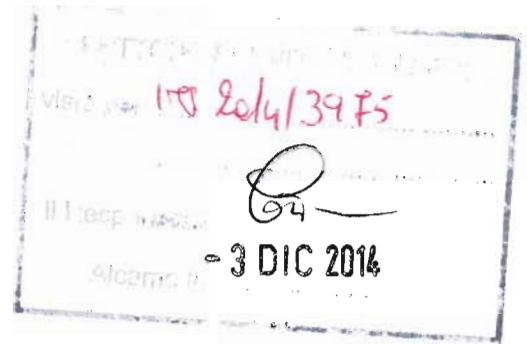


Prot./int. n. 26945 del 26/11/2014



## COMUNE DI ALCAMO

\*\*\*

4°SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

### DETERMINAZIONE

N. 02393 del - 3 DIC. 2014

Oggetto: *Impegno di spesa per fornitura di materiale di ufficio vario per servizio illuminazione pubblica-*

(ditta Centro Ufficio) CIG ZE2119FC1E

P. IVA: 01768220814

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Considerato che l'Ufficio servizio illuminazione pubblica necessita in dotazione d'ufficio di alcuni componenti quali, cartucce orig. HP, n.1 cucitrice ed accessori vari a completamento di ambedue postazioni di lavoro;

Atteso che l'ufficio incaricato di questo Settore, ha contattato per le vie brevi la ditta **Centro Ufficio, di Longo Salvatore -via Tre Santi,38 -Alcamo**, disponibile a provvedere immediatamente ad effettuare la fornitura del sopra citato materiale d'ufficio .

Visto l'allegato preventivo-offerta della suddetta ditta del 30.10.2014, relativo alla necessaria fornitura di n.10 cartucce orig. HP, n.1 cucitrice Zenith ed accessori vari dell'importo di spesa complessivo di €175,50= IVA incl.;

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, impegno agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui L. n.136/2010 e s.m.i. e comunicazione di esistenza di *conto corrente dedicato* resa ai sensi dell'art.3, comma7 della L.n.136/2010 e s.m.i, nonché, l'autocertificazione ai fini regolarità contributiva DURC ed il documento di verifica di autocertificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

Visto il regolamento per l'esecuzione dei lavori-forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n.143 del 27/10/09, il quale prevede:

-all'art.5 che per i servizi inerenti la propria attività ed in conformità al disposto di cui all'art. 125 Codice dei Contratti Pubblici, il Comune può effettuare in economia spese concernenti lavori, forniture e servizi per gli interventi previsti nel successivo art.6;

- all'art.6,lett.b)necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

Visto l'art.15, comma7 del vigente Reg.to comunale di contabilità il quale, dispone "dopo l'approvazione del bilancio di previsione, nelle more di approvazione del PEG, ciascun Dirigente potrà adottare provvedimenti di impegno di spesa attestando che si tratta di spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Ritenuto, per i superiori motivi d'urgenza, potersi affidare alla ditta **Centro Ufficio, di Longo Salvatore -via Tre Santi,38 -Alcamo**, la fornitura di cui sopradescritta dell'importo di spesa di €143,85 oltre IVA22% per complessive €175,50;

Visto l'art.125, comma11 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;

Visto il CIG: ZE2119FC1E

Vista la Deliberazione di C.C. n°173 del30-10-2014 di "Approvazione Bilancio di Previsione es.2014-2015";

Visto la Deliberazione di G.M. n.399 del 6-12-2013 di "Approvazione del PEG 2013-2015"

Visto il D.Lgs n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs n.267/2000 recante ordinamento finanziario e contabile degli Enti;

Visto l'art.125 del "Codice"

## DETERMINA

1)di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta **Centro Ufficio, di Longo Salvatore - via Tre Santi,38 -Alcamo,,** la fornitura di n.10 cartucce orig. HP. n.1 cucitrice Zenith ed accessori vari per il servizio di manutenzione illuminazione pubblica, dell'importo di spesa complessivo di €175,50= IVA incl. secondo l'allegato preventivo-offerta del 30.10.2014;

2)di dare atto che l'importo di spesa complessivo di €175,50; trova copertura al cap.132320 cod. int.1.08.02.02 "Spesa per acquisto beni servizio illuminazione pubblica"del bilancio esercizio in corso;

3)di dare atto che alla relativa liquidazione, si provvederà con successiva Determinazione del Responsabile del Settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della fornitura eseguita;

4)di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell'art.7 della L.142/90 venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune sul sito web istituzionale <http://www.comune.alcamo.tp.it> per giorni quindici consecutivi.

*Il resp. del procedimento*

TECNICO COMUNALE  
Geom. **Gulmore Lugli**

14/5/2014  


**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 3 DIC 2014

IL RAGIONIERE GENERALE  
P.<sup>o</sup> Dr. Sebastiano Luppino

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.Cristofaro Ricupati