

Prot. N. 5019
Del 9 MAR 2015



CITTÀ DI ALCAMO



Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Ufficio "Courage"

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 00452 DEL 19 MAR. 2015

OGGETTO: Progetto COURAGE: Affidamento per acquisto materiale di cancelleria per l'ufficio Courage.
C.I.G. Z661370CCF

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

- che nell'ambito del Programma Italia -Tunisia 2007/ 2013 -Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato (ENPI), il Comune di Alcamo in qualità di soggetto Beneficiario, in partenariato con ASP di Trapani, Pro Loco Castellammare del Golfo, Association pour la Promotion de L'Emploi et du Logement A.P.E.L, Union Tunisienne de Solidarité Sociale, ha presentato il Progetto "Courage";
- che con delibera n. 408 del 12.12.2013 la Giunta Comunale ha approvato il Progetto COURAGE - PS3.1.002 - Création d'Opportunités pour Rénover le tissu Associatif local pour les futures Générations Euro-méditerranéennes; l'Annex III Budget du Project;

Preso Atto

- che, così come indicato nell'Annex Budget Tableau H "Tableau de Clarification" approvato dall'AGC, il Comune di Alcamo ha appostato nel proprio budget le somme relative alla realizzazione del progetto;

Considerato

che è necessario acquistare materiale di cancelleria per il funzionamento dell'Ufficio Courage ;

Considerato

inoltre per l'esiguità dell'importo dell'acquisto, l'esigenza di celerità dei tempi, e il confronto dei prezzi fatto sulla piattaforma Consip e MEPA, si ritiene utile utilizzare la procedura degli inviti a tre ditte

Vista

- la nota prot. n ° 5173 del 04/02/2015 con la quale si è chiesto a tre ditte un preventivo materiale di cancelleria per l'Ufficio COURAGE;

Visti

i preventivi inviati dalle ditte:

- 1) **Di Leo Business** (p.iva 01750070813) pervenuto in data 09/02/2015 con protocollo n°5774;
- 2) **Punto Ufficio** di Filippi Carlo (p. Iva 02344710815) pervenuto in data 09/02/2015 prot. n°5769;
- 3) **L.C.Solution** di Lombardo Carlo (p.iva 02286360819) pervenuto in data 09/02/2015 con prot. n° 5772;

Ritenuto

- Che il preventivo ritenuto più conveniente risulta essere quello della ditta "**Di Leo Business** (p.iva 01750070813) C/da San Gaetano Alcamo, pervenuto in data 09/02/2015 con protocollo n°5774;

Accertato

- che la spesa per la realizzazione del materiale per la promozione del progetto trova copertura alla voce di costo 6.7 "couts des conference/seminaries" dell'Annexe Budget Tableau H "Tableau de Clarification" approvato dall'AGC;
- altresì, che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG Z661370CCF;

Ritenuto

- potere procedere all'affidamento diretto del servizio di che trattasi alla ditta "**Di Leo Business** (p.iva 01750070813) C/da San Gaetano -Alcamo-, in

applicazione all'art. 11 del Regolamento per l'esecuzione di lavori forniture e servizi in economia approvato con Delibera Consiliare n°143 del 27/10/2009;

Dare atto

- che la somma dovuta di € 498,50 iva inclusa 22% per le prestazioni di cui sopra, risulta automaticamente impegnata ai sensi dell'art. 183 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, al capitolo 111235 cod. intervento 1.10.04.03 " Spesa per Attuazione Progetto Courage" del bilancio 2014 riportato ai residui passivi;
- **Viste** le allegate dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta di cui sopra in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010e s.m.i.) all'art. 38 D.l.g.s.163/2006 , l'autocertificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA;
- **Vista** la Delibera Consiliare n. 173 del 30/10/2014 di approvazione del bilancio dell'esercizio 2014/2016;
- **Visto** la Delibera di Giunta Comunale n° 394 del 27/11/2014 di approvazione del P.E.G. 2014/2016;
- **Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31/03/2015;
- **Visto** l'art 15 comma 6 del vigente Regolamento di contabilità Comunale;
- **Visto** il vigente Statuto Comunale;
- **Vista** la L.R. n° 48 dell'11/12/1991;
- **Visto** il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. Di affidare alla ditta "**Di Leo Business**" (p.iva 01750070813) C/da San Gaetano -Alcamo- la fornitura di materiale di cancelleria per l'ufficio Courage , come da allegato preventivo prot. gen. n° 5774 del 09/02/2015, per l'importo di € 498,50 Iva inclusa;
2. Dare atto che la somma complessiva di € 498,50 Iva inclusa 22% risulta automaticamente impegnata ai sensi dell'art. 183 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 al capitolo 111235 cod. intervento 1.10.04.03 " Spesa per Attuazione Progetto Courage" del bilancio 2014 riportato ai residui passivi;
3. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell'anno in corso;
4. Di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale a seguito presentazione di regolare fattura e previa verifica regolarità DURC;
5. La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile Finanziario

Antonina Cassarà

Il Dirigente Responsabile

Rag. Giovanni Dura

Visto di conformità

Di cui alle direttive D.G. 4/2015

Il Sindaco Dott. Sebastiano Bonoentre

[Firma] **IN DEPOSITO**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art.183 comma 7, del D. LGS. N. 267/2000)

19 MAR 2015

Alcamo, _____
Finanziario

Il Responsabile del Servizio

F. So. Dott. 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 _____ ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi nonché, per estratto, sul sito web istituzionale <http://www.comune.alcamo.tp.it> ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R. 22/2008 e successive mm. ed ii.

Alcamo, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cristofaro Ricupati