

Prot./int. n.

11008/27.5.15

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
vis. n. par.	110.2015/1738
Il Responsabile	
Alcamo li. 05 GIU. 2015	



COMUNE DI ALCAMO

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE

N. 00922 - 5 GIU. 2015
del.....

Oggetto: *Impegno di spesa per fornitura di cartucce e materiale d'ufficio per servizio di gestione illuminazione pubblica* - ditta CENTRO UFFICIO di Longo Salvatore.

CIG: Z46147F5C7

P.IVA: 01768220814

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Considerato che l'Ufficio servizio illuminazione pubblica necessita in dotazione d'ufficio di alcuni componenti quali, cartucce originali, n.lmouse wireless ed accessori vari a completamento di ambedue le postazioni di lavoro del predetto vano Ufficio;

Dato atto che la prevista fornitura di cui al presente provvedimento, può essere effettuata da ditte di zona poiché, lo consente il minimo rapporto qualità/prezzo, rispetto ai prodotti medesimi offerti dalla CONSIP e dalla MEPA;

Esaminate le offerte-preventivo, prodotte dalle ditte sotto elencate invitate a far pervenire apposita offerta prezzi, per il soprarichiamato materiale di servizio:

- | | |
|--|--------|
| 1- Centro Ufficio | Alcamo |
| 2- Computer line di Christian Pipitone | Alcamo |
| 3- Servizi Tecnici S.n.c. | " |

Rilevato che l'offerta più vantaggiosa per l'ente risulta prodotta con prot. n.19044 del 28-04-2015 della ditta **CENTRO UFFICIO**, di Longo Salvatore via Tre Santi,38-Alcamo, dell'importo preventivo-offerta di €154,50 IVA inclusa;

Visto l'art.11 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, 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;

Accertata disponibilità delle risorse finanziarie per la suddetta spesa, trova relativa capienza al cap.132320 cod.int.1.08.02.02 "Spesa per acquisto beni servizio illuminazione pubblica" del bilancio esercizio in corso;

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 autocertificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

Ritenuto potere affidare alla ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore -via Tre Santi,38 -Alcamo, la fornitura di cui sopradescritta dell'importo di spesa di €126.64 oltreIVA22% per complessive **€154,50**;

Considerato che la suddetta spesa non viola l'art.163 del D.Lgs.267/2000 in quanto il mancato impegno di spesa ed il mancato intervento di spesa può causare disservizio e probabile causa di danni gravi e certi all'Ente, per la mancata funzionalità dei servizi manutentivi generali della pubblica utenza;

Visto il Bilancio 2014/2016 app.to con Deliberazione di G.C n.173 del30-10-2014.

Visto il D.M. dell'Interno del 16-03-2015 che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione esercizio2015 al 31-05-2015;

Visto il PEG 2014-2016 approvato con Delib.ne di G.M. n.394 del 27-11-2014 esecutivo ai sensi di legge;

Visto il vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione di C.C. n°143 del 27-10-2009;

Visto il CIG:Z46147F5C7 dell'11-05 -2015;

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

Visto l'art.125 del "Codice";

DETERMINA

- 1)di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla dittaCENTRO UFFICIO di Longo Salvatore, via Tre Santi,38-Alcama, la fornitura di cartucce e materiale d'ufficio a ricambio, per l'attività gestionale illuminazione pubblica, dell'importo di spesa complessivo di €154,50=IVAinclusa, secondo l'allegato preventivo-offerta del 27-04-2015 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2)di dare atto che l'importo di spesa complessivo di €154,50 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 che sarà esigibile completamente entro l'anno corrente;
- 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 istituzionale <http://www.comune.alcama.tp.it> per giorni quindici consecutivi;

il resp.le del procedimento

ISTRUTTORE TECNICO

Geom. Luigi Calomone

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E. A. Parrino

Si autorizza il Dirigente del Settore Servizi Finanziari all'impegno di spesa in difformità a quanto previsto dalla deliberazione di G.M. n. 4 dell'8-01-2015



Il SINDACO

Prof. Dr. Sebastiano Bonventre

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183 comma 7 D.lgs n.267/2000)

Alcamo, li 05 GIU 2019

IL RAGIONIERE GENERALE

F. Co. 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, di questo Comune in data _____ per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati

STRUTTORE TECNICO
Cristofaro Ricupati