

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N.

7990

DEL

14/06/14



19 MAG 2014 / 1668-1669-1670
1671-1672-1673-1674
19 MAG 2014

CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 00998 DEL 19 MAG. 2014

OGGETTO: Affidamento alla ditta Linea Ufficio Shop di M. Francesca Mistretta per la fornitura di toner per il Settore Servizi Tecnici.
IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

- Ritenuto che il Settore Servizi Tecnici comprende diversi servizi, quali servizi cimiteriali, verde pubblico, viabilità, acquedotto e servizi manutentivi;
- Considerato che per sopperire alle numerose richieste di toner, necessari al funzionamento delle varie macchine d'ufficio occorre procedere all'acquisto del materiale di cui sopra per consentire il formarsi una piccola scorta di magazzino;
- Rilevato che il mancato impegno della spesa di cui al presente provvedimento arreca gravi danni patrimoniali e certi all'ente, in quanto il mancato acquisto dei beni di cui sopra, comporterebbe il fermo degli atti amministrativi;
- Dato atto che la fornitura di cui al presente provvedimento può essere effettuata da ditte locali, poiché lo consente il rapporto qualità prezzo rispetto ai prodotti offerti dalla CONSIP e dalla MEPA;
- Analizzati, all'uopo, i preventivi di spesa richiesti formalmente in data 28/02/2014 alle seguenti ditte, invitate a far pervenire via fax l'offerta,:
 - Elettronica Service di Polizzi Giuseppe, con sede in Giardinello, prot. 12616 del 28/02/14;
 - Civico 62 di Agnello Francesco, con sede in Alcamo, prot. 12595 del 28/02/14;
 - Pix – L di Di Gregorio Francesco, con sede in Alcamo, prot. 12612 del 28/02/14;
 - Linea Ufficio Shop di Mistretta Francesca, con sede in Alcamo, prot. 12584 del 28/02/14;
 - On Line SNC, con sede in Alcamo, prot. 12606 del 28/02/14;
- Preso atto che, analizzati i preventivi ricevuti via fax, il più vantaggioso per l'amministrazione comunale, risulta essere quello della ditta Linea Ufficio Shop di Mistretta Francesca;
- 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;
- Ritenuto, per i superiori motivi, potersi affidare alla ditta Linea Ufficio Shop di Mistretta Francesca di Alcamo la fornitura del materiale necessario alle condizioni di cui all'allegato preventivo di spesa;
- Visto, all'uopo, il preventivo di spesa fatto pervenire dalla suddetta Ditta in data 10/03/14 via fax;
- Preso atto che all'impegno della somma necessaria potrà procedersi con la disponibilità di cui al Cap. 132320 cod.int. 1.08.02.02 "Spese per acquisto beni servizio illuminazione pubblica" per € 500,00, di cui al Cap. 132420 cod. int. 1.09.04.02 "Spese per acquisto beni per il servizio idrico, per € 800,00, di cui al Cap. 132120 cod.int. 1.01.06.02 "Spese acquisto beni per il servizio Ufficio Tecnico" per € 1.000,00, di cui al Cap. 134320 cod. int. 1.01.05.02 "Spese per acquisto beni Servizio necroscopico cimiteriale" per € 600,00, di cui al Cap. 132220 cod. int. 1.08.01.02 "Spese per acquisto beni servizio viabilità" per € 600,00, di cui al Cap. 114220 cod. int. 1.08.01.02 "Spese per acquisto beni per il servizio di segnaletica stradale" per 500,00, di cui al Cap. 114320 cod. int. 1.09.03.02 "Acquisto beni per il servizio protezione civile" per 1.000,00, del bilancio esercizio 2014;
- 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;
- Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia e per la disciplina dei contratti;

- 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. di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Linea Ufficio Shop di Mistretta Francesca, con sede in Alcamo nel C.so Generale Dei Medici n. 72, la fornitura del materiale di che trattasi per un importo pari a € 5.000,00 IVA al 22% compresa, come da preventivo allegato alla presente che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di imputare la somma complessiva di € 5.000,00 IVA al 22% compresa di cui al Cap. 132320 cod.int. 1.08.02.02 "Spese per acquisto beni servizio illuminazione pubblica" per € 500,00, di cui al Cap. 132420 cod. int. 1.09.04.02 "Spese per acquisto beni per il servizio idrico, per € 800,00, di cui al Cap. 132120 cod.int. 1.01.06.02 "Spese acquisto beni per il servizio Ufficio Tecnico" per € 1.000,00, di cui al Cap. 134320 cod. int. 1.01.05.02 "Spese per acquisto beni Servizio necroscopico cimiteriale" per € 600,00, di cui al Cap. 132220 cod. int. 1.08.01.02 "Spese per acquisto beni servizio viabilità" per € 600,00, di cui al Cap. 114220 cod. int. 1.08.01.02 "Spese per acquisto beni per il servizio di segnaletica stradale" per 500,00, di cui al Cap. 114320 cod. int. 1.09.03.02 "Acquisto beni per il servizio protezione civile" per 1.000,00, del bilancio esercizio 2014;
3. di inviare copia della presente al servizio finanziario del Comune per le dovute registrazioni contabili.

Il Responsabile del Procedimento

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Ugo Rendano

Il Dirigente
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Perrino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.15 comma 4 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo, li 19 MAG 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, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, pretorio di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg 15 consecutivi.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati
