

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 54 del Reg.

Data 09/04/2014

N. 229 del Reg. Generale

OGGETTO

Rappresentazione teatrale 'CHRISTUS'. Affidamento forniture a ditte diverse. Impegno di spesa.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

Che con atto di Giunta Comunale n.46 del 07.04.2014 è stato deliberato di collaborare con il Centro Sociale Parrocchiale “ Don Mario Melendugno” di Salice Salentino, all’organizzazione in occasione della Pasqua, della Rappresentazione Teatrale “ CHRISTUS” sulla Passione e morte di Nostro Signore Gesù Cristo, evento itinerante previsto per Domenica 13 Aprile p.v. e demandato al Responsabile del 2° Settore l’adempimento degli atti consequenziali;

Che con suddetto atto il Comune si è impegnato a collaborare nella realizzazione del sopracitato evento prevedendo nel bilancio la somma di € 500,00, spesa necessaria all’acquisto di materiale vario occorrente per l’allestimento di n. 5 scene;

Che data l’urgenza è stato richiesta a due ditte locali di ferramenta e materiale per l’edilizia preventivo di spesa per la fornitura dei materiali occorrenti per allestire le scene della Rappresentazione Teatrale;

VISTE le richieste di preventivo di spesa, ns, prot. n. 4200 e n. 45213 dell’8.04.2014 fatte pervenire alla ditta Ferramenta Colori Vernici di Cagnazzo Salvatore di Salice Sal.no e alla ditta Colori Cornici Ferramenta di Presicce Fernando di Salice Salentino;

VISTO il preventivo della ditta CAGNAZZO Salvatore -Ferramenta colori vernici- ns. prot. 4257 del 9.4.2014 di € 248,00 Iva inclusa

VISTO, altresì, il preventivo della ditta PRESICCE Fernando – Cornici Ferramenta Colori- ns. prot. 4256 del 9.4.2014 di € 249,85 Iva inclusa;

VISTO il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.,art.125 comma 11;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni , servizi e forniture , art. 5;

RITENUTO pertanto di dover affidare alle ditte:

1. Ditta FERRAMENTA COLORI VERNICI di CAGNAZZO Salvatore, la fornitura del seguente materiale :

N. 1 Europa Colorato 14 Lt

N. 1 Titanus Colorato 14lt

N. 1 Tenaglia Knipes 280

N.3 Pennellesse Antigoccia 65x16

al prezzo offerto di € **248,00** iva inclusa

2. Ditta COLORI, CORNICI E FERRAMENTA di PRESICCE Fernando la fornitura del seguente materiale:

n. 3 confezioni da 750 ml di Malto Acrilico

n. 2 confezioni da 5 litri di pittura PANDA

n. 15 m di carta vetro – grana 60

n. 3 pennelli mm 60

n. 16 metri cornici di polistirolo

n. 8 “ “ “ “ B1

n. 2 rulli per pittura

n. 3 Kg di colla per cornici

n. 4 Kg di stucco

n. 6 pezzi di polistirolo cm. 2.

al prezzo offerto di € **249,95** iva inclusa

PRESO ATTO :

che per la fornitura del materiale offerto dalla ditta FERRAMENTA COLORI di CAGNAZZO Salvatore è stato generato il seguente **CIG: XF60E78DCB**

che per la fornitura del materiale offerto dalla ditta COLORI, CORNICI E FERRAMENTA di PRESICCE Fernando è stato generato il seguente **CIG:XCE0E78DCC**

RITENUTO di dover procedere all'impegno della relativa spesa pari ad € **497,85** sull'intervento 1.05.02.03/1041 "Utilizzo contributo BELPOWER" del corrente bilancio in corso di formazione,

DETERMINA

1.DI AFFIDARE , ai sensi dell'art. 25, comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e smi e dell'art. 5 del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi le forniture alle seguenti ditte:

a) Ditta FERRAMENTA COLORI VERNICI di CAGNAZZO Salvatore, la fornitura di :

n. 1 Europa Colorato 14 Lt

n. 1 Titanus Colorato 14lt

n. 1 Tenaglia Knipes 280

n.3 Pennellesse Antigoccia 65x16

al prezzo offerto di € **248,00** iva inclusa

b) Ditta COLORI, CORNICI E FERRAMENTA di PRESICCE Fernando la fornitura di:

n. 3 confezioni da 750 ml di Malto Acrilico

n. 2 confezioni da 5 litri di pittura PANDA

n. 15 m di carta vetro – grana 60

n. 3 pennelli mm 60

n. 16 metri cornici di polistirolo

n. 8 “ “ “ “ B1

n. 2 rulli per pittura

n. 3 Kg di colla per cornici

n. 4 Kg di stucco

n. 6 pezzi di polistirolo cm. 2.

al prezzo offerto di € **249,95** iva inclusa

2.DI IMPEGNARE la somma di € **497,95** sull'intervento 1.05.02.03/1041 "Utilizzo contributo BELPOWER" del corrente bilancio in corso di formazione.

3.DI PROCEDERE con separato atto alla liquidazione del corrispettivo spettante alle ditte interessate a fornitura avvenuta e su presentazione di regolare fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 09/04/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 09/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

N. 443 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 09/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 09/04/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
