

**ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI  
CULTURALI E SPORTIVI  
DEL COMUNE DI CORREGGIO**  
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06  
P.I. / C.F. n. 00341180354

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**N. 5 del 14/01/2015**

**OGGETTO:**

**ATTIVITA' PRIMAVERILI SPAZIO GIOVANI CASO' –  
APPROVAZIONE ED ALLOCAZIONE DELLA SPESA**

**Ufficio Proponente: LUDOTECA/SPAZIO GIOVANI**

Provvedimento n. 5 del 14/01/2015

Oggetto: **ATTIVITA' PRIMAVERILI SPAZIO GIOVANI CASO' – APPROVAZIONE ED ALLOCAZIONE DELLA SPESA**

IL DIRETTORE

DOTT. DANTE PRETI

Vista la relazione del responsabile Servizio Spazio Giovani:

“Lo Spazio Giovani Casò di Correggio, nell’ambito delle iniziative rivolte agli adolescenti ed ai giovani in generale, organizza una serie di iniziative volte a promuovere la partecipazione dei giovani in attività culturali e ludiche. Nella fattispecie si prevede l’allestimento di tre serate di concerti, che vedranno salire sul palco band formate da giovanissimi residenti in paese. Abbinato ai concerti in almeno una data ci sarà un evento collaterale, si tratta di un aperitivo culturale al quale parteciperanno i giovani volontari di Libera, nomi associazioni e numeri contro le mafie.

Sarà un'occasione di scambio di idee, di riflessione e di confronto, aperto a tutta la cittadinanza, volto a promuovere le buone pratiche della cittadinanza attiva, del volontariato e della legalità.

Per l’occasione si prevede di collaborare nuovamente con l’Istituto alberghiero “Corso” al fine di allestire un momento di rinfresco a contorno dell’incontro, così come avvenuto proficuamente negli scorsi mesi, in un’ottica di attivazione di sinergie utili fra risorse già esistenti, e di collaborazione con le Scuole Superiori del territorio.

Oltre alle attività sopracitate si svolgeranno in questo periodo anche una serie di tornei e giochi vari rivolti ad un target di giovanissimi, volto a favorire l’avvicinamento e la frequentazione del Servizio da parte di nuovi utenti.”

Nel dettaglio il calendario delle attività è il seguente:

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| • Sabato 24/1/2015 ore 21.00      | concerto band giovanili : Be Quiet +Random  |
| • Domenica 15/02/2015             | laboratorio di fimo                         |
| • Sabato 21/2/2015                | laboratorio di bijoux                       |
| • Sabato 28/2/2015 ore 21.00      | concerto band giovanili: Slow + Apeiron     |
| • Domenica 1/3/2015 ore 16.00     | laboratorio Nail-art                        |
| • Sabato 7/3/2015 ore 19.00/22.00 | concerto band giovanili : Brax jazz quartet |

Per la realizzazione di tale iniziativa si prevede una spesa complessiva di **761,80 euro** così determinata:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| • Tecnico del suono per concerto del 24/1/2015 | 245 + iva 22% (53.90€) |
| ○ Muzik Station di Correggio                   |                        |

Individuato sul Me.Pa. – codice “pers001” – cig “x2812a53a6”

- Siae per concerti del 24/1/2015 (brani non tutelati) 0€
- Tecnico del suono per concerto del 28/2/2015 245 + iva 22% (53.90€)
- Siae per concerti del 28/1/2015 164.00€
- Siae per concerti del 7/3/2015 (brani non tutelati) 0€

○ **TOTALE SPESA:** **761,80 €**

CHE in base alle necessità si rendono necessari i seguenti storni di bilancio

Capitolo	Importo Variazione
03356 Art.020 CdR 108 CdG 0057	-1.100,00
03356 Art.025 CdR 108 CdG 0057	+1.100,00

Il fornitore Muzik Station snc è stato individuato mediante ricerca sul mercato elettronico:

<https://www.acquistinretepa.it/transazioni/manageMetacarrello.do?adfggenDispatchAction=viewElement&returnPathDetail=metacarrello&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theMetacarrello.selectRowId=5522250|369819|>

oppure

<https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageViewRic.do?&adfggenDispatchAction=searchDispatcher&textSearch=muzik%20&metaprodotto=105376&strumento=mepa&adfggenResetSession=true>

**Fornitore:** MUZIK STATION SNC DI F. RIGHI E G. CAMPOVECCHI

**Acquisti Verdi:** -

**Nome Del Servizio:** Servizi tecnici per eventi

**Tipologia Del Servizio:** Regia audio/video

**Descrizione Impianto:** servizio di regia audio

**Durata Evento [gg]:** 1 gg

**Codice Articolo Fornitore:** PERS001

**Prezzo:** 245

**Unità Di Misura:** Impianto

**Intervallo Di Tempo Fra Richiesta E Fornitura Del Servizio [gg Lavorativi]:** 1

**Intervallo Di Tempo Fra Richiesta E Fornitura Del Servizio:** 1 gg lavorativi

**Unità Di Misura Per Tempo Di Consegna:** gg lavorativi

**Lotto Minimo Per Unità Di Misura:** 1

**Disponibilità Minima Garantita:** 5

**Condizioni Di Pagamento:** 30 GG DF

**Tipo Contratto:** Acquisto

**Province Di Consegna:** Tutta Italia

**Tipologia Servizio:** Regia audio/video

**Data ultimo aggiornamento:** 2015-01-28 11:09:13.852

Gli acquisti verranno effettuati presso i fornitori presenti nell'albo fornitori istituito con provvedimento del direttore Isecs n. 18 del 10/02/2011 e successive integrazioni;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all'Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, così come modificata dalla n. 166 del 1/10/04;

Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l'art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore;

Richiamata la delibera di C.d.A. n. 39 del 17/12/2014 con la quale è stata approvata la proposta di bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 e la delibera di C.d.A. n. 44 del 23/12/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2015.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che l'atto non viene pubblicato sul sito web del comune in quanto rientrante nelle fattispecie di cui al punto 7 della Circolare Funzione Pubblica n.2/2008 e rientra nelle esclusioni di cui all'art 7 del Reg. Di G.C. n. 27 del 13.03.2008;

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il "*Piano straordinario contro le mafie*" che all'art 3 comma 1 prevede misure relative alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

VISTO il DL 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,

PRESO ATTO che tali misure consistono :

- a) nell'assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati dall'art 11 della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP);
- b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti ( generalità e C.F);
- c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;
- d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art 3 L. 136/2010;
- e) che il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in essere;

RITENUTO di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte interessate ad acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d'ordine ( essendo nella fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata);

DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATO il Nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 16.4.2009 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 30/09/2011 che, all'art. 38, prevede l'affidamento diretto mediante cottimo fiduciario qualora l'importo della spesa per l'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni, non superi l'ammontare di euro 40.000,00;

Dato atto che le spese per le forniture di cui al presente atto rientrano fra quelle contemplate nell'Allegato A per le quali l'art. 38 prevede l'affidamento diretto mediante cottimo fiduciario per importi inferiori a 40.000 euro;

VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000;

Richiamato l'art. 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l'altro tempi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire purché in modo espresso un termine di pagamento superiore, in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; posto che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizione del DURC, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria, si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 giorni anche per le spese previste nel presente atto;

Premesso che sulla proposta della presente determinazione il Direttore ha apposto il visto di regolarità contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell' Art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267

#### DETERMINA

1. Di apportare i seguenti storni di bilancio

Capitolo	Importo Variazione
03356 Art.020 CdR 108 CdG 0057	-1.100,00
03356 Art.025 CdR 108 CdG 0057	+1.100,00

2. di approvare l'attività culturale descritta in premessa e la spesa conseguente;
3. di impegnare la somma di euro 761,80 sul capitolo 03356 "Iniziative Spazio Giovani" (art.025) centro di costo Spazio Giovani del Bilancio 2015;  
IMPEGNO 266/1 TECNICO DEL SUONO € 597,80  
IMPEGNO 266/2 SIAE € 164,00
4. di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell'art. 34.1 del Regolamento istitutivo.
5. di procedere a liquidare le ditta sopra richiamate, mediante provvedimento del Responsabile di servizi ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 ad avvenuta ultimazione dei lavori dichiarati regolarmente eseguiti, nonché previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa affidataria;
6. di provvedere ad acquisire il CIG ( codice identificativo di gara ) presso l'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici e ad acquisire dalle ditte interessate l'impegno di rispetto e adeguamento alla normativa di cui all'art 3 comma 1 L. 136/2010;
7. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalla ditta e portanti l' indicazione degli

estremi identificativi ( generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti

8. di risolvere il presente rapporto contrattuale qualora l'operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall'art 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3;
9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Biblioteca e Ludoteca Ragazzi Dott.sa Marzia Ronchetti

IL DIRETTORE  
DOTT. DANTE PRETI

