

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 145 del Reg.

Data 03/09/2014

N. 585 del Reg. Generale

OGGETTO

Impegno di spesa ed affidamento servizio di vendita ed accensione fuochi alla ditta PALMA Francesco da Leverano per collaborazione con la Rettoria S.Maria delle Grazie per i festeggiamenti 'Natività della Beata Vergine Maria' - CIG. XEOOFD1BD3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che la Giunta Comunale con atto n. 107 del 25.08.2014 ha deliberato di concorrere, in collaborazione con la Rettoria S.Maria delle Grazie - Parrocchia Santa Maria Assunta, all'organizzazione dei festeggiamenti in onore della "Natività della Beata Vergine Maria", con la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico;

RITENUTO di dover dare esecuzione all'indirizzo emanato dalla Giunta Comunale con precitato atto;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. che consente per servizi e forniture inferiori ad € 40.000,00, l'affidamento diretto da parte del Responsabili del Procedimento;

VISTO altresì il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, art. 5 comma 5;

DATO ATTO che il Servizio di vendita e accensione fuochi non è rinvenibile nel MePA, pertanto, data l'urgenza è stato chiesto per le vie brevi preventivo di spesa alla ditta PALMA Francesco con sede in Leverano alla via Lazio n. 10, in possesso dei requisiti soggettivi nonché dei requisiti di capacità tecnica professionale, specializzata nel settore per la vendita e l'accensione fuochi d'artificio, per un totale di Kg. 10 di materiale pirotecnico;

VISTO il preventivo di spesa acquisito al Prot. Gen. al n. 9865 del 01.09.2014 presentato dalla ditta PALMA Francesco che offre per la vendita e l'accensione dei seguenti fuochi d'artificio:

- 9813 Pz. 1 da 100 colpi;
- 9817 Pz. 1 da 100 colpi;
- 9833 Pz. 1 da 100 colpi;
- 10004 Pz. 1 da 25 colpi;
- 744 Pz. 1 da 72 colpi;
- 6064 Moon Lion Pz. 2 da 54 colpi,

per un totale di circa Kg. 10 di materiale pirotecnico, da accendere il 07/09/2014 per la somma di € **1.000,00** iva inclusa;

RITENUTO di dover determinare in merito:

- affidando direttamente, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e del "Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori" il servizio di vendita e accensione fuochi d'artificio per il giorno 07/09/2014 alla ditta individuale PALMA Francesco da Leverano P.I. 02534610759 al prezzo offerto di € **1.000,00** iva inclusa;
- impegnando l'onere della spesa ammontante complessivamente ad € **1.000,00** iva inclusa sull'intervento 1.05.02.03/1042 " Utilizzo contributo della BELPOWER" del corrente bilancio in corso di approvazione;

CONSIDERATO che in relazione all'art.3della legge 136/2010 come modificato dal D.L.12.11.2010, n. 187, per la suddetta fornitura è strato generato il seguente codice **CIG: XE00FD1BD3**;

PRESO ATTO, inoltre, che sono stati acquisiti i permessi di sparo, trasporto, apposita assicurazione RC e quant'altro necessario a carico della ditta,

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, per quanto riportato in narrativa, alla ditta individuale PALMA Francesco con sede a Leverano alla via Lazio n. 10 – C.F. PLMFNC67D03E563V e P.I. 02534610759, il servizio di vendita ed accensione fuochi per il giorno 07/09/2014 in occasione dei festeggiamenti in onore della “Natività della Beata Vergine Maria”, al prezzo offerto di € **1.000,00** iva inclusa e con le caratteristiche tecniche di cui al preventivo presentato dalla ditta medesima in data 01.09.2014 Prot. Gen. al n. 9865.
2. **DI IMPEGNARE** la somma occorrente di € **1.000,00** iva inclusa sull'intervento 1.05.02.03/1042 “ Utilizzo contributo della BELPOWER” del corrente bilancio in corso di formazione.
3. **DI RISERVARSI** con successivo e separato atto di procedere alla liquidazione del corrispettivo spettante alla ditta interessata a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura.

AL/al

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 03/09/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 03/09/2014

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

N. 1097 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 03/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 03/09/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
