



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

IMP. 2014 / 1683

G. Stello

14 MAG 2014

Corpo di Polizia Municipale

Nr. Cron. 31 /P.M.

del 08 MAG. 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE IMPEGNO DI SPESA

N. 00969 DEL 14 MAG. 2014

OGGETTO: Fornitura stampati di verbali autoimbustanti per il Corpo di Polizia Municipale - Impegno di spesa. CIG ZB10F18FCA

Responsabile del Procedimento

Isp. Intravvia C. Stello

Il V. Dirigente del Corpo di P.M.

- Considerato** che si rende urgente procedere alla fornitura di stampati di verbali autoimbustanti per il servizio informatizzato dell'ufficio contravvenzioni del Corpo al fine di poter procedere alla notificazione delle violazioni già accertate;
- Considerato** necessario procedere all'acquisto di nr. **3000** stampati di verbali autoimbustanti a modulo continuo PIEMME formato 40x17" in carta OCR da gr.90 intestato, completo di stampa a 2 colori in bianca ed 1 in volta, cartolina A.R. applicata;
- Considerato** che questo Ufficio è in possesso di autorizzazione per la stampa in proprio dei bollettini di c.c.p. nr. **11849916** rilasciata dall'Ente Poste in data 04.07.2002 nr.DB/SSIC/E 10871;
- Considerato** che la spesa sostenuta per l'acquisto dei verbali autoimbustanti viene recuperata in quanto posta a carico del trasgressore ai sensi dell'art. 201 co. 4 del C.d.S.;
- Considerato** che la stampa dei verbali sugli appositi modelli costituisce l'unico mezzo attraverso il quale gli accertamenti eseguiti dagli operatori di Polizia Stradale possano giungere, attraverso la notifica, ai legittimi destinatari;
- Considerato** che il perfezionamento dell'iter amministrativo relativo al verbale di accertamento di violazione al C.d.S. è indispensabile per garantire la funzione di repressione dei comportamenti in violazione al C.d.S. nonché per procedere alla riscossione delle sanzioni amministrative;
- Verificato** che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni di che trattasi, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;
- Visto** il preventivo del 10/04/2014 della ditta **Sapignoli s.r.l.** con sede in via Molino Vigne n. 2 – 47825 Torriana (RN) P.IVA 02208860409 acquisito agli atti di questo Ente con prot. 1345/P.M. del 14/04/2014 relativo alla fornitura di nr. 3000 stampati di verbali autoimbustanti di che trattasi per un importo complessivo pari ad € 3.123,20 IVA Inclusa al 22%;
- Ritenuto** economicamente vantaggioso il preventivo prima indicato trasmesso dalla ditta **Sapignoli s.r.l.** prima indicata rispetto al valore di mercato dei beni forniti;
- Acquisite** le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta **Sapignoli s.r.l.** prima indicata, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i. - all'iscrizione alla Camera di Commercio, alla comunicazione dei conti correnti dedicati alla trattativa con indicazione dei soggetti delegati come previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. nonché la dichiarazione della regolarità contributiva della ditta - Prot. 1617 del 08/05/2014;
- Dato atto** che si è proceduto a richiedere il numero di C.I.G. (Codice Identificativo di gara) all'A.V.C.P. che risulta essere **CIG ZB10F18FCA**;
- Visto** il decreto del ministero dell'interno del 29 Aprile 2014 che ha prorogato al 31 Luglio 2014 la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014/2016;
- Visto** l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che 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 definitivamente approvato;
- Visto** l'art. 11 del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvata con delibera di C.C. nr.143 del 27.10.2009 che consente l'affidamento diretto per forniture di valore non superiori a Euro 20.000,00;
- Dato** atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all'art. 163 comma 2 del D.lgs. nr.267/2000 per evitare danni patrimoniali all'Ente certi e gravi in quanto il mancato introito delle sanzioni amministrative da effettuarsi a mezzo di notifica del verbale è il necessario presupposto per il recupero della sanzione amministrativa per la riscossione delle sanzioni amministrative per violazione al C.d.S. e

costituisce il 90% delle somme riscosse complessivamente a titolo di sanzioni amministrativa dalla Polizia Municipale;

- Visto** l'art. 8 co. 2 del regolamento comunale di contabilità;
- Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto** il D. lgs nr.165/01;
- Visto** lo Statuto comunale;
- Vista** la L.R. nr.16 del 15.03.63 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) Di affidare alla ditta **SAPIGNOLI s.r.l.** con sede in via Molino Vigne n. 2 – 47825 Torriana (RN) P. IVA 02208860409, la fornitura di nr. 3000 stampati di verbali autoimbustanti, per un totale complessivo pari ad **€ 3.123,20** (IVA inclusa al 22%) con le seguenti caratteristiche: modulo continuo PIEMME formato 40x17" in carta OCR da gr.90 intestato, completo di stampa a 2 colori in bianca e 1 colore in volta, cartolina A.R. applicata;
- 2) Di impegnare la somma di **3.123,20** IVA compresa al 22% al capitolo 114120 "Spesa per acquisto beni per il Corpo di P.M." cod. intervento 1.03.01.02 del Bilancio di esercizio 2014;
- 3) Di stabilire che la ditta **SAPIGNOLI S.R.L.**, prima indicata, si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. relativi alla fornitura in oggetto;
- 4) Considerata l'urgenza di che trattasi, i tempi della fornitura sono fissati in 15 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di affidamento della fornitura;
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per le registrazioni contabili;
- 6) Di procedere con separato provvedimento alla liquidazione della fornitura entro 30 gg. dalla data di arrivo della fattura in regola fiscalmente;
- 7) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.alcamo.tp.it.



IL V. DIRIGENTE P.M.
- Dr. G. *ppa* Fazio -

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 Comma 4 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo, li 14 MAG 2016

IL RAGIONIERE GENERALE
SDO - Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per giorni 15 consecutivi.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati
