

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 169 del Reg.

Data 10/10/2014

N. 668 del Reg. Generale

OGGETTO

Festa Patronale 'San Francesco'- Affidamento esecuzione concerto bandistico alla A.G.M.L. di Montescaglioso (MT) e servizio accensione fuochi pirotecnici alla ditta PALMA Francesco di Leverano. CIG: XD010E8C7D - XA810E8C7E. Impegno di spesa.

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. 123 del 25.09.2014, questo Comune ha inteso partecipare, in collaborazione con il “Comitato Fiera” di Salice Salentino, all'organizzazione dei festeggiamenti in onore del Patrono di Salice Salentino San Francesco, che si terranno il 4 e 5 ottobre p.v., provvedendo alla spesa dei fuochi d'artificio e del concerto bandistico, per una spesa presumibile di € 4000,00;

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

ACCERTATO che detti servizi non sono rinvenibili sul MePA;

VISTO il preventivo di spesa, chiesto per le vie brevi, prot. n. 10935 del 25.09.2014 prodotto dalla ditta PALMA Francesco di Leverano (LE) pari a € 2000,00 IVA inclusa, per un totale di circa Kg. 30 di materiale pirotecnico di 4[^] e 5[^] cat;

VISTA la nota prot. n. 11064 del 26.10.2014 con la quale l'A.G.M.L. – Associazione Giovani Musicisti Lucani di Montescaglioso (MT), segnalata a questo Ente dal Comitato Fiera, nella persona del Responsabile organizzativo Sig. CASALNUOVO Tommaso, comunica che per l'esibizione artistica del 05.10.2014, il corrispettivo è pari a € 2000,00;

VISTO l'art. 125 c. 11 del D.LGS n. 163/2006 e ss.mm.ii. che consente per servizi e forniture inferiori a € 40.000,00, l'affidamento diretto da parte del Responsabili del Procedimento;

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

ACCERTATO:

che la ditta PALMA Francesco di Leverano (LE) è in regola con il versamento dei premi e accessori INAIL e versamento dei contributi INPS (DURC del 08.10.2014 prot. n. 11760);

che il Presidente della A.G.M.L. di Montescaglioso (MT) ha fatto pervenire in data 02.10.2014 prot. n. 11525:

- a) autodichiarazione resa ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 – Legge n. 136/2010;
- b) che l'Associazione è senza scopo di lucro, pertanto non è soggetta ad apertura di posizione previdenziale;
- c) autocertificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

PRESO ATTO che in relazione all'art. 3 della L. n.136/2010 modificata dal D.L.n. 187/2010, per i suddetti servizi sono stati generati i seguenti CIG:

- A.G.M.L. n. XD010E8C7D;
- PALMA Francesco n. XA810E8C7E

VISTA, altresì, la comunicazione del 02.10.2014 prot. n. 11499 del Presidente Comitato Fiera che, a causa delle malverse previsioni metereologiche, ha ritenuto opportuno rinviare i festeggiamenti de quo in data 11 e 12 ottobre p.v.;

RITENUTO:

- di dover affidare alla A.G.M.L. – Associazione Giovani Musicisti Lucani di Montescaglioso (MT) il servizio per la prestazione musicale con il Gran Concerto Bandistico “Città di Montescaglioso” per l’importo di € 2000,00;
- di dover affidare alla ditta PALMA Francesco da Leverano (LE) il servizio per lo sparo dei fuochi d’artificio per l’importo di € 2000,00 IVA inclusa.

RITENUTO, altresì, di impegnare per i due servizi la somma complessiva di € 4000,00 sull’intervento 1.05.02.03/1042 “utilizzo contributo da parte di BELPOWER” del corrente bilancio,

D E T E R M I N A

1. **DI AFFIDARE**, per quanto in premessa esposto:
 - alla A.G.M.L. – Associazione Giovani Musicisti Lucani di Montescaglioso (MT) il servizio per la prestazione musicale con il Gran Concerto Bandistico “Città di Montescaglioso” per l’importo di € 2000,00;
 - alla ditta PALMA Francesco da Leverano (LE) per lo sparo dei fuochi d’artificio per l’importo di € 2000,00 IVA inclusa.
2. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 4000,00 sull’intervento 1.05.02.03/1042 “utilizzo contributo da parte di BELPOWER” del corrente bilancio.
3. **DI PROCEDERE**, con successivo e separato, alla liquidazione del corrispettivo spettante, a conclusione del servizio 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 10/10/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 10/10/2014

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

N. 1240 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 10/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 10/10/2014

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
