

A2 B0

COMUNE DI
SANT'ANGELO DI BROLO



SUAP

Reg. Gen. 21/16/2012

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

Determina N. 32 del 28/09/2012

OGGETTO: "Noleggio strutture e fornitura servizi vari 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"
Liquidazione alla ditta Energy Group s.a.s.
C.I.G.: N. Z440598628.

IL RESPONSABILE

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto 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 19ª 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 19ª 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 19 luglio u.s. con la quale è stata aggiudicata il "*Noleggior strutture e fornitura servizi vari 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. Z440598628", alla Ditta **ENERGY GRUOP** s.a.s., con sede in Ficarra, via Novello, 62, con partita i.v.a. 02998940833;

VISTA la determina n. 13 del 02/08/2012, 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 **ENERGY GRUOP** s.a.s., con sede in Ficarra, via Novello, 62, con partita i.v.a. 02998940833, per l'importo di Euro 15.601,68 al netto del ribasso d'asta del 27,77% ed oltre i.v.a.;

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

VISTA la fattura n.15 del 11/09/2012 prodotta dalla ditta **ENERGY GRUOP** s.a.s., con sede in Ficarra, via Novello, 62, con partita i.v.a. 02998940833, acclarata al protocollo dell'Ente in data 17/09/2012 al n.10933, dell'importo di Euro 19.501,50 I.V.A. inclusa;

VISTA la documentazione in atti e in particolare il D.U.R.C., dal quale la ditta **ENERGY GRUOP** s.a.s., risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali;

ACCERTATO che è stata effettuata la verifica Equitalia ai sensi dell'Art.48 bis del D.P.R. n.602/73 a favore della ditta **ENERGY GRUOP** s.a.s., con sede in Ficarra, via Novello, 62, con partita i.v.a. 02998940833;

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

RITENUTO necessario liquidare la somma di Euro 19.501,50 alla ditta **ENERGY GRUOP** s.a.s., con sede in Ficarra, via Novello, 62, con partita i.v.a. 02998940833, 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 vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente 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;

RITENUTO che occorre provvedere in merito

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE, la complessiva somma di Euro 19.501,50 a favore della ditta **ENERGY GRUOP** s.a.s. con sede in Ficarra, via Novello, 62, con partita i.v.a. 02998940833, per la fornitura di che trattasi, giusta fattura n. 15 del 11/09/2012, con le modalità riportate nella comunicazione ai sensi e per gli effetti della legge 13 Agosto 2010 n.136 e con imputazione sui seguenti interventi di bilancio:

- Euro 9.302,15 sul Capitolo 392 ex 232100, Codice 1110203, Codice Gestionale 1308, voce "*Spese per Manifestazioni ed iniziative nel settore artigianale, commerciale, etc.*";
- Euro 10.199,35 sul Capitolo 399, Codice 1110603, voce "*Spese generali di funzionamento fiera Regionale prodotti tipici dell'artigianato santangioiese*", 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)

Scaffidi

AREA ECONOMICA BILANCIO E TRIBUTI

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

Sant'Angelo di Brolo 28/09/2012

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

