



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 491

DETERMINAZIONE N. 265 DEL 29-09-16

OGGETTO: Fiera SS.Crocifisso 2016: Pagamento alla ditta TEAM SERVICE EVENTI srl di Controguerra (TE) della prestazione di servizio per il noleggio, trasporto e allestimento tendostruttura e gazebo per la costituzione del gruppo cucina, affidata con determinazione nr. 440 di R.G. del 29/08/2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di settembre

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PREMESSE:

-VISTA la delibera di G.C. 69 del 5/8/2016, immediatamente esecutiva, con cui è stata espressa la volontà dell'Amministrazione Comunale di partecipare all'organizzazione della 22^a edizione della fiera del S.S. Crocifisso, che si tiene nella prima settimana di settembre di ogni anno sulle strade del paese alto nella zona di Villa Piattoni, facendosi carico, tra le altre incombenze, de "L'allestimento degli spazi con adeguate tensostrutture, compreso le strutture necessarie per il ricovero degli animali"; con la stessa delibera i responsabili di servizio interessati sono stati autorizzati ad emettere gli atti conseguenti, assegnando agli stessi le necessarie risorse stanziare al capitolo 444/2 del bilancio 2016, nei limiti dell'importo accertato al corrispondente capitolo di entrata 459 "Proventi Fiera S.S. Crocifisso";

-RAVVISATA la necessità di provvedere alla realizzazione delle strutture provvisorie coperte, con le relative attrezzature per il ristorante, la cucina, il chiosco bar e quant'altro necessario per la strutturazione degli spazi di ritrovo collegati alla manifestazione (nr. tre tendostrutture, rispettivamente di dimensioni m. 15 x 25, m. 10 x 40, m. 10 x 20; gazebo "a pagoda" m. 5 x 5 per la creazione della cucina, con le attrezzature varie necessarie (forno, cappa aspirante, etc.); stand cucina 5x5 con relativi impianti; chiosco bar m. 5 x 5; il tutto comprensivo di trasporto di tutte le strutture e attrezzature, loro montaggio in opera e smontaggio al termine della manifestazione;

-DATO ATTO:

-che la prestazione del servizio di noleggio in questione, comprensivo di montaggio, smontaggio e trasporto, non è reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione trattandosi di intervento molto articolato che si compone di più parti strutturali e di più attrezzature, entrambe collegate tra loro e interdipendenti in un solo ed unico apparato- Stante tale mancanza si può provvedere alla acquisizione di tale servizio con le usuali procedure di negoziazione;

-VISTO il preventivo di spesa rimesso dalla ditta TEAM SERVICE EVENTI SRL di CONTROGUERRA (TE) - P.IVA 01841510447 acquisito al nostro protocollo nr. 9604 del 25 ago. 2016, per un importo di € 16.500,00 oltre iva 22% - totale € 20.130,00;

-VISTA la propria determinazione nr. 440 di R.G. del 29/8/2016 con cui si è provveduto:

-ad **APPROVARE** il preventivo di spesa, per un importo di € 16.500,00 oltre iva 22%, e quindi per un totale di € 20.130,00, della ditta TEAM SERVICE EVENTI SRL di CONTROGUERRA (TE) - P.IVA 01841510447 per la prestazione di servizio indicata e descritta in premessa, comprensivo di trasporto, montaggio e smontaggio di tutte le strutture e apparecchiature necessarie per la costituzione del gruppo di servizio ristorazione - cucina - bar da installare nelle aree espositive della fiera;

-ad **AFFIDARE** pertanto alla ditta stessa la prestazione di servizio in questione, per l'importo sopra quantificato di € 16.500,00 oltre iva 22%;

-ad **IMPEGNARE** la somma di € 20.130,00 sul capitolo nr. 444/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, giusta deliberazione di indirizzo nr. 69 del 5 ago. 2016;

-**CONSIDERATO** che la prestazione di servizio in questione è stata regolarmente effettuata, e vista pertanto la relativa fattura emessa dalla ditta TEAM SERVICE EVENTI SRL - nr. 92 del 7/9/2016 - di complessivi € 20.130, iva 22% compresa;

-**RITENUTO** necessario provvedere al pagamento della spesa in questione;

-**ACCERTATO:**

--che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L.n.210/02 convertito in legge n.266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito;

- che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-**ATTESTATO**, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

-**DATO ATTO** che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 23 del 1° luglio 2016;

-**DATO ATTO** che la somma di € 20.130,009 disponibile al capitolo nr. 444/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, giusta deliberazione nr. 69 del 5 ago. 2016;

-**VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

-**VISTO** il vigente Statuto Comunale,

D E T E R M I N A

-di **PAGARE** alla ditta TEAM SERVICE EVENTI SRL di CONTROGUERRA (TE) - P.IVA 01841510447 - la somma di € 16.500,00 e di versare al pubblico

Erario la somma di € 3.630,00 quale iva 22%, e quindi per un totale di € 20.130,00 (regime di scissione dei pagamenti), per la prestazione di servizio effettuata per la fornitura, comprensiva di trasporto, montaggio e smontaggio, di tutte le strutture e apparecchiature, necessarie per la costituzione del gruppo di servizio ristorazione - cucina - bar da installare nelle aree espositive della fiera, come da fattura emessa nr. 92 del 7/9/2016;;

-di DARE ATTO che la predetta somma di € 20.130,00 è stata impegnata al capitolo nr. 444/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, giusta la deliberazione di indirizzo - G.C. nr. 69 del 5 ago. 2016-.
cig: **ZEE1B02897**

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 28-10-2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 12-04-2017 al 27-04-2017.

Li 12-04-2017

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI