Proponente: 10.A
Proposta: 2019/2049

del 29/10/2019

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.D. 1131

del 07/11/2019

SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA DEL SANTO PATRONO 2019

IL DIRIGENTE

Premesso:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 05702/2019 sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019-2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione);

- con deliberazione di Giunta comunale del 7.2.2019 n. 24 e' stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019_2021 – risorse finanziarie e che successivamente con deliberazione di Giunta comunale del 09.05.2019 n. 94 e' stato approvato il Piano delle performance 2019-2021, il Piano esecutivo di gestione 2019 e relativi allegati;

- con provvedimento del Sindaco n. 135704 /2019 e 135946/2019 e' stato attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Servizio Sportello attivita' produttive e edilizia con decorrenza 15.7.2019 e con scadenza 31.12.2019. ai sensi dell'art.110 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267;

Visto:

- che alla Dirigente del Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia è affidata la gestione del prodotto "Giareda Patrono iniziative" da raggiungere attraverso la gestione del Cap.38220 del P.E.G. 2019, con particolare riferimento per quel che riguarda il presente atto all'organizzazione della Festa del Patrono si terra' il giorno 24 novembre p.v.
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.35577/313 del 13.12.96 e s.m. sono state individuate le aree ospitanti le fiere
- che risulta essere necessario, con il presente atto, procedere all' attivazione delle procedure di affidamento di beni e servizi necessari per l'allestimento della Festa del Patrono, provvedendo a dare copertura finanziaria alla spesa in oggetto con contestuale assunzione della prenotazione di spesa ai sensi art. 183, 3 comma,D.lgs 267/2000 per gli acquisti di cui trattasi;

- la necessità di procedere all'illuminazione dei banchi di vendita nelle piazze e vie del centro storico, da effettuarsi con l'ausilio di ditte esterne di comprovata e consolidata professionalità;

- la lettera del Dirigente del Servizio Ingegneria e Manutenzione Arch.Massimo Magnani del 13/10/2019 con la quale si autorizza il Servizio scrivente ad impegnare la somma di € 16.500,00 sul cap . 32010 " Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica " per sostenere la spesa per gli allestimenti tecnici per consentire il regolare svolgimento della festa del Patrono

Considerato che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.A.;

Precisato che in corso di indagine per l'affidamento delle forniture/servizi in oggetto, questa Amministrazione sarà tenuta ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico, ai sensi dell'art. 26 della Legge. 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni: art. 3, comma 166 legge n. 350 del 2003 - art. 1 Legge. n. 191 del 2004; - art.1, comma 16-bis Legge. n. 135 del 7/08/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

Ritenuto pertanto, di procedere mediante affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D..Lgs.50/2016 in ragione dell'importo della specifica fornitura o servizio secondo la normativa vigente

Considerato che si ritiene utile pubblicizzare la Festa del Patrono a mezzo di manifesti, e pieghevoli col programma;

Rilevato che:

- in data 12/3/2014, il ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato con nota n.0003794 "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi" che contiene indicazioni relative alla gestione della sicurezza in occasione di attività di vendita su aree pubbliche in occasione di mercati e fiere;

- che in data 18 luglio 2018 il Ministero dell'Interno con circolare n. 1100/1/110 ha definito i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazione pubbliche;

- è pertanto doveroso far fronte agli adempimenti tecnici in materia di sicurezza, con particolare riferimento a quanto indicato dal Dipartimento Vigili del Fuoco nel citato provvedimento;

Precisando quindi:

- che l'acquisizione dei beni/servizi suindicati oltre a quelli che si renderanno necessari per il regolare svolgimento della fiera in oggetto e che il fine e l'oggetto dei contratti che si andranno a stipulare per scambio di corrispondenza riguarderanno, attrezzature, piccoli arredi e beni di consumo
- che l'importo totale presunto ammonta ad Euro € 22.573,43 IVA compresa;

Considerato:

- che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, il Codice Identificativi di Gara (C.I.G) saranno attribuiti nel momento di identificazione del fornitore a cui si intenderà aggiudicare il bene/servizio;
- che per gli affidamenti in oggetto di singolo importo fino € 1.000,00 di importo imponibile l'emissione del buono d'ordine ha valenza di atto di affidamento e dovrà contenere:
- Codice CIG
- la tipologia dell'acquisto;
- le condizioni e la modalità di scelta del contraente;
- la durata;
- i tempi e le modalità di pagamento;
- eventuale cauzione richiesta;
- attestazione della congruità della fornitura/servizio;
- la motivazione per cui non si è potuto rispettare quanto stabilito dall'art.1 L. 135/2012;

- che gli acquisti di beni/servizi qualora affidati al di fuori del mercato elettronico o delle convenzioni Consip o Intercent-ER saranno perfezionati dopo l'emissione del relativo buono d'ordine con scambio di corrispondenza contenente il buono d'ordine, controfirmato per accettazione e, se necessario anche una lettera, da ritornare controfirmata per accettazione, con le principali condizioni contrattuali;
- che per gli affidamenti mediante ricorso al mercato elettronico il perfezionamento della stipula avverrà mediante la piattaforma Consip o IntercentER utilizzata;

Di dare atto, altresì, che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione del/degli aggiudicatario/i, i sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;

Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Leg.vo 50/2016 e del regolamento attuativo D.leg.vo 207/2010, il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dirigente, Dott. Ssa Lorena Belli ;

Atteso :

- che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 32, 2° comma, e 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016
- l'art 1, L. 135 del 07/08/2012

DETERMINA

- di impegnare la spesa di € 16.500 (iva compresa) per la fornitura di servizio elettrico per la festa del Patrono con imputazione alla Missione 10 Programma 05 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato 1.03.02.09.000 del Bilancio 2019-2021 annualità 2019, al capitolo che del P.E.G. 2019 32010 denominato "Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica semafori", per spesa di pubblica illuminazione occorrente per l'allestimento dei banchi della fiera

- di stornare la somma di € 5.000,00 stanziata al Cap. 36200 "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SPORTELLO UNICO IMPRESE" P.E.G. 2019, codice prodotto 2019_PD_1006 affinché venga utilizzata quale aumento di € 5.000,00 allo stanziamento previsto al Cap.38220 "SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SAGRE RILEVANTE AI FINI IVA " del P.E.G. 2019 codice prodotto 2019_pd_1103"

- di integrare l'impegno 2019/5528 per ulteriori € 5.000,00 per l'acquisizione di beni e servizi tecnici e attività di pronto soccorso per lo svolgimento della Festa del Patrono

- che le modalità di affidamento e di stipula del contratto saranno quelle indicate in premessa
- di dare atto del rispetto delle disposizioni previste dal D.L. n. 168 del 12/07/2004 convertito con L. n. 191 del 30/07/2004;
- di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del T.U. D. Leg.vo n. 267 del 18/8/2000.
- di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE
BELLI LORENA
2019.11.07 10:05:26
CN=BELLI LORENA
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO N
2.5.4.5=IT:BLLLRN64L43H
RSA/2048 bits
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA