



Comune di Novara

Determina Sponsorizzazioni grandi eventi/0000041 del 19/09/2016

Area / Servizio
**Sviluppo del Territorio e
dell'Economia (04.UdO)**

Proposta Istruttoria

Unità **Sviluppo del Territorio e
dell'Economia (04.UdO)**
Proponente

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. ____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Noleggio materiale tecnico per allestimento audio in occasione dei mondiali di pattinaggio 2016 .
CIG ZBE1B35149. Accertamento delle entrate e impegno delle spese. CIG N. ZBE1B35149.

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Con deliberazione n. 325 del 28.11.2014, la Giunta Comunale incaricava il Dirigente del Servizio Cultura, Sport e Sponsorizzazioni di dar corso ai procedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'evento " Campionati Mondiali di Pattinaggio Artistico 2016 in programma a Novara dal 28 settembre al 8 ottobre 2016, attraverso la stipula di specifico contratto fra il Comune di Novara e la FIRS, Federazione Internazionale di Pattini a Rotelle;

il Dirigente Responsabile e gli uffici provvedevano alla predisposizione del contratto da sottoscrivere fra le due parti;

con la Determinazione del dirigente Servizio Cultura,Sport, Sponsorizzazioni n. 2 del 24/02/2016 ad oggetto " Host City Contract for the Roller Artistic Skating World Championship 2016" Addendum all'accordo contrattuale sottoscritto il 27.05.2015" , il contratto originario di cui sopra, veniva integrato con ulteriori e più dettagliate condizioni ;

la sopra citata determinazione e l' Addendum sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del contratto in parola;

Ritenuto opportuno noleggiare il seguente materiale ed il relativo personale tecnico specializzato per l'allestimento e per l'assistenza dell'impianto audio in occasione del suddetto evento, :

- N. 1 sistema Audio Attivo Line Array Xtreme € 6.980,00;
 - N. 3 tecnici per allestimento (n. 1 giornata) € 540,00;
 - N. 3 tecnici per disallestimento (n. 1 giornata) € 540,00;
 - N. 1 tecnico audio per assistenza (15 giorni) €2.700,00;
 - Trasporti A/R (allestimento e disallestimento) €100,00;
- per un importo di € 10.810,00 più IVA 22% per un totale di € 13.188,20;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'art 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. In legge n. 91/2012);

Individuate, mediante il MePA, le ditte fornitrici e verificate on line le disponibilità dei prodotti e dei relativi costi da cui risulta un ordinativo in bozza pari a complessivi € 13.188,20 compreso iva al 22% per il noleggio di quanto sopra specificato,

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG N. ZBE1B35149;

Vista la regolarità contributiva del DURC allegato;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio di Promozione Culturale e Sportiva e del Responsabile del Servizio Bilancio;

DETERMINA

-di approvare le bozze ODA n 3167171, agli atti, per il noleggio del materiale sopra dettagliato;

-di affidare alla Ditta STAFF MILLENNIUM con sede a Novara in Via Baveno,2 28100 Novara PI 01838000030 CIG ZBE1B35149, individuata mediante MEPA- Consip, la fornitura del materiale sopracitato;

-di dare atto che la spesa complessiva di € 13.188,20 Iva 22% compresa e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

-di imputare la suddetta spesa al cdr 108 COD 06011.03.1925 cap.770140/9 del bilancio 2016

-di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;

-di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura.

Il Dirigente del Servizio
Servizi di Promozione Culturale e Sportiva
Dr. Paolo Cortese

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Sponsorizzazioni grandi eventi/0000041 del 19/09/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Sviluppo del Territorio e dell'Economia (04.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
<u>Riservato al Servizio Finanziario</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria al		

Attività – Azione		
Nessuna Attività		
Nessuna Azione		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€ 13.188,20	del Bilancio
Importo già impegnato	0,00	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_____	_____