ORIGINALE

	Comune di CAVALLINO-TREPORTI

AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - Settore Socio Culturale
Ufficio Politiche Educative, Cultura, Turismo e Manifestazioni, Sport

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

R.G. N. 1091 del 22/07/2015
(Bozza n **. 1166 del 22/07/2015**)

Oggetto:	Affidamento servizi culturali e tecnici per realizzazione manifestazioni culturali e turistiche programmate dal Comune nell' estate del 2015
Importo:	8.424,00

AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - Settore Socio Culturale	
Responsabile:	dott. Cristiano Nardin

Rif. Atto:

Premesso che l'amministrazione comunale ha approvato di organizzare delle manifestazioni comunali e turistiche come risulta dalle deliberazioni della Giunta comunale n°:

- 113 del 30/06/2015 (prenotazione n. 174/2015) :
- 117 del 07/07/2015 (prenotazione n. 177/2015)
- 123 del 21/07/2015 (prenotazione n. 183/2015)

Acquisiti i seguenti preventivi:

1) prot. n. 12242/2015 del 08/06/2015 di complessivi € 4.200,00 IVA esclusa dell'associazione Aurora Wind band per l'organizzazione di tre concerti compreso quello di Ferragosto;
2) prot. n. 19012 del 16/07/2014 di complessivi € 1000,00 IVA e oneri cassa professionista esclusi presentato dal perito industriale Fabio dalla Pria per la stesura di n. 2 relazioni tecniche e n. 2 progetti degli impianti elettrici (planimetrie e schemi elettrici) per la manifestazione "Cinema all' aperto" presso Piazza SS. Trinità a Treporti e presso la Batteria Pisani;
3) prot. n. 19094 del 16/07/2015 di € 130,00 IVA esclusa della Ditta Sebach per la fornitura di un bagno chimico presso la Batteria Pisani in occasione del Cinema all' Aperto dal 20/08/2015 fino al 27/08/2015;
4) prot. n.2308 del 22/07/2015 di complessivi € 600,00 IVA esclusa della Ditta Grafiche Nardin per la fornitura di pieghevoli "Cinema all' aperto" (5000 copie) e per pieghevoli informativi "Bandiera Blu e regole decoro/sicurezza spiaggia" (5000 copie);
5) prot. n. 23030 del 22/07/2015 di € 520,00 della ditta S.I.M.E.T . s.r.l. di Albignasego (PD) per lo spegnimento e la riaccensione dei punti luce in Piazza SS. Trinità a Treporti (servizio necessario per garantire le regolari proiezioni del Cinema all' Aperto);

Rilevato che la Ditta Energy Snc si è resa disponibile a garantire un servizio di supporto per l'allacciamento dell'energia elettrica in occasione delle manifestazioni organizzate dal Comune alle seguenti condizioni:

- € 32,00 all' ora come da tabella prezzi per installatori elettrici materiale come da prezziario del Comune di Venezia, settore impianti elettici
- Noleggio fari e prese contabilizzati a parte;

Considerato che i servizi culturali e tecnici richiesti ad Aurora Wind Band, al perito industriale Fabio dalla Pria, alla ditta Energy snc Impiantistica generale di Saverio Berton & C Snc e alla Ditta S.I.M.E.T . s.r.l , oggetto del presente provvedimento non sono compresi fra quelli per i quali sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26 della L. 448/1999 e non sono previsti con le medesime caratteristiche e alle medesime condizioni economiche di favore neppure nel Mepa, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 328 e seguenti del Dpr 327/2010 e dalla legge 134/2012 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure;

Considerato, altresì, che la Ditta Grafiche Nardin e la Ditta Sebach srl sono presenti nel mercato MEPA con gli articoli richiesti e che, pertanto, il contratto verrà sottoscritto telematicamente nella medesima piattaforma Mepa;

Accertata la congruità del prezzi applicati più sopra specificati rispetto a quanto previsto nel mercato ordinario o nel mercato elettronico per analoghe prestazioni;

Atteso che l'importo stimato di ciascun appalto che si intende affidare, per dare esecuzione alle deliberazioni della Giunta comunale più sopra specificate , risulta compreso nei limiti di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 162/2006 e che servizi oggetto del medesimo appalto sono ricompresi fra le tipologie previste dall'art. 40 lettera u " Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative promosse dal comune e *e 41 lettea L " servizi di assistenza tecnica ….in occasione di pubbliche manifestazioni";*

Verificato che l'amministrazione non dispone di professionalità e risorse interne, sia personali che strumentali, necessarie a garantire, le prestazioni di servizi più sopra specificate;

Visto l'allegato Currucula del perito industriale Fabio dalla Pria;

Visto l'art. 39, comma 3, lettera a, del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 13/10/2011 relativamente alla possibilità di acquisire beni e servizi attraverso procedura negoziata diretta di norma per importi inferiori ad € 40.000,00:

Visto l'art. 28 comma del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti nella parte in cui si prevede (comma 1) che per affidamenti di servizi mediante cottimo fiduciario di importo fino ad € 20.000,00 il responsabile del procedimento può prescindere dalla richiesta del Durc o dalla dichiarazione sostitutiva;

Visto l'art. 23 ter, terzo comma del decreto legge n. 90, convertito nella legge 114/2014 nella parte in cui si prevede che i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisiti di beni e servizi e lavori inferiori ad € 40.000,00

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25/03/2015 avente per oggetto "Approvazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2016-2017 e della relazione previsionale e programmatica".

Acquisit il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 147 – bis del TUOEL con l'adozione del presente atto essendo il sottoscritto Responsabile del Servizio *autorizzato alla adozione dei pareri ex art. 49 del TUOEL in forza di espressa delega del Dirigente ex art . 12 del ROUS* , giusta determinazione di assegnazione della posizione organizzativa del Settore Socio Culturale fino al 31/12/2015;

Visto il dlgs 118/2011 ;

Visti gli artt. 107 , 109 del d.Lgs. n 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità del Comune;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 147 – bis del TUOEL con l'adozione del presente atto essendo il sottoscritto Responsabile del Servizio *autorizzato alla adozione dei pareri ex art. 49 del TUOEL in forza di espressa delega del Dirigente ex art . 12 del ROUS* , giusta determinazione di assegnazione della posizione organizzativa del Settore Socio Culturale fino al 31/12/2015;
Tutto ciò premesso, con la presente si

DETERMINA

1. Di affidare all'associazione Aurora Wind band la realizzazione della rassegna musicale denominata "Tour estivo VIVA LA VITA 2015 " per l'importo di € 4.200,00 IVA esclusa;

2. Di impegnare la somma di € 5.124,00 oneri fiscali inclusi a favore dell'associazione come di seguito specificato

REGISTRAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE GIURIDICA:

Missione	7	**Programma**	01	**Titolo**	1	**Macroag g.**	03
Piano dei conti finanziario			**Liv.I**	**Liv. II**	**Liv.III**	**Liv.IV**	**Liv.V**
			1	03	02	99	999
Cap./Art.	7135	**Codice di bilancio**	1.07.0103				
Descrizione capitolo		INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA					

SIOPE	1308	**CIG**	**Z2E157E2F6**	**CUP**	non presente
Creditore	4228 - BANDA MUSICALE AURORAWINDBAND - Via Dei Giliegi, n. 3 JESOLO (VE), cod.fisc. /p.i. IT 04180630271				
Causale	Realizzazione n° tre concerti estivi compreso quello di Ferragosto				
Modalità finanziamento	(Finanziato con imposta di soggiorno)				
Imp./Prenot.	**174/2015**	**Importo**	€ 5.124,00		

di imputare la spesa complessiva di 5.124,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

QUANDO L'OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO:

Esercizio	PdC finanziaio	Cap/art.	Importo
2015	U.1.03.02.99.999	7135	5.124,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
15/09/2015	€ 5.124,00

3. Di affidare al perito industriale Fabio dalla Pria l'incarico professionale per la stesura della relazione tecnica e del progetto degli impianti elettrici (planimetrie e schemi elettrici) per la manifestazione Cinema all' aperto presso Piazza SS. Trinità a Treporti e presso la Batteria Pisani, per l'importo di complessivi € 1000,00 IVA 22% e contributo integrativo del 5% esclusi:

4. Di impegnare la somma di € 1281,00 oneri fiscali e previdenziali compresi in favore perito industriale Fabio dalla Pria come di seguito specificato

REGISTRAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE GIURIDICA:

Missione	7	**Programma**	01	**Titolo**	1	**Macroagg.**	03
Piano dei conti finanziario			**Liv.I**	**Liv. II**	**Liv.III**	**Liv.IV**	**Liv.V**
			1	03	02	99	999
Cap./Art.	7135	**Codice di bilancio**	1.07.0103				
Descrizione capitolo		INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA					
SIOPE	1332	**CIG**	**ZA3157E31F**	**CUP**	non presente		
Creditore	7564 - DALLA PRIA FABIO cod.fisc. DLLFBA54B23C388L/p.i. 03454970272, con sede in via Grisolera n. 47 30013 Cavallino-Treporti						

Causale	Stesura n. 2 relazioni tecniche e n. 2 progetti degli impianti elettrici per manifestazione Cinema all' aperto		
Modalità finanziamento	(Finanziato con imposta di soggiorno)		
Imp./Prenot.	177/2015	**Importo**	€ 1281,00

di imputare la spesa complessiva di 1281,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

QUANDO L'OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO:

Esercizio	PdC finanziaio	Cap/art.	Importo
2015	U.1.03.02.99.999	7135	1281,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
30/09/2015	1.281,00

5.Di affidare di affidare alla Ditta Sebach s.r.l. il noleggio di un bagno chimico e i servizi di pulizia connessi per il Cinema all' Aperto programmato presso la Batteria Pisani dal 20 al 27/08/2015 per l'importo complessivo di € 130,00 IVA esclusa;

6. Di impegnare la somma di € 158,6 oneri fiscali compresi in favore della Ditta Sebach s.r.l. come di seguito specificato

REGISTRAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE GIURIDICA:

Missione	7	**Programma**	01	**Titolo**	1	**Macroag g.**	03
Piano dei conti finanziario			**Liv.I**	**Liv. II**	**Liv.III**	**Liv.IV**	**Liv.V**
			1	03	02	99	999
Cap./Art.	7135	**Codice di bilancio**	1.07.0103				
Descrizione capitolo		INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA					
SIOPE	1332	**CIG**	**Z24157E335**	**CUP**	non presente		
Creditore	5455 - SEBACH SRL - VIA FIORENTINA 109 VIA FIORENTINA 109, CERTALDO (FI), cod.fisc. /p.i. IT 03912150483						

Causale	Noleggio di un bagno chimico e i servizi di pulizia connessi per il Cinema all' Aperto programmato presso la Batteria Pisani dal 20 al 27/08/2015 (servizio previsto in Mepa)		
Modalità finanziamento	(Finanziato con imposta di soggiorno)		
Imp./Prenot.	177/2015	**Importo**	€ 158,6

di imputare la spesa complessiva di 158,6 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

QUANDO L'OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO:

Esercizio	**PdC finanziaio**	**Cap/art.**	**Importo**
2015	U.1.03.02.99.999	7135	158,6

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	**Importo**
28/09/2015	158,6

7.Di affidare alla Ditta S.I.M.E.T . s.r.l. il servizio spegnimento e la riaccensione dei punti luce in Piazza SS. Trinità a Treporti nei giorni 23/07/2015, 30/07/2015, 06/08/2015, 13/08/2015 per l'importo complessivo di € 520,00 IVA esclusa;

8 . Di impegnare la somma di € 634,4 oneri fiscali compresi in favore della stessa Ditta come di seguito specificato

REGISTRAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE GIURIDICA:

Missione	7	**Programma**	01	**Titolo**	1	**Macroag g.**	03
Piano dei conti finanziario			**Liv.I**	**Liv. II**	**Liv.III**	**Liv.IV**	**Liv.V**
			1	03	02	99	999
Cap./Art.	7135	**Codice di bilancio**	1.07.0103				
Descrizione capitolo		INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA					
SIOPE	1332	**CIG**	**ZDE157E356**	**CUP**	non presente		
Creditore	S.I.M.E.T . s.r.l. con sede in via Marco Polo 31 35020 Albignasego (PD) codice fiscale e partita iva n. 00221230287						

Causale	Spegnimento e la riaccensione dei punti luce in Piazza SS. Trinità a Treporti nei giorni 23/07/2015, 30/07/2015, 06/08/2015, 13/08/2015		
Modalità finanziamento	(Finanziato con imposta di soggiorno)		
Imp./Prenot.	177/2015	**Importo**	€ 560,40
	183/2015	**Importo**	€ 74,00
Totale			€ 634,40

di imputare la spesa complessiva di 634,40 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

QUANDO L'OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO:

Esercizio	**PdC finanziaio**	**Cap/art.**	**Importo**
2015	U.1.03.02.99.999	7135	634,40

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	**Importo**
12/09/2015	634,40

9. Di affidare alla Ditta Grafiche Nardin la fornitura di pieghevoli "Cinema all' aperto" (5000 copie) e di pieghevoli informativi "Bandiera Blu e regole decoro/sicurezza spiaggia" (5000 copie) per l'importo complessivo di € 600,00 IVA esclusa;

10. Di impegnare la somma di € 732,00 oneri fiscali compresi in favore della stessa Ditta come di seguito specificato:

REGISTRAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE GIURIDICA:

Missione	7	**Programma**	01	**Titolo**	1	**Macroagg.**	03
Piano dei conti finanziario			**Liv.I**	**Liv. II**	**Liv.III**	**Liv.IV**	**Liv.V**
			1	03	02	99	999
Cap./Art.	7135	**Codice di bilancio**	1.07.0103				
Descrizione capitolo	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA						
SIOPE	1332	**CIG**	**Z87157E36B**	**CUP**	non presente		
Creditore	6665 - GRAFICHE NARDIN S.N.C. DI ITALO E MAURO NARDIN & C. - Via del Tipografo, n. 6 Ca' Savio, CAVALLINO-TREPORTI (VE), cod.fisc. 00400460275/p.i. IT 00400460275						

Causale	Fornitura 10.000 pieghevoli per manifestazioni culturali /turistiche comune		
Modalità finanziamento	(Finanziato con imposta di soggiorno)		
Imp./Prenot.	183/2015	**Importo**	€ 732,00

di imputare la spesa complessiva di 732,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

QUANDO L'OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO:

Esercizio	PdC finanziaio	Cap/art.	Importo
2015	U.1.03.02.99.999	7135	732,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
25/08/2015	732,00

11. Di affidare alla Ditta Energy Snc il servizio di supporto per l'allacciamento dell'energia elettrica in occasione delle manifestazioni organizzate dal Comune, alle condizioni specificate in premessa e per l'importo massimo di € 404,92 IVA esclusa;

12. Di impegnare la somma di € 494,00 oneri fiscali compresi in favore della stessa Ditta come di seguito specificato:

REGISTRAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE GIURIDICA:

Missione	7	**Programma**	01	**Titolo**	1	**Macroagg.**	03
Piano dei conti finanziario			**Liv.I**	**Liv. II**	**Liv.III**	**Liv.IV**	**Liv.V**
			1	03	02	99	999
Cap./Art.	7135	**Codice di bilancio**	1.07.0103				
Descrizione capitolo		INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA					
SIOPE	1332	**CIG**	**ZB3157E383**	**CUP**	non presente		
Creditore	782 - ENERGY S.N.C. IMPIANTISTICA GENERALE DI SAVERIO BERTON & C. - via Fausta, n. 116 via Fausta, n. 116, CAVALLINO-TREPORTI (VE), cod.fisc. /p.i. IT 03362230272						

Causale	Servizio di supporto per l'allacciamento dell'energia elettrica in occasione delle manifestazioni organizzate dal Comune dal 23/07/2015 al 31/08/2015.		
Modalità finanziamento	(Finanziato con imposta di soggiorno)		
Imp./Prenot.	183/2015	**Importo**	€ 494,00

di imputare la spesa complessiva di 494,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

QUANDO L'OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO:

Esercizio	PdC finanziaio	Cap/art.	Importo
2015	U.1.03.02.99.999	7135	494,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
30/09/2015	494,00

13. Di disporre che nell'elenco dei provvedimenti adottati dai dirigenti da pubblicare semestralmente nella sezione "Amministrazione Trasparente" , sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti" ai sensi di quanto previsto dall' art. 23 e dall' Allegato A del dlgs 33/2013, dovrà essere incluso anche il presente provvedimento di scelta del contraente e che le informazioni ivi richieste sono riportate in una scheda sintetica prodotta automaticamente dalla tabella "oggetto" in sede di formazione del presente provvedimento di disporre la registrazione della presente determinazione e di trasmettere la stessa al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.

14. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito del Comune, sezione amministrazione trasparente, sottosezione incarichi di collaborazione, per quanto riguarda la pubblicità prevista per l'incarico conferito al perito Dalla Pria;

15. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

16. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott. Cristiano Nardin ;

17-di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile
dott. Cristiano Nardin