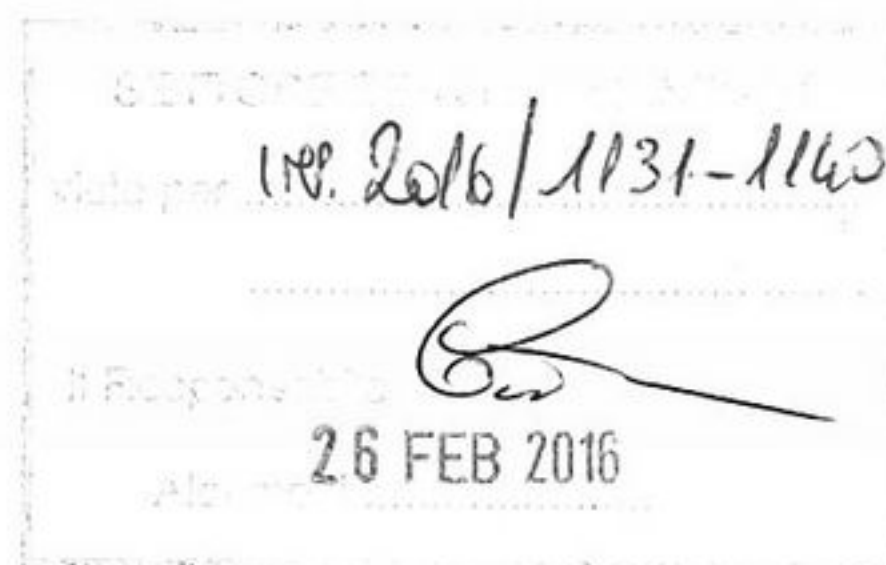


Prot.n. 6362  
del 26/2/2016



## CITTA' DI ALCAMO

\*\*\*

SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 00266 DEL 26 FEB. 2016

Oggetto: Affidamento, alla Ditta Artigrafiche Campo con sede in Alcamo – S.S. 113 Km.331,700 per “fornitura di ticket prepagati per la sosta a pagamento”

Impegno di spesa.

**C.I.G. Z7E1653CDE**

## II DIRIGENTE

Facendo riferimento alla Determina Dirigenziale n. 01824 del 12-11-2015 avente per oggetto: avvio di procedura in economia tramite richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per "fornitura di tickets prepagati per la sosta a pagamento";

**Considerato** che le scorte di tickets per la sosta a pagamento sono esaurite e che pertanto è necessario ed urgente effettuare un nuovo acquisto;

che sono state richieste le offerte mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alle seguenti ditte la fornitura di n.60.000 tickets per un importo di €2.500,00:

ARTI GRAFICHE ABBATE SNC

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA COCCINELLA ONLUS

TIPOLITO EUROGRAFICA 2000

che nessun risultato è stato restituito, è stato richiesto preventivo alla Ditta Artigrafiche Campo con sede in Alcamo – S.S. 113 Km.331,700;

**Visto** il regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia di cui alla Delibera di C.C. n° 143 del 27//10/2009 il quale prevede che all'art. 11, quarto comma in caso di forniture urgenti od in esclusiva o nel caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere dalla formale 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

**Vista** l'offerta economica fatta pervenire **Ditta Artigrafiche Campo con sede in Alcamo – S.S. 113 Km.331,700** acquisito in atti presso questo Ente tramite PEC con prot. 2016/00003536 per un importo complessivo di €2.500,00 per la fornitura di n.50.000 tickets;

**Ritenuto** di poter procedere all'impegno di spesa di €2.500,00 a favore della Ditta Artigrafiche Campo con sede in Alcamo – S.S. 113 Km.331,700;

**Vista** l'allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della Ditta (art. 38);

**Vista** la dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva alla certificazione di Iscrizione alla Camera di Commercio;

**Acquisita** la dichiarazione resa dal legale rappresentante della Ditta Artigrafiche Campo con sede in Alcamo – S.S. 113 Km.331,700 in merito al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 modificato dal D.L. nr. 187/2010;

**Preso atto** inoltre che la ditta ha comunicato l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla trattativa di che trattasi e inoltre il soggetto delegato ad operare sullo stesso conto;

**Preso atto** che alla presente trattativa è stato assegnato il codice C.I.G. Z7E1653CDE;

**dare atto** del rispetto del limite di cui all'art.163, comma 2 D.Lgs.267/2000 in quanto è causa di mancanza di entrate

**dare atto** che la spesa è esigibile nell'anno 2016

**Visto:**

Il vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori forniture e servizi in economia di cui alla deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009 che all'art. 6 consente di prescindere dalla comparazione offerte quanto l'importo della fornitura non superi € 20.000,00;  
la delibera di C.C. n.129 del 26-10-2015 con la quale viene approvato il bilancio;  
lo Statuto Comunale;  
l'art. 15 comma 7 del vigente regolamento di contabilità;  
il D.Lgs. n. 267/2000;  
la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;  
la L.R. n. 9/2010;  
il D.Lgs n. 163/2006  
la L.R. 15/2000;

**D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in narrativa:

1. di affidare alla Ditta **Artigrafiche Campo** con sede in Alcamo – S.S. 113 Km.331,700 la fornitura di **n.50.000 tickets per un importo pari a complessivi €2.500,00**
2. di impegnare la somma complessiva di **€2.500,00** inclusa Iva al 22%:  
**€1.800,00 al capitolo 132220 "spese per acquisto beni e servizio viabilità" classificazione 10.05.1.103 codice transazione elementare 1 03 01 02 999 del bilancio esercizio in corso;**  
**€700,00 114121/70 "acquisto beni per il servizio segnaletica" ex art.208 comma 4 lettera A classificazione 10.05.01.103 bilancio esercizio in corso;**
3. di procedere con successiva determinazione alla liquidazione di quanto dovuto, relativamente alla fornitura eseguita, su presentazione della fattura entro 30 gg. dalla data di arrivo della stessa e dopo il visto di regolarità;
4. di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all'indirizzo [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) ai sensi della L.R. n° 22/2008.

**5° SETTORE**  
**SERVIZI TECNICI**  
**STRUTTORE CONTABILE**  
**CONTRATTISTA**  
Rosa Maria Melia



**DIRIGENTE DI SETTORE**  
Ing. E. A. Parrino



---

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

Alcamo li 26 FEB 2016

~~IL DIRIGENTE DI SETTORE~~  
~~Dr. Sebastiano Luppino~~

**IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE**  
**(Dott.ssa Gabriella Verme)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonche' **sul sito www.comune.alcamo.tp.it** di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per 15 gg. consecutivi.

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. Cristofaro Ricupati**

---