



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA - DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 29 del 23.01.2017 Reg. Part. 20 del 20.01.2017	Oggetto: Parco Ludico Neve – Acquisto materiale pirotecnico commerciale - Affidamento servizio alla Ditta Russo Facciazza Calogero – Impegno spesa. CIG: ZAF1D035D2
---	--

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di gennaio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

CHE l'Amministrazione Comunale tra le manifestazioni più significative volte a promuovere la crescita e lo sviluppo locale annovera, già da qualche anno, il parco ludico neve sfruttando le caratteristiche climatiche e geografiche del paese, situato in posizione altimetrica più elevata in Sicilia;

CHE per lo scopo con Deliberazione di Giunta Municipale n. 156 del 30.11.2016 si è deciso:

- “1. Di assegnare al Responsabile di Area Amministrativa la complessiva somma di €. 3.000,00 per le attività gestionali correlate alla locazione di idonea Tendostruttura a servizio del Parco Ludico Neve sia per realizzare adeguata campagna di promozione pubblicitaria;*
- 2. Di imputare la complessiva spesa di €. 3.000,00 come segue: €. 2.000,00 all'intervento 06.01.1.103.20055, €. 1.000,00 all'intervento 07.01.1.103.010043 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione;*
- 3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile con funzioni Dirigenziali dell'Area Amministrativa per i provvedimenti di competenza”;*

CHE con deliberazione G.M. n. 07 del 19.01.2017 l'Organo Esecutivo dell'Ente ha assegnato ulteriori risorse finanziarie al Responsabile dell'Area Amministrativa, quantificate in complessivi €. 9.000,00, per garantire la totale copertura dei servizi correlati all'iniziativa del Parco Ludico Neve con specifico riferimento alla implementazione dei servizi pubblicitari, ed anche per la fornitura di servizi igienici mobili;

DATO ATTO che a conclusione del programma della manifestazione di riferimento è previsto uno sparo pirotecnico;

CONSIDERATO che per garantire la suddetta finalità è stata contattata la ditta Russo Facciazza Calogero che ha fatto pervenire apposito preventivo con indicazione della relativa fornitura, il cui importo è cifrato in complessivi €. 300,00;

RITENUTA la detta offerta congrua e vantaggiosa, in relazione alla specificità del relativo servizio, per cui è possibile procedere all'affidare lo stesso alla detta emittente facendo ricorso, alle previsioni di cui all'art. 1 – commi 502 e 503 della Legge 208/2015, prevedono che per lavori, forniture e servizi importi inferiori a 1.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento senza ricorrere al Me.Pa.;

VISTO che per tale servizio è stato acquisito il relativo CIG: ZAF1D035D2;

VISTO il vigente ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;

VISTA la L.R. 11.12.1991, n.48;

VISTA la L.R. n. 23/98;

VISTA la L.R. n. 23.12.2000, n. 30;
VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione di Beni e Servizi;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di affidare, per quanto in premessa esposto, alla Ditta "Russo Facciazza Calogero" con sede in C.da Galleriti – 98069 Sinagra (ME), la fornitura di fuochi pirotecnici assortiti in conformità al relativo preventivo in atti di €300,00 IVA compresa;
2. Di impegnare per lo scopo, la spesa complessiva di €. 300,00 con imputazione all'int. 07.01.1.103.010043 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario in corso di formazione;

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli Enti, e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindi giorni consecutivi.

IL Responsabile con Funzioni Dirigenziali
dell'area Amministrativa
F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

A T T E S T A

la copertura della spesa di €. 300,00 con imputazione della stessa all'intervento /agli interventi in conto competenza/residui del conto del bilancio corrente esercizio /pluriennale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.

Impegno prenotato n. 6

Floresta 20.01.2017

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Antonina Casella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 51

Dal 27.01.2017 al 11.02.2017

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. _____)

Il Messo Comunale
