

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. **24035** DEL **03/11/16**

SETTORE RAGIONERIA	
Prot. n. <b>2016/4855</b>	
Responsabile <b>Quaranta</b>	
Alcamo, li <b>09 NOV 2016</b>	



## CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

### SERVIZI TECNICI

6° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 01849 DEL 09 NOV. 2016

**OGGETTO:** Affidamento alla ditta Planet Office s.n.c. per la fornitura di carta A4.

## IL DIRIGENTE

Considerato che il Settore Servizi Tecnici comprende diversi servizi, quali servizi cimiteriali, verde pubblico, viabilità, acquedotto e servizi manutentivi;

Rilevato che per esperire tutti gli atti d'ufficio viene utilizzata una grande quantità di carta A4, ragion per cui si rende necessario avere un minimo di scorta di magazzino;

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;

Accertato che da indagini di mercato si è ottenuta una buona offerta per l'acquisto della carta;

Ritenuto altresì potersi affidare la fornitura di cui sopra mediante affidamento diretto;

Rilevato che il mancato impegno della spesa di cui al presente provvedimento arreca gravi danni patrimoniali e certi all'ente, in quanto la mancanza del materiale di cui sopra, indispensabile per istruire le pratiche dei vari servizi, comporta il fermo degli atti amministrativi;

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 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;

Visto l'art. 25, comma 11 del D.L.g.s. 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;

Visto, all'uopo, i preventivi di spesa fatti pervenire dalle seguenti Ditte:

- C.D.S. sas, preventivo prot. N. 9828 del 01/03/2016 ;
- Centro Ufficio di Salvatore Longo, preventivo prot. N. 9833 del 01/03/2016;
- Planet Office snc, prot. N. 9834 del 01/03/2016;

Preso atto che dall'esame dei suddetti preventivi il più conveniente per l'amministrazione risulta essere quello della ditta Planet Office snc;

Ritenuto, per i superiori motivi, potersi affidare alla Planet Office s.n.c. di Alcamo V.le Europa n. 108, P. IVA: 01963310816, la fornitura del materiale necessario alle condizioni di cui all'allegato preventivo di spesa;

Preso atto che all'impegno della somma necessaria potrà procedersi con la disponibilità del Cap. 132120 cod.class. 01.06.1.103, cod. elem. 1.03.01.02.001 "Spese per acquisto beni per l'Ufficio Tecnico" del bilancio esercizio 2016;

- Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia e per la disciplina dei contratti;
- dato atto del rispetto del limite di cui all'art.163, comma 2 D.Lgs.267/2000 in quanto è causa di mancanza di entrate;

- Vista la L. R. n.7/2002;
- Vista la L.R.15/03/1963, n° 16 e successive modifiche ed aggiunte;
- Vista la Delibera di G.M. n.336 del 12-11-2015 con la quale è stato approvato il PEG 2015/2017;
- Vista la Delibera di C.C. n.129 del 26-10-2015 di immediata esecuzione che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015/2017;
- 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 Planet Office s.n.c., con sede in Alcamo nel Viale Europa n. 108, la fornitura del materiale di che trattasi per un importo pari a € 999,18 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 € 999,18 IVA al 22% compresa al capitolo 132120 cod.class. 01.06.1.103, cod. elem. 1.03.01.02.001 "Spese per acquisto beni per l'Ufficio Tecnico" del bilancio esercizio 2016;

3-di inviare copia della presente al servizio finanziario del Comune per le dovute registrazioni contabili.

4- dare atto che la spesa è esigibile nell'anno 2016

Il Responsabile del Procedimento

5° SETTORE  
SERVIZI TECNICI  
ISTRUTTORE CONTABILE  
CONTRATTISTA  
*Annamaria Metia*

Il Dirigente

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE  
*Ing. E. A. Parrino*



---

---

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

**(Art.15 comma 4 D.LGS. n.267/2000)**

Alcamo, li 9 NOV 2016

**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.alcamo.tp.it](http://www.alcamo.tp.it), pretorio di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg 15 consecutivi.

Alcamo li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---