



COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO:

FIERA PAESANA DELL'11 E 12 AGOSTO 2012. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

NR Progr.

262

Data

12/10/2012

Proposta

38

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

li, _____

F.TO GUBERTINI ARIANNA

Visto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Visto:

**IL RESPONSABILE UNITA' DI PROGETTO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO**

li, _____

F.TO DOTT. COVILI FABRIZIO

Visto per la regolarità della liquidazione.

**IL RESPONSABILE UNITA' DI PROGETTO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO**

li, _____

F.TO DOTT. COVILI FABRIZIO

**OGGETTO:
FIERA PAESANA DELL'11 E 12 AGOSTO 2012. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE durante i giorni 11 e 12 agosto si è svolta a Serramazzoni, come ogni anno, la tradizionale Fiera Paesana di Serramazzoni, evento di grande importanza sociale e di forte richiamo turistico per le attività commerciali presenti sul territorio;

PRESO ATTO degli indubbi benefici turistico - economici derivanti da questa manifestazione e considerato opportuno qualificare, valorizzare e incrementare il richiamo turistico della fiera paesana, attraverso iniziative di animazione con adeguati supporti promozionali;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 05.08.2003 avente ad oggetto: "Riorganizzazione della Fiera di Serramazzoni attraverso una parziale rideterminazione della planimetria e delle aree su cui si svolge la Fiera di Serramazzoni. Individuazione del numero, tipologie, caratteristiche dei posteggi. Provvedimenti".

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale del 12/07/2012 n. 74 avente ad oggetto "Affidamento risorse economiche per la fiera del 11 e 12 agosto 2012. Provvedimenti";

VISTI i punti a), c) e d) del secondo punto del deliberato della sopraccitata deliberazione di giunta comunale con il quale si dava mandato al servizio competente di organizzare un servizio navetta gratuito per i visitatori, di predisporre l'impianto elettrico per permettere agli operatori di lavorare anche di sera e di acquistare piccolo materiale di varia natura che si fosse reso necessario per la realizzazione dell'evento;

DATO ATTO CHE è stato richiesto un preventivo alla ditta "Minibus Modena s.a.s. di Succi Ivonne e Mucceriani Antonella e C.", con sede in Via Tassoni n. 15 Pavullo n/F per il noleggio di n. 2 pulmini per la giornata del 12/08 in quanto si è deciso di utilizzare personale in forza all'Ente, in possesso di idoneo requisito professionale, per il servizio navetta;

VISTO il preventivo della suddetta ditta pervenuto il 20/07/2012, ns. prot. n. 7308 e la successiva e mail di conferma per il servizio da parte dell'ufficio in data 23 luglio 2012;

DATO ATTO CHE durante l'allestimento dell'impianto elettrico necessario per la realizzazione dell'evento, come ogni anno, si è reso necessario acquistare del materiale elettrico;

RITENUTO di doversi rivolgersi, per l'acquisto di quanto descritto al punto precedente, alla ditta "FRANCHINI LAMBERTO & C. S.P.A.", con sede in Via del Commercio n. 72 Vignola, in quanto risulta essere il fornitore utilizzato dal Servizio Manutenzione di questo Ente;

VISTE le bolle del materiale elettrico che si è reso necessario acquistare durante l'allestimento della manifestazione fieristica;

DATO atto che durante l'allestimento della fiera piccolo materiale di consumo (spray per la segnatura dei posteggi, pennarelli, fascette ecc...) è stato acquistato direttamente presso la ditta "FERRAMENTA IACCONI DI DALLARI MARCO" con sede in Via Giardini Sud n. 29 Serramazzoni, la ditta "BARTOLACELLI 3000 SNC", con sede in Via Giardini Nord n. 139 Pavullo nel Frignano e la ditta FERRAMENTA BACCHI Via Giardini Nord a Serramazzoni;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 che impone la tracciabilità dei flussi finanziari per contratti della Pubblica Amministrazione a decorrere dal 07/09/2010;

STABILITO che qualora il fornitore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio, il presente atto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

DATO ATTO CHE sono stati richiesti ai fornitori le comunicazioni relative ai c/c dedicati;

DATO ATTO CHE i CIG per i contratti di fornitura di cui trattasi sono:

1) ditta "MINIBUS MODENA SAS DI SUCCI IVONNE E MUCCIARINI ANTONELLA E C.", N. GIG Z5d05e8a72 con sede in Via Tassoni n. 15 Pavullo n/F di Pavullo;

2) ditta "FRANCHINI LAMBERTO & C. S.P.A." N. GIG Z80069E42F, con sede in Via del Commercio n. 72 Vignola;

Ritenuto di dover chiedere il CIG per le forniture del piccolo materiale di consumo (spray per la segnatura dei posteggi, pennarelli, fascette ecc...) che è stato acquistato direttamente presso la ditta "FERRAMENTA IACCONI DI DALLARI MARCO" con sede in Via Giardini Sud n. 29 Serramazzoni, la ditta "BARTOLACELLI 3000 SNC", con sede in Via Giardini Nord n. 139 Pavullo nel Frignano e la ditta FERRAMENTA BACCHI Via Giardini Nord a Serramazzoni prima della liquidazione delle fatture di piccolo importo;

RITENUTO necessario procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTO il Regolamento di contabilità;

il Bilancio di previsione 2012 approvato con atto del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 25/09/2012;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza in conformità del provvedimento di nomina, quale Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Produttive;

ACCERTATO in collaborazione con l'Ufficio Finanziario, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

DATO ATTO che con i fornitori si è stabilito che i pagamenti verranno effettuati con termini diversi da quelli ordinariamente stabiliti dal D.Lgs. 231/2002;

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

Quanto sopra ritenuto e premesso,

DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma complessiva di Euro 1.440,67 (millequattrocentoquaranta/67) per le spese necessarie all'organizzazione ed alla realizzazione della fiera di Serramazzoni, relativamente ai beni e servizi di seguito specificati:
 - a) di riconoscere alla ditta "MINIBUS MODENA SAS DI SUCCI IVONNE E MUCCIARINI ANTONELLA E C.", con sede in Via Tassoni n. 15 Pavullo n/F di Pavullo, un corrispettivo di € 603,00 (seicentotre/00) IVA compresa per il noleggio di n. 2 pulmini per la realizzazione del servizio navetta da offrire a cittadini e turisti;
 - b) di riconoscere alla ditta "FRANCHINI LAMBERTO & C. S.P.A." , con sede in Via del Commercio n. 72 Vignola, un corrispettivo di € 337,67 (trecentotrentasette/67) comprensivo di I.V.A. per materiale elettrico occorrente l'allestimento della fiera;
 - c) di impegnare la rimanente somma di € 500,00 (cinquecento/00) per l'acquisto di materiale vario necessario per la manifestazione dalle ditte fornitrici del Comune di Serramazzoni;
- 2) Di imputare la somma di Euro 1.440,67 (millequattrocentoquaranta/67) al capitolo numero 6700 Bilancio anno 2012 avente ad oggetto "Spese per l'organizzazione di fiere, esposizioni e mercati" che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) Di provvedere all'organizzazione della fiera ed all'affidamento dei vari servizi mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 19 co. 3 del Regolamento Lavori Forniture e servizi in economia di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30/06/2008;
- 4) di provvedere alla liquidazione delle fatture di spesa e delle ricevute di rimborso spese emesse dai privati per il recupero degli oneri sostenuti, previa verifica della regolarità da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Produttive, senza l'adozione di ulteriori atti;
- 5) Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L. del 18/08/2000, n. 267, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG
(Gubertini dott.ssa Arianna)

DETERMINAZIONE NR. 262 DEL 12/10/2012