UFFICIO

(Provincia di Messina)
Area Socio-Assistenziale,Ricreativa,Scolastica

COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 104 del 25.07.2014 Registro Servizi Socio Assistenziali
N. 390 del 25 .07.2014 Registro Generale

OGGETTO: Deliberazione di G.M. n. 232 del 24.07.2014. Pagamento diritti SIAE per le manifestazioni del palinsesto estivo 2014" Impegno spesa.

L'anno duemilaquattordici, addì 25 del mese di Luglio, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 232 del 24.07.2014 avente per oggetto: *Approvazione programma –palinsesto delle manifestazioni "Estate 2014" Assegnazione somme.*", dichiarata immediatamente esecutiva, venivano impartite le direttive ed assegnati i fondi,anche, per il pagamento dei diritti SIAE.
Che con il predetto provvedimento si è stabilito, altresì, di incaricare il responsabile dell'Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica di procedere ad adottare i successivi provvedimenti, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Visto l'art. 51 , della Legge 142/90, modificato dall'art. 6, della legge 127/97e art. 3 comma 2° , del D. Lgs n. 29\93 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili.
Vista la legge regionale 23/12/2000 n. 30.
Visto l'art. 183 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 267 del 18/8/2000 ed il regolamento di contabilità che disciplinano le procedure di assunzioni delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
Visto l'art. 2 " Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127 della L.R.7 settembre 1998 , n. 23, il quale conferisce ai responsabili dei servizi la competenza per gli atti gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegno spesa.
Visto il preventivo di spesa redatto dal funzionario SIAE di zona per la manifestazione di che trattasi ammonta ad €. 4.153,83 (prot. 7862/2014").
Ritenuto necessario ed urgente determinare in merito all'impegno per il pagamento dei diritti SIAE.
Ritenuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

Acquisito il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. **Impegnare** la somma complessiva di €. 4.153,83 per il pagamento dei diritti SIAE, a favore della SIAE di S. Agata M. llo, con impegno di spesa di cui alla deliberazione di G.M. n. 232/2014, con imputazione di spesa al tit. 1 funz. 05 Serv. 02 Interv. 03 cap. 2 imp. n. 571/14.
2. **Disporre** la liquidazione senza l'adozione di successivo provvedimento.
3. **Disporre**, per l'esecuzione, la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'annotazione dell'impegno spesa.
4. **Disporre**, la trasmissione di copia della presente al Sig. Sindaco, al Segretario Comunale, all'Ufficio di Ragioneria, alla Presidenza del Consiglio Comunale, al Difensore Civico nonché ai Capi gruppo consiliari;
5. **Disporre** l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del responsabile del Servizio Socio Assistenziale;

La presente Determinazione, sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio del Comune da oggi e per quindici giorni consecutivi.
A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, per come recepita con la L.R. n. 10/1991, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Caputo Antonina e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

Il Responsabile dell'Area
D.ssa Antonina Caputo

COMUNE DI CAPRI LEONE
PROVINCIA DI **MESSINA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento: 1.05.02.03 cap. 2 al n. 571/14 PR-3

In data odierna per l'importo di €. 4.153,83
Dalla Residenza Comunale, lì.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
e del servizio FINANZIARIO

UFF.C10

COMUNE DI CAPRILEONE
(Provincia di Messina)

(Area Socio-Assistenziale, Ricreativa, Scolastica)

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. ra Caputo Antonina

N. 105 del 25.07.2014 Registro Servizi Socio Assistenziali
N. 391 del 25.07.2014 Registro Generale

OGGETTO: Deliberazione di G.M. n. 232 del 24.07.2014. Acquisizione beni- fornitura in economia affidamento diretto per noleggio amplificazione in occasione di alcune manifestazioni del palinsesto estivo 2014 per i giorni_ 25 Luglio e 02, 11, 30 agosto c.a., alla ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. – Tortorici. Impegno di spesa. - CIG.: Z091048DC1

L'anno duemilaquattordici addì 25 del mese di Luglio nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

(Ai fini del presente atto, per << CODICE DEI CONTRATTI>> si intende il <<Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture>> emanato con D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni);

VISTA la determinazione sindacale n. 52 del 06.11.2012 con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica;
VISTA la determinazione sindacale n. 27 del 04.04.2011 con la quale la sottoscritta ai sensi e per gli effetti nel D.lgs. vo n. 163/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stata nominata Responsabile unico del Procedimento.
VISTO il D.Lgs. vo n. 267/2000 per come recepito nella Regione siciliana ed in particolare:
- l'art. 107, che assegna al responsabile la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposite determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183, comma 1 e 191, sulla modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:
- art. 3 legge n. 136/2010
- artt. 6 e 7 D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010;
- determinazione dell'Autorità di vigilanza (Avcp) n. 4/2011;

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisizione del servizio analiticamente indicato nella parte dispositiva;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 232 del 24.07.2014, con la quale sono stati assegnati a questo servizio, i fondi necessari per l'organizzazione del palinsesto estivo 2014, comprensivi dei fondi per l'acquisizione del servizio meglio indicato in oggetto;
CHE con il predetto provvedimento si è stabilito di incaricare il responsabile dell'area di procedere ad adottare i successivi provvedimenti, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
VISTA la circolare del 18.09.2006 dell'Assessorato ai LL. PP., pubblicata nella G.U.R.S. n. 45 del 25.09.2006, con la quale nel diramare le direttive in merito all'applicazione del D. lgs.vo n. 163/2006 " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ha disposto che per quanto concerne la tipologia per la fornitura di beni, appalti di servizi ed appalti inerenti i settori esclusi la disciplina da applicarsi è quella di cui al D. Leg.vo n. 163/2006;
CHE possono essere eseguite in economia le prestazioni di beni e servizi a favore del comune o, comunque a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuati negli allegati II.A e II.B al codice dei contratti n. 163/2006;
CHE nello specifico le prestazioni possono rientrare nella tipologia di cui all'art..7 - punto 2 lett. b) del regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione di CC. n. 29 del 27.08.12;
VISTO l'art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

"Art. 11 – Fasi delle procedure di affidamento:
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti;
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti;
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente";

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Art. 192 – Determinazioni a contrattare e relative procedure:
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
   - Il fine che con il contratto si intende perseguire
   - L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
   - Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano;"

VISTO l'art. 125, comma 11, del codice dei contratti che, in ordine all'acquisizione in economia di beni e servizi, testualmente recita:

"11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro (ora quarantamila euro) e fino alle soglie di cui al comma 9. l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque

operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;

Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro (ora quarantamila euro), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, richiamato dall'art. 252, comma 1 del codice dei contratti;

DATO ATTO che

- trattasi di acquisizione di beni di importo complessivo inferiore a 20.000 euro (ora 40.000,00 euro).
- trattasi, altresì, di prestazioni da effettuarsi constatata l'imminente realizzazione delle manifestazioni
- sono state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, scrupolose indagini di mercato
- La ditta interpellata si è resa immediatamente disponibile;

RITENUTO conveniente per l'ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal prima riportato art. 125, comma 11, ultimo capoverso del codice dei contratti, procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi a ditta di fiducia per i seguenti motivi:

- trattasi di servizio che, per la sua tipologia e peculiarità, è proposto ad un'offerta ritenuta vantaggiosa per l'ente e precisamente offerta effettuata dalla ditta S.A.S. di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c., con sede in Via Garibaldi, 83- Tortorici – P. I.V.A. n. 01 448 480 838 , che si è resa disponibile con un preventivo di spesa di €. 2.000,00 IVA al 10% inclusa (prot. 7804/14).

ACCERTATO, come da documentazione in atti, che la ditta in argomento è in possesso dei requisiti prescritti dalla parte seconda – Titolo 1°, capo 2° del codice dei contratti.

RILEVATA la necessità di dover assicurare in caso si necessità, la fornitura di che trattasi.

RITENUTO di dover provvedere all'impegno della spesa ed all'affidamento della fornitura de quo.

RILEVATO che non è possibile effettuare l'ordine On Line in quanto l'Ente opera sempre in anticipazione di cassa, per cui non si è in grado di effettuare i pagamenti in contrassegno.

RITENUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

DATO ATTO che per quanto riguarda i pareri del responsabile del servizio Ragioneria sulla regolarità contabile, nonché sull'attestazione della copertura finanziaria, gli stessi sono stati espressi favorevolmente sulla citata Delibera di G.M. n.210/2014.

VISTA la delibera di G.M. n. 232 del 24.07.2014.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

VISTO il codice dei contratti emanato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

VISTA la circolare Assessorato dei Lavori Pubblici n. 18 settembre 2006 relativa all'applicazione in Sicilia del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

VISTO il Decreto del Presidente della repubblica del 05/10/2010 n. 207 entrato in vigore il 09.06.2011.

VISTA la Legge Regionale del 12 luglio 2011 n. 12 di recepimento in Sicilia del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO che in adempimento alla legge 13.08.2010, n. 13 e s.m.i. dovrà essere assegnato alla spesa di cui al presente atto un codice **CIG** il quale dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari, inerenti la presente fornitura, da effettuarsi, a pena di risoluzione del contratto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, sul conto corrente appositamente dedicato e comunicato per iscritto a questo Ente dal fornitore e depositato agli atti;

VISTO che in adempimento alla legge 13.08.2010, n. 13 e s.m.i. dovrà essere assegnato alla spesa di cui al presente atto un codice **CIG** il quale dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari, inerenti la presente fornitura, da effettuarsi, a pena di risoluzione del contratto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, sul conto corrente appositamente dedicato e comunicato per iscritto a questo Ente dal fornitore e depositato agli atti;

VISTO che in adempimento alla legge 13.08.2010, n. 13 e s.m.i. è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il seguente codice - **CIG.: Z091048DC1** il quale dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari, inerenti la presente fornitura, da effettuarsi, a pena di risoluzione del contratto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, sul conto corrente appositamente dedicato e comunicato per iscritto a questo Ente dal fornitore e depositato agli atti;

VISTO il regolamento che regola gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di questo Comune approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 26.11.2007;

VISTA la modifica al regolamento anzi citato apportata con provvedimento di Consiglio n. 35 del 05.10.2011.

VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia adeguato alla l.r. n. 12 del 12.07.2011 e succ. mm.ii. - D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. – DPR n. 207/10 e ss.mm.ii., approvato con provvedimento consiliare n. 29/12;

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il vigente regolamento comunale per la fornitura di servizi da eseguirsi in economia.

VISTO il preventivo di spesa formulato dalla ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. snc, con sede in Via Garibaldi, 83 – Tortorici - P. I.V.A. n. 01 448 480 838, che si è resa disponibile con un preventivo di spesa di €. 2.000,00 IVA al 10% inclusa (prot. 7804/14) .

DATO ATTO della congruità del prezzo.

RILEVATO che la citata ditta ha dichiarato di essere in regola con il DURC e che per la stessa verrà inoltrata verifica telematica.

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

DI AFFIDARE, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. snc, con sede in Via Garibaldi, 83 – Tortorici - P. I.V.A. n. 01 448 480 838, l'esecuzione della fornitura di cui all'offerta-preventivo prot. n. 7804/14, per il prezzo complessivo di €. 2.000,00 IVA al 10%inclusa;-

DI IMPEGNARE, in esecuzione al presente provvedimento, la somma di €. 2.000,00 IVA al 10% compresa, assumendo impegno di spesa al tit.1 funz. 05 serv. 02 int. 03 cap. 2 imp. n. 571/14 del corrente bilancio comunale;

DI DARE ATTO che la predetta ditta, ha dichiarato di essere in regola con il DURC e per il quale verrà richiesta verifica telematica;

DI COMUNICARE alla ditta la presente determinazione affinchè possa richiamare il numero di **lotto - CIG.: Z091048DC1** sul documento di liquidazione;

DI STABILIRE che è fatto obbligo all'affidatario di:

a) attivare un conto corrente - bancario o postale – dedicato alle commesse pubbliche, su cui devono essere eseguite tutte le operazioni finanziarie relative. Tali operazioni dovranno essere eseguite mediante bonifico o altro strumento che consenta di riportare il **CIG e /o CUP** attribuiti alla presente fornitura a cui sono riferibili i movimenti finanziari in entrata e in uscita.
b) comunicare all'ente entro sette giorni gli estremi identificativi del conto dedicato e i dati anagrafici e fiscali dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso;

DI PRECISARE fin d'ora che l'atto di liquidazione della spesa verrà redatto con apposito atto successivo previa verifica del possesso di idonea dichiarazione unica della regolarità contributiva (DURC);

TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori provvedimenti di competenza (art.183, comma 3, del D. Lgs. vo n. 267/2000).

DISPORRE la trasmissione di copia della presente al Sindaco , al Segretario C.le , all'Ufficio di Ragioneria , alla Presidenza del Consiglio Comunale , nonchè ai Capi gruppo consiliari;

DISPORRE l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazione del responsabile del Servizio Socio-Assistenziale;
La presente Determinazione, sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo on-line del Comune: www.comune.caprileone.me.it per quindici giorni consecutivi;
A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, per come recepita con la L.R. n. 10/1991, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. ra Caputo Antonina, e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(D. ssa Antonina Caputo)



COMUNE DI CAPRI LEONE
PROVINCIA DI **MESSINA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento 1.05.02_.03 cap. 2 al n.571_/14. PR. 4

In data odierna per l'importo di €. 2.000,00

Dalla Residenza Comunale, lì……..

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
e del servizio FINANZIARIO