



**COMUNE DI CALATABIANO**

**Servizi Socio-culturali**

**REG. GEN. n. 65 del 08-08-2012**  
**DETERMINAZIONE INT. n. 65 del 06-08-2012**

- Segretario Com.le
- Albo
- Segr/Protocollo
- Ufficio Rag.
- Atti Ufficio

**OGGETTO:** Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta "ALHAMBRA" di Giuseppe Benedetto della fornitura di service e relativa assistenza tecnica in occasione delle manifestazioni "Calatabiano Estate 2012" giorno 06-08-2012 e giorno 11-08-2012 **C.I.G. n. [44865008EA]**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**RICHIAMATO** l'atto di indirizzo di cui alla Delibera di G.C. n.62 del 13-07-2012, esecutiva ai sensi di legge, relativa alle manifestazioni in oggetto;

**ATTESO CHE** con lo stesso atto è stata demandata a questo Responsabile di Area l'assunzione dei conseguenti atti gestionali di impegno;

**ACQUISITO** al prot. 10467 del 06-08-2012 il preventivo per la fornitura di che trattasi per l'importo di € 726,00 I.V.A inclusa, dalla Ditta "ALHAMBRA" di Giuseppe Benedetto, con sede in Calatabiano (CT) Vico F.lli Silvestro,3 P.IVA 02239470871, e ritenuto congruo;

**RILEVATO** che l'importo di € 726,00 incluso I.V.A. verrà posto a carico del Bilancio comunale Cod 1.05.02.03/3, tenuto conto del disposto di cui all'art.163, commi 1 e 3, del D. L.g.s. n. 267/2000 concernente l'esercizio provvisorio del bilancio;

**VISTO** l'art. 88 del Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi;

**VISTO** l'art.13 della L.R. n. 30/2000;

**VISTE** le Circolari dell'A.EE.LL. esplicative delle citate leggi regionali;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**DETERMINA**

**AFFIDARE A COTTIMO FIDUCIARIO**, per i motivi in premessa evidenziati, ai sensi dell'art. 88, co. 2, del Regolamento Comunale dei contratti, approvato con delibera di C. C. n. 4 del 03.02.2004, alla Ditta "ALHAMBRA" di Giuseppe Benedetto con sede in Calatabiano (CT) Vico F.lli Silvestro,3 P.IVA 02239470871 la fornitura di cui in oggetto, per l'importo di € 726,00 incluso I.V.A.;

**IMPUTARE** la somma complessiva di € 726,00, sul Bilancio comunale Cod 1.05.02.03/3, tenuto conto del disposto di cui all'art.163, commi 1 e 3, del D. L.g.s. n. 267/2000 concernente l'esercizio provvisorio del bilancio;

**DARE ATTO** che alla liquidazione ed al pagamento della spesa, si provvederà a seguito di regolare fattura, per l'avvenuta fornitura;

**DARE ATTO**, altresì, che la presente determinazione diverrà eseguibile dopo l'apposizione del visto del Resp.le dei Servizi finanziari.

**IL Responsabile del Servizio**

(Maria Vasta)



**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

(dr.ssa Santa Di Bella)

*S. Di Bella*

