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

Alcamo, lì _____

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 di questo Comune nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì_____ Il Segretario Generale

Dr. Cristofaro Ricupati

Registro Det.n° _____
Del _____

CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
ENTRATE TRIBUTARIE - PATRIMONIALI

****

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. __282___ DEL _14/02/2014_

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DICONSUMO PER LE MACCHINE D'UFFICIO E PER IL MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA DEI LOCALI PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI – ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Considerato che occorre procedere all'acquisto di materiale di consumo per le macchine d'ufficio e i prodotti per l'igiene e la pulizia dei locali adibiti ad uffici tributari;

Visti i preventivi delle seguenti ditte:

1) n. 6 del 22/01/2014 e n. 8 del 10/01/2014 della Ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo con sede in Alcamo via Vittorio Veneto, 239 per il materiale elencato nei preventivi allegati CIG Z8D0D9B48D;
2) n.1 del 28/01/2014 della Ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore con sede in Alcamo via Tre Santi, 38. per il materiale elencato nel preventivo allegato CIG Z890D8B974;
3) n.1 del 27/01/2014 della Ditta Ligotti Tommaso con sede in Alcamo c.da Gammara, 12 per il materiale elencato nel preventivo allegato CIG Z790D90780;

Dato atto che sul MEPA non si rinvengono prodotti (per quantità e qualità) delle medesime caratteristiche;

Dato atto altresì che sono state acquisite le dichiarazioni, sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna ditta fornitrice, riguardo al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di impegno al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria (L. 136/2011);

Tenuto conto che è stata effettuata, con esito positivo, la verifica della posizione di ciascun legale rappresentante relativamente a : consultazione telematica del sito INFOCAMERE-VERIFICHE PA; annotazioni riservate sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; carichi pendenti amministrativi e tributari rispettivamente presso Procura della Repubblica della provincia di Trapani e Agenzia delle Entrate competente per territorio; Tribunale di Trapani riguardo Casellario Giudiziale;;

Visto l'articolo125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in ordine all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 16/03/2010;

Visto il D.M. Interno del 19/12/2013 che rinvia al 28/02/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Visto il comma 6 dell'art. 15 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del Bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitamene approvato;

Visto il D.Lgs. 267/2000 , art. 163 e tenuto conto che la spesa è necessaria e non frazionabile;

Visto lo Satuto Comunale;

Vista la L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Di affidare la fornitura del materiale di consumo per il funzionamento per le macchine per l'ufficio e dei prodotti di pulizia alle seguenti ditte:
   - Alla ditta Punto Ufficio per l'importo di €452,04 IVA inclusa come si evince da preventivo allegato;
   - Alla Ditta Centro Ufficio per l'importo di € 120,00 IVA inclusa come si evince da preventivo allegato;
   - Alla Ditta Ligotti Tommaso per l'importo di € 740,70 IVA inclusa come si evince da preventivo allegato;
2. Di impegnare la complessiva somma di € 1.312,74 compresa IVA al 22% mediante imputazione al capitolo 122120 – "Spesa per acquisto beni per il settore Finanze" cod. int. 1.01.04.02 del bilancio dell'esercizio 2014;
3. Di dare atto che l'invio dell'ordine è subordinato alla positiva verifica delle richieste trasmesse alle competenti Autorità;
4. dare atto che alla liquidazione si procederà con successiva determinazione di liquidazione del

V/Dirigente, a seguito di presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità della fornitura a quanto richiesto;

5. Di dare atto che copia della presente determinazione venga pubblicata all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

L'struttore amministrativo
Gabriella Asta

Il V/Dirigente di settore
Dr. Fabio Randazzo

Il Dirigente di settore
Dr. Sebastiano Luppino