il n. 14392;

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, comma 2 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;

Considerato che la suddetta Ditta ha autocertificato la propria regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. – obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione allegata;

Visto il DURC in corso di validità;

Richiamato il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza n. Z432B25114;

Stimato di dover procedere all'impegno della somma di € 750,00 Iva al 22% inclusa;

Dare atto che ai sensi della L. 241/90 così come recepito dall'OREL il responsabile del procedimento è la signora Russo Paola Maria Mercede;

Per tutto quanto premesso

DETERMINA

1) Di approvare, l'offerta pervenuta in data 14/08/2019, da parte della Ditta Line Check Music di Vetri Giuseppe di Valguarnera C., relativa al servizio audio luci, per un importo di € 750,00 IVA al 22% inclusa, nell'ambito delle manifestazioni natalizie anno 2019;

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

Missione	5	Programma	2	Titolo	1	Macroagg	03 02 005
----------	---	-----------	---	--------	---	----------	-----------

Cap./Art.	1705	Descrizione	Prestazioni di servizio per attività culturali e religiose
SIOPE		CIG	Z432B25114
creditore	Line Check Music di Vetri Giuseppe		
Causale	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI RELIGIOSE E SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE		
Modal.finan.	Bilancio 2019		
Imp./Prenot.		Importo	€ 750,00

3) **Di imputare** la spesa complessiva di € 750,00 IVA al 22% inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2019		1705		750,00

4) **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

5) **Riservarsi** di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento del Responsabile del Settore, ad avvenuta regolare effettuazione delle manifestazioni e presentazione di fattura elettronica

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

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. 533

Li 13-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe