

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Ritenuto in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto deliberativo n. 85 del 03.07.2003;

Ravvisata la necessità di approvare un preventivo relativo alle spese occorrenti per il funzionamento del Teatro della Regina, del Salone Snaporaz e dell'Arena di Piazza della Repubblica, riferito all'esercizio 2004, per un importo complessivo di Euro 10.649,00;

Visti gli atti G.M. n. 108 del 24.02.96 e n. 11 del 27.02.97, con i quali venivano rispettivamente approvati i criteri e le condizioni relativi alla cessione in uso delle predette strutture teatrali comunali;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visti i vigenti regolamenti di Contabilità e per l'esecuzione delle Spese in economia;

Considerato che, nella fattispecie, per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta,

Ravvisata la necessità di autorizzare l'Economo comunale, su disposizione del sottoscritto funzionario responsabile del procedimento a provvedere ad anticipazioni previa costituzione di apposito fondo economale, e salvo rendiconto finale;

D E T E R M I N A

1) - di approvare, per un importo di Euro 10.649,00 il preventivo di cui all'oggetto e alle premesse, relativo alle spese occorrenti per il funzionamento delle predette strutture, riferito al corrente esercizio 2004;

2) - di provvedere all'affidamento delle forniture e delle prestazioni a trattativa diretta e mediante emissione dei relativi buoni d'ordine presso le seguenti ditte di fiducia ed abituali fornitrici del Comune: Impresa La Luminosa (per le pulizie), Coopas Multi Servizi (pulizie, bar ecc.), Mattei pubblicità, Dolci Giuseppina, fiorerie Profumo d'Oriente na e Flowers Show, la Bottega di Matilde (per gli allestimenti), Eventi Idee (Hostess e maschere), Amplilux, Alter Echo, Filippini (nolo e acquisto apparecchiature elettriche, di amplificazione del suono, illuminotecnica, ecc.) Litografie Marchi & Marchi, La Grafica, Grapho5 (per materiali tipografici e pubblicitari), oltre ai servizi a pagamento dei Vigili del Fuoco, ambulanze per pronto intervento e affidamenti ad altre varie ditte specializzate nei rispettivi settori, abituali fornitrici del Comune che offrano le necessarie garanzie di serietà e affidabilità;

3) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, su disposizione del sottoscritto, funzionario responsabile del procedimento all'emissione di mandati di anticipazione all'Economo comunale al fine di anticipare le spese ritenute più urgenti e, comunque, entro i limiti dell'impegno sottoindicato;

4) - di assumere a carico del Bilancio di previsione dell' Esercizio 2004 la spesa di Euro 10.649,00 che farà carico sul cap. 3020.000 "Acquisto prodotti di consumo e beni non ammortizzabili", - impegno n. 640 -;

5) - di individuare nella persona della Dottoressa Simonetta Salvetti, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.