



Comune di San Donà di Piave

PROVINCIA DI VENEZIA

GESTIONE PEG

DETERMINAZIONE

R.G. n° 525 del 04/08/2015 (Bozza n° 994/15)

OGGETTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA "FIERA CAMPIONARIA D'AUTUNNO 2015"- CIG. Z661427C7D -

Servizio proponente **SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Responsabile **GEROTTO DANILO**

Impegno di spesa n° **79549 di EUR** 11.950

REGOLARITA' CONTABILE

- Favorevole, visto attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento ai sensi art.151, co.4, del t.u. - D.LSG.267/2000
- Favorevole, parere ai sensi dell'art.147 bis, co.1, del t.u. - D.LSG.267/2000
- Contrario per i seguenti motivi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determine dirigenziali n. 280 del 24/04/15321 e n. 321 del 15/05/2015 è stata avviata la procedura per l'individuazione del contraente cui affidare il servizio di organizzazione, realizzazione e gestione della Fiera Campionaria d'Autunno 2015;
- è stato pubblicato un avviso pubblico all'albo pretorio comunale e nel sito istituzionale dal 15/05/2015 al 04/06/2015, e alla scadenza del termine sono pervenute n. 2 offerte;

Dato atto che a seguito a seguito della conclusione delle procedure di gara, come si evince dai verbali n. 1 e 2 agli atti dell'ufficio, con Determina del responsabile del servizio n. 400 del 17/06/2015 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della concessione alla ditta GU&GU Equipe Sas di Livieri G. 6 C Sas, , subordinandola alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario;

Accertata l'avvenuta conclusione, con esito positivo, delle verifiche effettuate, come da documentazione depositata agli atti dell'ufficio;

Dato atto che con la succitata determina n. 400 del 17/06/2015, è stata impegnata la somma di € 11.950,00 iva compresa al cod. 11102030200214 "Spese per manifestazioni" del bilancio 2015 – siope 1308 – CIG. Z661427C7D – prenotazione impegno n. 79549;

Che la cifra residua di € 13.050,00 rispetto all'importo originariamente prenotato di € 25.000,00 costituisce economia di spesa;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio onde addivenire al rilascio della concessione;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa inserito nella fase preventiva di formazione dell'atto, come risulta dal sistema informatico dell'Ente;

ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente e sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario

Visto l'art 183 del D. Lgs 267/2000;

Visti gli artt. 107, 109, 191 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono espressamente richiamate:

1. **Di aggiudicare** definitivamente la concessione del servizio di organizzazione, realizzazione e gestione della Fiera Campionaria – anno 2015, alla Ditta **GU&GI Equipe Sas di Livieri G.& C. Sas** – Via 1° maggio n. 18 - Fraz. Casella 31011 Asolo (Tv) – P.Iva e C.F. 01777800267, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente;
2. **Di impegnare** la somma di € 11.950,00 iva compresa al cod. 11102030200214 "Spese per manifestazioni" del bilancio 2015 – siope 1308 – CIG. Z661427C7D – prenotazione impegno n. 79549;
3. **Di dare atto** che, a seguito dell'esito favorevole in ordine alle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara dalla ditta, relative al possesso dei prescritti requisiti, il provvedimento di aggiudicazione sopra citato è divenuto efficace;
4. **Di dare atto che** tale impegno di spesa di € 11.950,00 è imputato nel seguente modo:
 - € 5.975,00 nel mese di ottobre sull'esercizio 2015 in base al sorgere dell'obbligo di pagare il 50% dell'importo entro i 10 gg. successivi alla data di inaugurazione della fiera, come descritta nel disciplinare tecnico;

- € 5.975,00 nel mese di novembre sull'esercizio 2015 in base al sorgere dell'obbligo di pagare il saldo entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica, corredata di una relazione illustrativa dello svolgimento della fiera e dei servizi prestati;

4. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Contratti per gli adempimenti necessari alla stipula dell'atto di concessione e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti ed accertamenti;

5. Di dare atto, alla data del presente atto, del rispetto di quanto previsto in materia sulla tempestività dei pagamenti, avendo inserito tale previsione di spesa nel cronoprogramma dei pagamenti;

6. Di dare atto del rispetto, altresì, alla data del presente atto, dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno vigente;

7. Di dare atto infine, che il presente atto sarà inserito per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web dell'ente.

IL DIRIGENTE
ARCH. GEROTTO DANILO