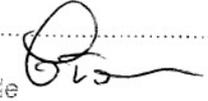


INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 11993 DEL 03-06-2014



SETTORE SERVIZI FINANZIARI
desto per 09/2014/1912
Il Responsabile 
Alcamo il 09 GIU. 2014

CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

- 01128  
N° \_\_\_\_\_ DEL 10 GIU. 2014

OGGETTO:

Affidamento alla Ditta BERNER SPA per la fornitura di attrezzatura da lavoro e dispositivi di sicurezza per gli operai dei Servizi Tecnici.

Impegno di spesa

## IL DIRIGENTE

- Considerato che il personale operaio assegnato al Settore Servizi Tecnici necessita di n. 1 smerigliatrice a batteria per potere garantire l'immediatezza degli interventi manutentivi quando ve ne è richiesta;
- Tenuto conto che per espletare gli interventi di cui sopra, talvolta si rende necessario ed indispensabile essere muniti di dispositivi di sicurezza, quali guanti e mascherine di protezione;
- Rilevato che, per mettere il personale in condizioni di lavorare, secondo le norme previste in materia di sicurezza e che per garantirne l'incolumità occorre procedere alla fornitura del materiale di cui sopra;
- Ritenuto altresì, potersi affidare la fornitura di cui sopra mediante affidamento diretto;
- Visto l'art. 6 del Regolamento per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia, approvato con Delibera di C.C. n. 143 del 27/10/2009 che prevede che, in caso di forniture urgenti od in esclusiva, o nel caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere dalla comparazione delle offerte;
- Visto all'uopo, il preventivo di spesa pervenuto dalla Ditta BERNER SPA in data 09/04/2014, prot N. 20463;
- Ritenuto, per i superiori motivi, potersi affidare alla Ditta BERNER SPA di Verona la fornitura del materiale necessario alle condizioni di cui all'allegato preventivo;
- Preso atto che all'impegno della somma necessaria potrà procedersi con la disponibilità di cui al Cap. 132120 cod. int. 1.01.06.02, "Spese per acquisto beni per Ufficio Tecnico" del bilancio esercizio in corso;
- Rilevato che il mancato impegno della spesa di cui al presente provvedimento arreca gravi danni patrimoniali e certi all'ente, in quanto la mancata fornitura dei beni di cui sopra, comporterebbe il fermo degli interventi manutentivi in economia;
- Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia e per la disciplina dei contratti;
- Vista la L. R. n.7/2002;
- Vista la L.R.15/03/1963, n° 16 e successive modifiche ed aggiunte;
- Visto il comma 6 dell'art. 15 del vigente Regolamento di Contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termine di approvazione del Bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi l'ultimo PEG definitivamente approvato;
- Visto l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento per l'affidamento di servizi e forniture in economia, nonché l'analisi del rapporto qualità prezzo;

- Vista la delibera di G.M. n. 399 del 06/12/2013 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2013/2015;
- Vista la delibera di C.C. n. 156 del 28/11/2013 di immediata esecuzione che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013/2015;
- Acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti in ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs.163/2006 e la certificazione della CCIAA, contenente il Nulla osta ai fini dell'art.10 della L.575/1965;
- Vista la dichiarazione della Ditta di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 modificato con D.L. 187/2010;
- Vista la comunicazione della Ditta dell'attivazione del conto dedicato;

### DETERMINA

1. per i motivi di cui in premessa, di affidare alla Ditta BERNER SPA – Via Dell'Elettronica N. 15 – Verona, la fornitura dei dispositivi di sicurezza di cui sopra;
2. di imputare la somma complessiva di € **1.285,88** IVA al 22% compresa di cui al Cap. 132120 cod. int. 1.01.06.02, "Spese per acquisto beni per Ufficio Tecnico" del bilancio esercizio in corso;
3. di provvedere alla liquidazione del dovuto ad avvenuta fornitura e previa presentazione di regolare fattura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**6° SETTORE  
SERVIZI TECNICI  
ISTRUTTORE CONTABILE  
CONTRATTORE  
Annunziata Mella**

IL DIRIGENTE

**INGEGNERE CAPO DIRIGENTE  
Ing. E. A. Parrino**

---

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 )

Alcamo, li 09 GIU 2014

**IL RAGIONIERE GENERALE**  
**Dr. Sebastiano Luppino**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it), di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg.15 consecutivi.

Alcamo li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. Cristofaro Ricupati**

---

---