

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 143 del Reg.

Data 26/10/2012

N. 570 del Reg. Generale

OGGETTO

Manifestazioni del 2 e 4 Novembre. Affidamento forniture alle ditte e impegno di spesa.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, 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 l'Amministrazione Comunale con atto di Giunta n. 148 del 25.10.2012 all'oggetto: "Manifestazioni del 2 Novembre e 4 Novembre. Atto di indirizzo al Capo Settore 2^" ha emesso il seguente indirizzo: Promuovere le manifestazioni civili e religiose in occasione del 2 e 4 novembre 2012 ;

RITENUTO di dover procedere, in esecuzione all'indirizzo emesso dalla Giunta Comunale con precitato atto, all'organizzazione delle manifestazioni in questione;

VISTI i preventivi fatti pervenire dalle seguenti ditte:

- **BLUMEN** di Margarito Antonio , ns. prot. 12429 del 22.10.2012, dell'importo di € 180,00 iva inclusa per la fornitura di n. 2 corone, di cui una di fiori recisi da deporre presso il Cimitero e una d'alloro da deporre presso il Monumento dei Caduti ;
- **MINIGRAF** –Tipografia di Campi Sal.na dell'importo di € 96,80 iva inclusa per la stampa di n. 40 manifesti per le ricorrenze civili e religiose del 2 e 4 novembre;
- **LIGHT ENGEENER Service** di Luca Faggiano di Guagnano, ns. prot.12393 del 10.10.2012 dell'importo di € 484,00 iva al 21% inclusa per la fornitura di un palco mt.3x4 in alluminio con calpestio in multistrato antiscivolo e impianto audio/luci + assistenza tecnica:

RITENUTI congrui i prezzi delle sopracitate ditte

VISTO il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.

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

RITENUTO , pertanto, di dover affidare:

- Alla ditta **BLUMEN** di Margarito Antonio , ns. prot. 12429 del 22.10.2012, dell'importo di € 180,00 iva inclusa per la fornitura di n. 2 corone, di cui una di fiori recisi da deporre presso il Cimitero e una d'alloro da deporre presso il Monumento dei Caduti ;
- Alla ditta **MINIGRAF** –Tipografia di Campi Sal.na dell'importo di € 96,80 iva inclusa per la stampa di n. 40 manifesti per le ricorrenze civili e religiose del 2 e 4 novembre;
- Alla **LIGHT ENGEENER Service** di Luca Faggiano di Guagnano, ns. prot.12393 del 10.10.2012 dell'importo di € 484,00 iva al 21% inclusa per la fornitura di un palco mt.3x4 in alluminio con calpestio in multistrato antiscivolo e impianto audio/luci + assistenza tecnica;

PRESO ATTO :

che per la fornitura delle n. 2 corone è stato generato il seguente **CIG:X20062DE9A**

che per la fornitura del palco e dell'impianto audio per le manifestazioni del 2 e 4 novembre è stato generato il seguente **CIG: XF3062DE9B**

che per la fornitura di n. 40 manifesti murali celebrativi le ricorrenze del 2 e 4 novembre è stato generato il seguente codice **GIG: XCB062DE9C**

RITENUTO di dover procedere all'impegno della relativa spesa ammontante ad € 760,80 sull'intervento 1.01.01.03/104 " Spese manifestazioni, ricorrenze e solennità civili " del corrente bilancio.

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per i motivi in espressi in narrativa, le forniture alle seguenti ditte:

- **BLUMEN** di Margarito Antonio la fornitura di n. 2 corone, di cui una di fiori recisi da

deporre presso il Cimitero e una d'alloro da deporre presso il Monumento dei Caduti per l'importo complessivo di € **180,00** iva inclusa ;

- MINIGRAF –Tipografia di Campi Sal.na la stampa di n. 40 manifesti per le ricorrenze civili e religiose del 2 e 4 novembre per l'importo complessivo di € **96,80** iva inclusa;

- LIGHT ENGEENER Service di Luca Faggiano di Guagnano, la fornitura di un palco mt.3x4 in alluminio con calpestio in multistrato antiscivolo e impianto audio/luci + assistenza tecnica per l'importo complessivo di € **484,00** iva al inclusa.

2. DI IMPEGNARE la somma di € **760,80** sull'intervento 1.01.01.03/104 “ Spese manifestazioni, ricorrenze e solennità civili ” del corrente bilancio.

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
Dr. Domenico CACCIATORE

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

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

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 26/10/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 26/10/2012

N. 1120 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 26/10/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 26/10/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
