



COMUNE DI SPILAMBERTO

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA

COPIA

SERVIZIO STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA

MATERIA DI

**144° FIERA SAN GIOVANNI BATTISTA - RICOGNIZIONE
DELLE PROCEDURE NEGOZIALI PER LE FORNITURE DI
BENI E SERVIZI E DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI**

Nr.

208

Data:

18/06/2014

NR. Sett.

29

Copertura Finanziaria



OGGETTO:

144° FIERA SAN GIOVANNI BATTISTA - RICOGNIZIONE DELLE PROCEDURE NEGOZIALI PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI E DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI

**IL RESPONSABILE
STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA**

Richiamate integralmente:

- la deliberazione di giunta comunale n. 19 del 17/03/2014 con cui si approvava la realizzazione della 144[^] Fiera di San Giovanni Battista e 142[^] Mostra mercato avicunicola, stabilendo altresì il tetto di spesa massimo e demandando alla responsabile della struttura Cultura turismo sport e biblioteca la predisposizione di tutti gli atti e provvedimenti necessari all'attuazione della manifestazione;
- la propria determinazione n. UOCS/5 del 24/03/2014 con cui si procedeva all'affidamento dell'organizzazione e gestione della fiera stessa a ditta specializzata nel settore dell'organizzazione di manifestazioni fieristiche di tale rilevanza, mediante il ricorso allo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente in Consip alla categoria merceologica Servizi per eventi (EVENTI2010 - Servizi per eventi e per la comunicazione), approvando il capitolato prestazionale in cui sono state esplicitate in maggiore dettaglio le caratteristiche tecnico-organizzative dell'evento oltre alle prescrizioni tecnico-amministrative riferite alla gestione dell'appalto e invitando gli operatori economici presenti nel MEPA nella categoria di riferimento tra le ditte che hanno manifestato interesse a far parte dell'elenco dei fornitori dell'Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza per un totale di n. 9 ditte;
- la propria determinazione n. UOCS/9 del 14/04/2014 con la quale, visto il bando di cui alla suindicata determinazione, si procedeva all'affidamento della organizzazione e gestione della 144° Fiera di San Giovanni Battista alla ditta CEFAC soc. coop.;

Richiamata inoltre in particolare la propria determinazione n. UOCS/15 del 28/04/2014 ad oggetto "Organizzazione 144° Fiera San Giovanni Battista, gestione iniziative collaterali. Provvedimenti e impegno di spesa" con la quale, visto il programma della Fiera approvato dal comitato stesso e dai gruppi di lavoro, si provvedeva ad impegnare le risorse necessarie alla realizzazione di tutte le iniziative culturali, turistiche e di intrattenimento in programma, demandando ad un successivo atto la rendicontazione delle spese;

Ricordato che gli affidamenti di cui alle predette spese sono stati effettuati:

- per forniture e servizi, ove possibile mediante procedura telematica attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip, e, ove ciò non fosse possibile per la particolarità della fornitura, mediante richiesta di preventivi a ditte specializzate del territorio;
- per i contributi alle associazioni di volontariato si fa riferimento al Regolamento per la concessione di contributi, benefici e sussidi (art. 7);

Verificato che per far fronte alle suddette spese si è provveduto ad impegnare la somma complessiva, sulla base dei preventivi richiesti, del dato storico e della necessità di operare risparmi ed economie rispetto ai bilanci degli anni precedenti, di € 67.014,00 imputati ai seguenti capitoli del corrente bilancio:

- € 6.800,00 cap. 11220/27 "Spese per gestione Fiera di S. Giovanni: beni di consumo";
- € 60.214,00 cap. 11230/65 "Spese per la gestione Fiera di S. Giovanni: servizi";

Verificato pertanto che sono arrivate, nei termini prescritti, n. 9 domande di partecipazione alla fiera da parte di associazioni culturali e di promozione sociale del territorio, che i relativi progetti sono stati valutati dal gruppo di lavoro e dal comitato fiera e che, pertanto, si è provveduto ad inserirli nel programma assegnando i seguenti contributi a riconoscimento del lavoro e dell'impegno profuso dai volontari delle associazioni stesse:

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	MOTIVAZIONE	IMPORTO EROGATO
Auser – sezione Spilamberto	94022480365	Apertura e chiusura del parco della Rocca	€ 100,00
Circolo auto moto d'epoca L. Rangoni	1999000365	Mostra di pregiate auto e moto d'epoca	€ 1.000,00
Max Team asd	2987221203	29° gara ciclistica Spilamberto-Fanano	€ 550,00
Unione Campanari Modenesi	94021390367	28° Rassegna Campanaria Interprovinciale	€ 300,00
Ass. Ornitologica Valle del Ciliegio	80016470363	Partecipazione alla mostra avivicunicola	€ 400,00
Corale Spilambertese	94040350368	Tradizionale Concerto	€ 1.500,00
Associazione culturale Friction	94072420360	Organizzazione della Notte Bianca	€ 8.000,00
Parrocchia di San Vito	94011300368	Anteprima - festa di San Vito Martire	€ 2.000,00
Circolo ARCI - sezione pesca	94019210361	Gara di pesca per bambini "Pierin pescatori	€ 300,00
TOTALE EROGAZIONI			€ 14.150,00

Dato atto che:

- ai fini dell'erogazione dei contributi di cui sopra si richiamano i vigenti Regolamenti comunali per le Spese di Rappresentanza, la concessione di Patrocini e l'adesione a Comitati d'Onore e per la concessione di contributi, benefici e sussidi a enti ed associazioni;
- non si rende necessaria l'attribuzione del codice di identificazione gara e che tali importi saranno pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet istituzionale dell'ente, sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del D.Lgs 33/2013;

Dato atto che sono state effettuate le seguenti ulteriori aggiudicazioni per l'acquisizione dei servizi e forniture necessari al corretto svolgimento della manifestazione:

	FORNITORE	P. IVA/C.F.	CIG	IMPORTO
1	TOSCHI VIGNOLA SRL	02160850364	X6D0EA4547	€ 198,52
2	RICCO' DARIO SNC	01803340361	X6D0EA4547	€ 61,20
3	CIRCOLO PARADOSSO	02332220363	XF00EA454A	€ 90,00
4	PARENTE A. SNC	00194270294	XCF0EA4538	€ 3.782,00
5	SIRIO SOC. COOP	03135030363	XE50EA4544	€ 1.698,24
6	PANCALDI PAOLO	01160960363	X780EA454D	€ 69,79
7	S.CA.M. SRL	02207310364	X000EA4550	€ 615,86
8	ARTE ORAFA	03178290361	X780EA454D	€ 200,00
9	L.O. IMPIANTI ELETTRICI	02032240364	XB60EA4558	€ 4.653,08

10	TFD SRL	01808220360	X330EA4555	€	1.490,60
11	PATRIZIA PALLADINO	PLLPRZ68A67B819Z	X830EA4553	€	60,00
12	MIRCO BELLUCCI	BLLMRC66P01F257P	X830EA4553	€	826,80
13	TOSI KATIA	TSOKTA74E46D150V	X830EA4553	€	350,00
14	CE.F.A.C. SOC. COOP	02758810366	X830EA4553	€	2.862,12
15	POSTE ITALIANE	01114601006	X1810D99BE	€	417,15
16	CORNIA CHRISTIAN	03201670365	X9B10D99C1	€	550,00
TOTALE				€	11.368,69

Rilevato che, sulla base dei precedenti punti, gli affidamenti sono stati effettuati con le seguenti modalità e motivazioni:

1. acquisto di sciroppo per l'iniziativa "granatine della solidarietà" effettuata dall'associazione Banca del Tempo. È stato effettuato l'acquisto sulla base del regolamento delle forniture e servizi in economia, in ragione del modesto importo e della tipologia di fornitura;
2. acquisto di materiale di consumo (bicchieri, tovaglioli e cucchiaini) per l'iniziativa "granatine della solidarietà", sulla base del regolamento delle forniture e servizi in economia, in ragione del modesto importo e della tipologia di fornitura;
3. pranzo di rappresentanza per artisti ospiti della manifestazione, rispettando il principio di rotazione fra i pubblici esercizi di ristorazione che hanno dato la loro disponibilità;
4. spettacolo pirotecnico di chiusura della manifestazione. Poiché tale servizio non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si è proceduto mediante indagine di mercato con l'acquisizione di n. 3 preventivi da ditte del settore. Alla ditta aggiudicataria è stata inoltre richiesta un'ulteriore miglioria. Il relativo contratto si è concluso mediante scambio di corrispondenza;
5. servizi di facchinaggio resisi necessari, impellenti ed urgenti a seguito di infortuni occorsi durante il mese di giugno, in fase di allestimento e predisposizione della manifestazione, alla squadra operai del comune. Si è proceduto mediante richiesta di preventivo alla ditta aggiudicataria di una precedente procedura di gara espletata dall'ufficio elettorale del comune, chiedendo l'applicazione delle medesime tariffe;
6. acquisto di medaglie e coppe per le premiazioni delle gare sportive che si svolgeranno durante la manifestazione, visto il modesto importo e la tipologia di fornitura si è proceduto ad affidamento diretto richiamando il regolamento delle forniture e servizi in economia;
7. acquisto di cartoni per la raccolta differenziata dei rifiuti che verranno distribuiti lungo le vie interessate dalla manifestazione al fine di garantire la pulizia ed il decoro urbano. Si è proceduto mediante richiesta di offerta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, RdO n. 480351; poiché tale gara è risultata deserta si è proceduto con la richiesta di preventivo a ditta del settore iscritta all'albo dei fornitori del comune che ha presentato offerta migliorativa rispetto alla base d'asta della RdO. Il contratto si è concluso mediante scambio di corrispondenza;
8. acquisto di medaglie per le premiazioni che si svolgeranno durante la manifestazione, visto il modesto importo e la tipologia di fornitura si è proceduto ad affidamento diretto richiamando il regolamento delle forniture e servizi in economia;
9. servizi elettrici di allacciamento alla rete pubblica per le associazioni che partecipano al programma e che ne hanno fatto richiesta, servizi elettrici nelle aree escluse dal bando di affidamento, servizio di reperibilità nei giorni di manifestazione per la gestione di eventuali problematiche ed urgenze a carico del comune. Si richiama la procedura di affidamento espletata dal servizio lavori pubblici avendo richiesto alla ditta di effettuare il servizio alle medesime condizioni contrattuali in essere, al fine di garantire continuità nella gestione degli impianti comunali e di pubblica illuminazione;
10. allacci idraulici nelle aree escluse dal bando di affidamento per le associazioni che partecipano al programma e che ne hanno fatto richiesta. Poiché tale servizio non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si è proceduto sulla base

- del regolamento mediante l'acquisizione di n. 3 preventivi da ditte del settore. Il relativo contratto si è concluso mediante scambio di corrispondenza;
11. moderatrice per la presentazione di libri in programma, affidamento mediante contratto di collaborazione occasionale;
 12. degustazioni guidate di vini del territorio e di nocino di spilamberto, affidamento mediante contratto di collaborazione occasionale;
 13. servizio di pulizia e vigilanza dei bagni siti presso il plesso scolastico di viale Marconi, eccezionalmente aperti per la fruizione da parte del pubblico nei giorni della manifestazione, in ragione della posizione centrale e della ampia affluenza preventivata. Affidamento mediante contratto di collaborazione occasionale;
 14. servizi integrativi di assistenza audio video per le iniziative in programma non preventivate e non inserite nel bando di affidamento, si è proceduto mediante richiesta di integrazione alla ditta aggiudicataria dei servizi, in ragione dell'urgenza e per garantire continuità ed economicità della gestione;
 15. acquisto dei francobolli e fornitura del servizio di annullo filatelico;
 16. servizio fotografico della manifestazione, oltre a servizi aggiuntivi richiesti durante lo svolgimento delle anteprime e non preventivabili. Poiché tale servizio non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si è proceduto, sulla base del regolamento, mediante la richiesta di n. 3 preventivi a ditte del settore;

Verificato che sono escluse dalla rendicontazione di cui alla tabella sopra riportata, le seguenti spese, di cui allo stato attuale si conosce solo il preventivo in quanto pienamente quantificabili solo a consuntivo della manifestazione, in particolare:

	FORNITORE	P. IVA/C.F.	CIG	IMPORTO preventivato
1	CNS soc. coop.	03609840370	X830EA4553	€ 750,00
2	DM Security	03423720360	X830EA4553	€ 850,00
3	FERRAMENTA G&D	02390490361	X6D0EA4547	€ 50,00
4	HERA AMBIENTE	04245520376	Non necessario	€ 8.000,00
5	SIAE	00987061009	Non necessario	€ 3.000,00
TOTALE				€ 12.650,00

Evidenziato che:

1. servizio di pulizia straordinaria richiesto alla ditta che ha in appalto la gestione delle pulizie degli edifici comunali;
2. servizio di apertura e chiusura del parco di rocca Rangoni in orario serale e notturno e sorveglianza delle attrezzature installate in spazio aperto al pubblico. Poiché tale servizio non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si è proceduto, sulla base del regolamento mediante richiesta di preventivo alla ditta affidataria del servizio presso l'area commerciale della fiera stessa. Il relativo contratto si è concluso mediante scambio di corrispondenza;
3. servizio di pulizia delle strade e aree interessate dalla manifestazione e non di pertinenza della ditta aggiudicataria della gestione dell'area commerciale;
4. pagamento dei diritti siae per tutte le iniziative in programma;

Dato atto che tutta la documentazione relativa agli affidamenti di cui sopra è agli atti della struttura cultura, turismo, sport e biblioteca;

Dato atto che, secondo quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

- si è provveduto ad attribuire il codice di identificazione gara – CIG come da tabelle;

- si provvederà a conservare la dichiarazione con la quale gli operatori economici assumono in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie" e che per ogni pagamento saranno attivate le modalità previste dalla stessa normativa. Si precisa che i fornitori presenti sul MEPA hanno già prodotto le dichiarazioni/certificazioni direttamente alla piattaforma Consip che ne cura la conservazione;

Verificato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di "Amministrazione aperta";

Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs 267/2000 e in particolare gli artt. 183 e 192;
- il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
- il D.P.R 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006;
- il vigente Regolamento dei lavori in economia;
- il vigente Regolamento per la concessione di contributi, benefici e sussidi a enti ed associazioni;
- il vigente Regolamento per le Spese di Rappresentanza, la concessione di Patrocini e l'adesione a Comitati d'Onore;

Riconosciuto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza della Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca;

Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali prot. n. 1116 del 01/02/2010;

Richiamata la deliberazione n. 52 del 19.5.2014, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con atto consiliare n. 30 del 17.3.2014;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

1. Di dare atto, sulla base dell'impegno di cui alla propria determinazione UOCS/15 del 28/04/2014 ad oggetto "Organizzazione 144° Fiera San Giovanni Battista, gestione iniziative collaterali. Provvedimenti e impegno di spesa", degli affidamenti effettuati e delle erogazioni ad associazioni del territorio, in particolare:

Associazioni che hanno presentato domanda di partecipazione nei termini e valutate positivamente dal Comitato Fiera:

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	MOTIVAZIONE	IMPORTO EROGATO
Auser – sezione Spilamberto	94022480365	Apertura e chiusura del parco della Rocca	€ 100,00
Circolo auto moto d'epoca L. Rangoni	1999000365	Mostra di pregiate auto e moto d'epoca	€ 1.000,00
Max Team asd	2987221203	29° gara ciclistica Spilamberto-Fanano	€ 550,00
Unione Campanari Modenesi	94021390367	28° Rassegna Campanaria Interprovinciale	€ 300,00

Ass. Ornitologica Valle del Ciliegio	80016470363	Partecipazione alla mostra avicunicola	€ 400,00
Corale Spilambertese	94040350368	Tradizionale Concerto	€ 1.500,00
Associazione culturale Friction	94072420360	Organizzazione della Notte Bianca	€ 8.000,00
Parrocchia di San Vito	94011300368	Anteprima - festa di San Vito Martire	€ 2.000,00
Circolo ARCI - sezione pesca	94019210361	Gara di pesca per bambini "Pierin pescatori	€ 300,00
TOTALE EROGAZIONI			€ 14.150,00

Acquisizioni di forniture e servizi necessari ai fini della corretta e puntuale realizzazione della manifestazione:

	FORNITORE	P. IVA/C.F.	CIG	IMPORTO
1	TOSCHI VIGNOLA SRL	02160850364	X6D0EA4547	€ 198,52
2	RICCO' DARIO SNC	01803340361	X6D0EA4547	€ 61,20
3	CIRCOLO PARADOSSO	02332220363	XF00EA454A	€ 90,00
4	PARENTE A. SNC	00194270294	XCF0EA4538	€ 3.782,00
5	SIRIO SOC. COOP	03135030363	XE50EA4544	€ 1.698,24
6	PANCALDI PAOLO	01160960363	X780EA454D	€ 69,79
7	S.C.A.M. SRL	02207310364	X000EA4550	€ 615,86
8	ARTE ORAFA	03178290361	X780EA454D	€ 200,00
9	L.O. IMPIANTI ELETTRICI	02032240364	XB60EA4558	€ 4.653,08
10	TFD SRL	01808220360	X330EA4555	€ 1.490,60
11	PATRIZIA PALLADINO	PLLPRZ68A67B819Z	X830EA4553	€ 60,00
12	MIRCO BELLUCCI	BLLMRC66P01F257P	X830EA4553	€ 826,80
13	TOSI KATIA	TSOKTA74E46D150V	X830EA4553	€ 350,00
14	CE.F.A.C. SOC. COOP	02758810366	X830EA4553	€ 2.862,12
15	POSTE ITALIANE	01114601006	X1810D99BE	€ 417,15
16	CORNIA CHRISTIAN	03201670365	X9B10D99C1	€ 550,00
TOTALE				€ 11.368,69

Forniture e servizi di cui allo stato attuale si conosce solo il preventivo in quanto servizi a corpo la cui esatta rendicontazione sarà disponibile solo a termine manifestazione

	FORNITORE	P. IVA/C.F.	CIG	IMPORTO preventivo
1	CNS soc. coop.	03609840370	X830EA4553	€ 750,00
2	DM Security	03423720360	X830EA4553	€ 850,00
3	FERRAMENTA G&D	02390490361	X6D0EA4547	€ 50,00
4	HERA AMBIENTE	04245520376	Non necessario	€ 8.000,00
5	SIAE	00987061009	Non necessario	€ 3.000,00
TOTALE				€ 12.650,00

- Di dare atto della regolarità delle procedure di acquisizione effettuate di cui in premessa e la cui documentazione è disponibile presso la struttura cultura, turismo, sport e biblioteca;

3. Di dare atto che, secondo quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si è provveduto ad attribuire il codice di identificazione gara – CIG come riportato;
4. Di dare atto di avere attivato la procedura di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;
5. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell'art. 38 del Reg. di Contabilità;
6. Di dare immediata attuazione alla determina in oggetto.

L'istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Michela Santagata _____

Il Responsabile
Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca
Dott.ssa Cristina Quartieri



COMUNE DI SPILAMBERTO

Provincia di Modena

DETERMINAZIONE STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA

Numero: **208** del **18/06/2014**

Numero Sett.: **29**

Servizio: **STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E
BIBLIOTECA**

**144° FIERA SAN GIOVANNI BATTISTA - RICOGNIZIONE DELLE PROCEDURE
NEGOZIALI PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI E DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI**

REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione dell'impegno:

SPILAMBERTO, Li 18/06/2014

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to BRIGHENTI ADRIANO