



Reg. Gen. 405/2012

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEGLI ATTI DI GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Determina N.26 del 21/09/2012

OGGETTO: "Fornitura del materiale per l'espletamento dei servizi promo-pubblicitari, (manifesti, locandine, volantini, etc.) necessari per lo svolgimento della 19^a Fiera Regionale del salame e dei prodotti tipici agro-alimentari Siciliani "Val di S. Angelo – Sapori di Sicilia" – svoltasi dal 3 al 5 agosto 2012".

Liquidazione alla TIPOGRAFIA DEL VESPRO di Giordano Domenico.

C.I.G.: N. Z43057174A.

IL RESPONSABILE

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di Settembre, nel proprio ufficio;

PREMESSO

- che, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, allo scopo di incentivare lo sviluppo economico del paese, l'Amministrazione Comunale ha organizzato la 19^a Fiera Regionale del Salame e dei Prodotti Tipici Agro-alimentari Siciliani "VAL di S. ANGELO - SAPORI di SICILIA", svoltasi nei giorni dal 3 al 5 agosto 2012;

- che la Giunta Municipale con deliberazione n. 215 del 30/12/2011, dichiarata immediatamente esecutiva, ha stabilito di:

- **approvare** il programma relativo all'organizzazione della 19^a Fiera Regionale del Salame e dei Prodotti Tipici Agro-alimentari Siciliani "VAL di S. ANGELO - SAPORI di SICILIA", in programma nei giorni dal 3 al 5 agosto 2012;
- **approvare**, altresì il progetto tecnico redatto dall'Ufficio S.U.A.P. ed il relativo piano economico riportante le voci ed i costi per la realizzazione dell'iniziativa, ammontanti a complessive Euro 42.142,00 I.V.A. compresa;
- **autorizzare** il Sindaco pro-tempore, quale legale rappresentante dell'Ente, a inoltrare istanza all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, per la concessione del relativo contributo ai dell'Avviso Pubblico dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive pubblicato sulla G.U.R.S. n. 54 del 30/12/2011;
- **assegnare** al Responsabile degli Atti di Gestione del S.U.A.P. la risorsa necessaria per il cofinanziamento della spesa necessaria per l'attuazione dell'evento de quo, disponibile sui seguenti interventi di spesa del corrente bilancio di previsione:
 - ✦ Per Euro 500,00 con imputazione al cap. 373, Codice 1110203, voce "Impiego fondi per Funzionamento Fiera Regionale";
 - ✦ Per Euro 10.487,00 con imputazione al Capitolo 399, Codice 1110603, voce "Spese generali di funzionamento fiera Regionale prodotti tipici dell'artigianato santangiolese";
 - ✦ Per Euro 3.000,00 con imputazione al Capitolo 396, Codice 1110605, voce "Spese per la tutela promozionale dei prodotti tipici";
 - ✦ Per Euro 5.016,00 con imputazione al Capitolo 256, Codice 1050203, voce "Impiego Fondi derivanti da botteghino";
 - ✦ Per Euro 3.139,00 con imputazione al Capitolo 400, Codice 1110703, voce "Spese per iniziative promozionali nel campo dell'Artigianato Santangiolese";

- che la Giunta Municipale con deliberazione n. 96 del 13/07/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, ha stabilito, tra l'altro, di:

- **assegnare** al Responsabile degli Atti di Gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive per l'attuazione dell'evento de qua, la somma di Euro 22.000,00 finanziata dall'Assessorato Regionale delle Attività con D.A. n. 1291 del 23/03/2012 e disponibile sul seguente intervento di bilancio:
Per Euro 22.000,00 con imputazione al Capitolo 392 ex 232100, Codice 1110203, Codice Gestionale 1308, voce "Spese per Manifestazioni ed iniziative nel settore artigianale, commerciale, etc.";

- che questo Ente con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 20/06/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, per le ragioni espresse nel citato atto, ha stabilito di provvedere all'acquisizione di che trattasi mediante *procedura aperta*, con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 55 e 82 del D. Lgs. n. 163/2006;

VISTO il verbale di gara "*Procedura aperta*" del 6 luglio 2012 con la quale è stata aggiudicata la "*Fornitura del materiale per l'espletamento dei servizi promo-pubblicitari, (manifesti, locandine, volantini, etc.) necessari per lo svolgimento della 19ª Fiera Regionale del salame e dei prodotti tipici agro-alimentari Siciliani "Val di S. Angelo - Sapori di Sicilia" - in programma dal 3 al 5 agosto 2012*", C.I.G. N. Z43057174A", alla ditta **TIPOGRAFIA DEL VESPRO di Giordano Domenico**, con sede in Palermo, via Del Vespro, 115, partita I.V.A. 04189090824;

VISTA la determina n. 6 del 24/07/2012, con la quale il Responsabile degli Atti di Gestione del S.U.A.P. ha affidato, a seguito delle risultanze della gara, il servizio di che trattasi alla ditta **TIPOGRAFIA DEL VESPRO di Giordano Domenico**, con sede in Palermo, via Del Vespro, 115, partita I.V.A. 04189090824, per l'importo di Euro 5.339,75 al netto del ribasso d'asta del 35,00% ed oltre i.v.a.;

CONSIDERATO che la Ditta suddetta ha regolarmente fornito quanto oggetto di appalto, giusta annotazione sulla firma del Responsabile del Procedimento;

VISTA la fattura n.174 del 21/08/2012 prodotta dalla ditta **TIPOGRAFIA DEL VESPRO di Giordano Domenico**, con sede in Palermo, via Del Vespro, 115, partita I.V.A. 04189090824, acclarata al protocollo dell'Ente in data 21/08/2012 al n.9781, dell'importo di Euro 6.461,10 I.V.A. inclusa;

VISTA la documentazione in atti e in particolare il D.U.R.C., dal quale ditta **TIPOGRAFIA DEL VESPRO di Giordano Domenico**, risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali;

VISTA la comunicazione prodotta dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 13 Agosto 2010 n.136;

INTENUTO necessario liquidare la somma di Euro 6.461,10 alla ditta **TIPOGRAFIA DEL VESPRO di Giordano Domenico**, con sede in Palermo, via Del Vespro, 115, partita I.V.A. 04189090824, per fornitura *de qua*;

VISTO il Decreto Sindacale n. 90 del 21/10/2011 relativo all'attribuzione degli incarichi di responsabilità degli atti di gestione del Servizio S.U.A.P.;

VISTO il seguente Regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il seguente O.A.EE.LL., approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 142 1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

INTENUTO che occorre provvedere in merito

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, la complessiva somma di Euro 6.461,10 a favore della ditta **TIPOGRAFIA DEL VESPRO di Giordano Domenico**, con sede in Palermo, via Del Vespro, 115, partita I.V.A. 04189090824, per la fornitura di che trattasi, giusta fattura n. 174 del 21/08/2012, con imputazione sul seguente intervento di bilancio:

- Euro 6.461,10 con imputazione al Capitolo 392 ex 232100, Codice 1110203, Codice Gestionale 1308, voce "Spese per Manifestazioni ed iniziative nel settore artigianale, commerciale, etc." in conto RR.PP.;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, viene trasmessa al servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento

(Sergio Guidara)



Il Responsabile degli Atti di Gestione del SUAP

(Geom. Tindaro Pino Scaffidi)



AREA ECONOMICA BILANCIO E TRIBUTI

Si attesta la regolarità contabile dell'atto, l'impegno e la copertura finanziaria della spesa.

San Angelo di Brolo 21/09/2012

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Nunzio Corica)

