



DETERMINAZIONE n. 172 del 28 febbraio 2013

OGGETTO: Mostra La Stanza delle meraviglie. Trasporto quadri e imballo. Impegno di spesa.

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto. n. 17 del 08-10-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera G.C. n. 61 del 18-04-2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2012, e successiva Deliberazione della G.C. n. 94 del 13-07-2012 di modifica PEG 2012;

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 2012 questa Amministrazione promuoveva la mostra d'arte "La stanza delle meraviglie" in Palazzo Farnese fino al 28 marzo del corrente anno;

CONSIDERATO

- che al termine della mostra si rende necessario provvedere alla consegna dei materiali artistici, da trasportare a Firenze in base agli accordi presi e alle condizioni di esposizione della mostra medesima;
- che tale operazione comporta l'imballo delle opere e il loro trasporto a destinazione tramite furgone in affitto;

VISTO il preventivo della Ditta Ceves di Ortona in merito ai materiali necessari per l'imballo per un importo complessivo di € 120,40; il preventivo della ditta JeM di Settimio Mariangela SAS per affitto furgone per complessiva somma di € 146,42; la spesa presunta necessaria a pedaggi e vitto degli incaricati in proprio da questa amministrazione che provvedono al trasporto e scarico stimata in € 200,00 per la quale è necessaria anticipazione di spesa dell'Economo Comunale in quanto trattasi di spese vive;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'incarico per fornitura materiali alla Ditta CEVES di Ortona per l'importo complessivo di € 120,40 ed insieme all'affitto del furgone dalla Ditta JeM di Settimio Mariangela per l'importo complessivo di € 146,42, avvalendosi del "Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia" di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 2009, procedendo in affidamento diretto a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;

DETERMINA

- 1) Incaricare la Ditta CEVES di Ortona per la fornitura di materiali da imballo al costo complessivo di € 120,40 dando atto che il n. CIG dell'operazione è Z6808E8BAA;
- 2) Incaricare la Ditta JeM di Settimio Mariangela di fornire in affitto il furgone ad un costo complessivo di € 146,42 dando atto che il n. CIG dell'operazione è Z3507A18EC;
- 3) Indicare la spesa di € 200,00 per la spesa di pedaggi e vitto tramite prelievo in economato;
- 4) Impegnare la somma complessiva di € 466,82 sul cap. 7437 del Bilancio 2013 dando atto del rispetto dei limiti finanziari di cui all'art. 163 del Dlgs. 267 del 2000;
- 5) Dare mandato all'Economo Comunale della anticipazione di spesa di € 200,00, relativamente al pagamento delle spese vive di trasporto, provvedendo al successivo rimborso. Procedere con successivi atti alla liquidazione degli importi articolati per singola testata.

Il Compilatore
(tvv)

IL DIRIGENTE 4° SETTORE
(dott. Domenico Galanti)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 1 marzo 2013

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993