

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si provvede all'assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti responsabili di servizio per il periodo 1/1/2005 - 28/2/2005;

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 ad una parte dell'esercizio 2005, per un importo complessivo di Euro 5.000,00;;

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 2005;

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, Back Stage snc (nolo e acquisto apparecchiature elettriche, di amplificazione del suono, illuminotecnica, ecc.) Righetti, 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 2005 la spesa di Euro 5.000,00 che farà carico sul cap. 3020.000 "Acquisto prodotti di consumo e beni non ammortizzabili", - impegno n. 641 -;

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