



SUAP

Reg. Gen. 344/2012

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

Determina N. 13 del 02/08/2012

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"

Determina affidamento ed Impegno spesa.

C.I.G.: N. **Z440598628**.

L'anno duemiladodici, il giorno **due** del mese di **Agosto**, nel proprio ufficio;

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

- che la manifestazione è volta a raggiungere l'obiettivo della valorizzazione dei prodotti tipici locali e siciliani presso il grande pubblico di visitatori, turisti, consumatori e operatori commerciali, finalizzata al conseguimento di una più vasta produzione e all'incremento occupazionale delle ditte siciliane;

- che questo Comune, in ordine alla manifestazione *de qua*, con nota n. 6657 del 25/05/2011, ha richiesto all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, la prescritta autorizzazione in ottemperanza alle disposizioni previste nel Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, approvato con Decreto Presidenziale 3 settembre 1997, Nr. 44, in attuazione dell'art. 38 della L.R. 23 maggio 1991, Nr. 34;

- che la Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Messina, ha espresso parere favorevole in ordine all'inserimento dell'evento oggettivato nel calendario provinciale delle manifestazioni artigianali per l'anno 2012 ai sensi dell'Art.4 del D.P. 33/93;

- che con D.D.G. n. 4274/10.2 del 30/09/2011 l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione fieristica a carattere regionale denominata 19ª Fiera Regionale del Salame e dei Prodotti Tipici Agro-alimentari Siciliani "VAL di S.ANGELO - SAPORI di SICILIA", da svolgersi nei giorni dal 3 al 5 agosto 2012;

RILEVATO che la Giunta Municipale con deliberazione n. 215 del 30/12/2011, dichiarata immediatamente esecutiva, ha stabilito, tra l'altro, 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;

VISTO, il progetto tecnico predisposto dall'Ufficio S.U.A.P., dal quale si evince che il costo della manifestazione è quantificabile in Euro 42.142,00, I.V.A. compresa;

VISTA la nota n.22497 del 03/04/2012, con la quale l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 10 Internazionalizzazione delle Imprese, ha comunicato con D.A. n. 1291 del 23/03/2012 è stato approvato il piano promozionale 2012, nel quale è stata inserita tra le altre l'iniziativa indicata in oggetto e ammessa a finanziamento per l'importo di Euro 22.000,00;

Scalfi

RILEVATO che il progetto relativo all'attuazione dell'evento *de qua* trova la copertura finanziaria con i fondi assegnati con la citata delibera di G.M. n. 215 del 30/12/2011 e con l'intervenuto finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive;

ATTESO che per la buona riuscita della predetta manifestazione occorre procedere ad una adeguata attività promozionale a supporto dell'evento che si propone tra le più accreditate fiere del Meridione d'Italia per la peculiarità di fiera specializzata nel settore dei prodotti tipici agro - alimentari siciliani;

RILEVATO, pertanto, che si rende necessario provvedere all'affidamento dei servizi promo-pubblicitari e comunicazionali televisivi a supporto della manifestazione;

ATTESO 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.";

VISTO il verbale di gara "Procedura aperta" del 19 luglio u.s. con la quale è stata aggiudicato il "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", 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 documentazione in atti;

ATTESO che occorre procedere all'acquisizione della fornitura *de qua* necessari per l'attuazione dell'evento che si propone tra le più accreditate fiere del Meridione d'Italia per la peculiarità di fiera specializzata nel settore dei prodotti tipici agro - alimentari siciliani;

CONSIDERATO, altresì, che il Responsabile del Procedimento ha quantificato la spesa necessaria per la fornitura dei servizi anzidetti per un importo al netto del ribasso offerto in sede di gara di Euro 15.601,68 compreso I.V.A. come per legge;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 215 del 30/12/2011;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 72 del 20/06/2012;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 96 del 13/07/2012;

RITENUTO potersi procedere all'affidamento di che trattasi;

RITENUTO altresì necessario ed obbligatorio disporre l'assunzione dell'impegno di spesa, conseguente alla deliberazione sopra citata e alle procedure effettuate e anzi richiamate;

VISTO l'art. 183 del D.L.vo 18/08/2000 Nr.267 il quale definisce l'impegno, come prima fase del procedimento di spesa con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore ed indicata la ragione;

VISTO l'art. 51 della Legge 127/97 e recepita con L.R. 48/91 e come modificato dall'Art 6 della Legge 127/97 e recepita con L.R. 23/98, che attribuisce ai responsabili dei servizi la competenza ad adottare gli atti di gestione, ivi compresi quelli che comportano l'assunzione degli impegni di spesa;

CONSIDERATO che nel caso in esame l'assunzione dell'impegno di spesa costituisce un atto dovuto e vincolato del competente responsabile del servizio, che presuppone la mera verifica dell'esistenza della relativa capienza sugli appositi capitoli di bilancio, non essendo possibile entrare nel merito del contenuto della deliberazione, in quanto, la stessa, disciplina in modo completo ed esaustivo, senza necessità di ulteriori disposizioni attuative, una materia rientrante nella competenza dell'organo che lo ha emanato;

VISTO l'Art. 151 comma 4 del D.L.vo 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che disciplina l'affidamento di contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

VISTA la Legge Regionale Nr.7/2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

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 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;

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/9/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

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

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO che occorre provvedere in merito e tempestivamente stante la ristrettezza dei tempi previsti per la realizzazione della manifestazione;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE per quanto in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo il verbale di gara relativo all'affidamento della "Noleggio strutture e fornitura servizi vari necessari per lo svolgimento della 19ª Fiera

Scalfi

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";

DI AFFIDARE, la fornitura dei seguenti servizi alla Ditta ENERGY GRUOP s.a.s., con sede in Ficarra, via Novello, 62, con partita i.v.a. 02998940833;

N.	Descrizione prodotto	U. M.	Quantità	Imprto unitario	Imponibile	I.V.A.	Totale
1	Noleggio, montaggio e smontaggio di stand delle dimensioni di mt. 4x4 per la realizzazione degli spazi espositivi, sverni struttura portante in acciaio zincato di idonee dimensioni, tessuto di copertura e laterali in poliestere spalmato pvc, ignifugo classe 2, sistema di chiusura notturna. Compreso moquette ignifuga colorata, eventuale pedana e scritta in vinile riportante la denominazione della ditta padronante.	N.	15	101,12	1516,80	318,53	1835,33
2	Noleggio, montaggio e smontaggio di stand delle dimensioni di mt. 3x3 per la realizzazione degli spazi espositivi, sverni struttura portante in acciaio zincato di idonee dimensioni, tessuto di copertura e laterali in poliestere spalmato pvc, ignifugo classe 2, sistema di chiusura notturna. Compreso moquette ignifuga colorata, eventuale pedana e scritta in vinile riportante la denominazione della ditta padronante.	N.	30	92,90	2817,00	591,57	3408,57
3	Noleggio, montaggio e smontaggio di tendostruttura delle dimensioni di mt. 20x10, sverni struttura portante in esaruso di alluminio anodizzato di idonee dimensioni, tessuto di copertura e laterali in poliestere spalmato pvc, ignifugo classe 2, sistema di chiusura notturna. Compreso moquette ignifuga colorata e scritte in vinile secondo le indicazioni della stazione appaltante.	N.	1	1661,29	1661,29	348,87	2010,16
4	Noleggio di n.150 tavoli e n. 200 sedie, n. 100 cestini riuniti, compreso l'onere della sistemazione negli appositi spazi.	A Corpo	1	722,30	722,30	151,68	873,98
5	Noleggio di portale scenografico con struttura tubolare delle dimensioni: lunghezza complessiva mt.6,00, altezza mt.3,00 e profondità mt.1, compreso la tamponatura frontale con pannelli in policarbonato di colore bianco (mt. 5,00 x 1,00) e scritte in vinile riportante la denominazione della manifestazione e gli anni patrocinanti.	N.	1	288,92	288,92	60,67	349,59
6	Realizzazione di impianto elettrico generale con quadri e sottoquadri, faretti alogeni in numero e potenza adeguata per illuminare tutti gli stand e la tendostruttura n. 50 quadrati con salvavita, (uno per ogni stand), n.50 ciabatte multi presa, il tutto secondo la vigente normativa in materia e certificato di collaudo degli stessi.	A Corpo	1	1083,45	1083,45	227,52	1310,97
7	Allestimento stand, sala convegni e palco con piante secondo le indicazioni della stazione appaltante.	A Corpo	1	722,30	722,30	151,68	873,98
8	Fornitura di energia elettrica straordinaria per la durata dell'evento e di potenza adeguata.	N.	1	288,92	288,92	60,67	349,59
9	Tasse e diritti di affissione manifesti e locandine su spazi comunali (secondo l'elenco fornito dalla stazione appaltante), pubblicità sonora per giorni 6 secondo l'elenco delle località ed il programma fornito dalla stazione appaltante.	A Corpo	1	700,00	700,00	147,00	847,00
10	Servizio distribuzione di una parte dei volantini nei posti di maggior concentrazione turistica ed affissione di una parte delle locandine e manifesti secondo l'elenco delle località e la programmazione fornita dalla stazione appaltante.	A Corpo	1	700,00	700,00	147,00	847,00
11	Servizio di vigilanza per tutte e tre le notti dell'evento.	A Corpo	1	505,61	505,61	106,18	611,79
12	Noleggio gruppo elettrogeno da 120 KVA supersilenzioso per fornitura energia elettrica per la fiera e le manifestazioni collaterali, comprensivo di gasolio e dichiarazione di conformità alla vigente normativa.	N.	1	577,84	577,84	121,35	699,19
13	Noleggio pulmino (compreso autista) da 19 posti, con aria condizionata, per giorni 3 dalle ore 16,00 alle ore 24,00. Il servizio sarà effettuato secondo l'elenco delle località e la programmazione fornita dalla stazione appaltante.	N.	2	722,30	1444,60	303,37	1747,97
14	Noleggio per giorni 3 di 8 Bagni mobili tipo uld MAXIMO o VEROLEGNO o ALPINE o MAXIM 3000 e di n. 2 Bagni mobili handicap tipo SUPER CARE o VEROLEGNO. Compreso i relativi interventi di pulizia-spurgo nel periodo di locazione da effettuare giornalmente.	A Corpo	1	1227,91	1227,91	257,86	1485,77
15	Nolo service audio x 3 gg. di watt adeguati, con 2 microfoni senza fili allocata come da direttive della stazione appaltante.	A Corpo	1	340,00	340,00	71,40	411,40
42	Spese per omaggi di prodotti tipici locali (presenti in fiera) alle istituzioni presenti nel corso delle vari attività previste nel corso dello svolgimento della Fiera (inaugurazione, convegni, etc.)	N.	40	39,00	1520,00	319,20	1839,20
TOTALE							19501,50

Sciff

DI IMPEGNARE la somma di Euro 9.302,15 per l'affidamento di che trattasi, imputando la spesa sul seguente intervento di bilancio:

■ Capitolo 392 ex 232100, Codice 1110203, Codice Gestionale 1308, voce "Spese per Manifestazioni ed iniziative nel settore artigianale, commerciale, etc.";

DI DARE ATTO che alla restante somma, pari ad Euro 10.199,35 necessaria per l'affidamento *de qua*, si farà fronte con le somme già impegnate con la determina n.23 del 30/12/2011 sul seguente intervento:

■ Capitolo 399, Codice 1110603, voce "Spese generali di funzionamento fiera Regionale prodotti tipici dell'artigianato santangiolese", in conto RR.PP.;

DI RICHIEDERE, ai sensi del 4° comma. Dell'art. 151 del D.L.vo 267/2000 al responsabile del servizio finanziario l'apposizione sulla presente del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sopradescritta;

DI DARE comunicazione ai terzi interessati, contestualmente all'ordinazione della prestazione, del presente impegno e della relativa copertura finanziaria ex art.191, 1° comma del D.L.vo 267/2000;

DI SOTTOPORRE la presente alla sottoscrizione per accettazione della ditta affidataria, dando alla stessa valore e contenuto sinallagmatico sicchè il contratto si intenda stipulato per scrittura privata.

DI DARE ATTO che Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento della fornitura di che trattasi è il dipendente Sergio Guidara, giusta determina n.1/2012;

DI DARE atto che si procederà al pagamento, a seguito della regolare fornitura, mediante provvedimento amministrativo del Responsabile dell'Area, previa presentazione fattura ed acquisizione del DURC;

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)



ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 LETT. D 48/91

Visto si attesta:

- ✓ La regolarità contabile della presente determinazione;

La copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto di Euro 19.501,50 sui seguenti interventi di bilancio:

- Per Euro 9.302,15 con imputazione al Capitolo 392 ex 232100, Codice 1110203, Codice Gestionale 1308, voce "*Spese per Manifestazioni ed iniziative nel settore artigianale, commerciale, etc.*";
- Per Euro 10.199,35 con imputazione al Capitolo 399, Codice 1110603, voce "*Spese generali di funzionamento fiera Regionale prodotti tipici dell'artigianato santangiolese*" in conto RR.PP.;
- ✓ Avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario di gestione;
- ✓ Il suddetto provvedimento alla data odierna è esecutivo ai sensi di legge;

Sant'Angelo di Brolo 02/08/2012

Il Responsabile dell'Area Finanziaria


(Rag. Nunzio Corica)