

Inviata per competenza

Al Settore SERVIZI FINANZIARI

Prot. n. 414 del 12 LUG 2016

10 53204 V

SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
visto per 119/2016/3665  
.....  
responsabile [firma]  
Meano il 01 AGO 2016



**CITTA' DI ALCAMO**  
**3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**  
**SVILUPPO ECONOMICO**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

N 01275 DEL 1 AGO. 2016

**OGGETTO:** Impegno di spesa e affidamento alla Ditta **ELETTROIDRAULICA S.A.S. DI MILITO STEFANO & C.** per la fornitura di materiale idraulico per interventi di manutenzione ordinaria presso l'Asilo Nido Comunale "G. Rodari".  
**CIG. ZD51A0236A**

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**Atteso che** in questo Comune sono funzionanti due Asili Nido Comunali "E. Salgari" di Via Segr. Carollo e "G. Rodari" di Via Salvo D' Acquisto che accolgono 120 bambini d'età compresa tra i tre mesi e i tre anni;

**Considerato che si rende necessario, urgente ed improrogabile, provvedere all'acquisto di materiale idraulico** al fine di provvedere ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria presso l'Asilo Nido Comunale "G. Rodari" di Via S. D'Acquisto n. 2;

**Vista** la L. 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 502, di modifica dell'art.1 comma 450 della L. 27/12/2006, n. 296, che recita che "per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ...";

**Visto** l'allegato preventivo di spesa della Ditta **ELETTROIDRAULICA S.A.S. DI MILITO STEFANO & C.** di Alcamo, per la fornitura del materiale di cui in oggetto, acquisito agli atti in data 19/05/2016 prot. n. 26171, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 858,70 (I.V.A. 22% compresa);

**Considerato che:**

1. che l'importo della somma da impegnare è inferiore a 1.000 euro, e che quindi non si è tenuti a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
2. la Ditta Elettroidraulica s.a.s. di Milito Stefano & C. di Alcamo è disponibile al servizio di fornitura di materiale idraulico di cui all'allegato preventivo;
3. trattasi di spesa obbligatoria e che ricorrono i motivi di cui all'art 163, comma 2, del D. Lgs 267/2000 per danni certi e gravi all'Ente poiché ai sensi del citato Regolamento emanato con DPR 162/99, la mancata fornitura in parola compromette il requisito della sicurezza della struttura e non consente il proseguo del servizio stesso, costituendo un disagio per i piccoli utenti con conseguente danno per la collettività e per questo stesso Ente;

**Considerato che**, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti capitoli:

- 142530 denominato "Spese per prestazione di servizi per gli asili nido" cod. classificazione 12.01.1.103 codice di transazione elementare ~~1.3.01.02.999~~ - € 858,70; **1.3.298**
- 142520 denominato "spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido" cod. classificazione 12.01.1.103 codice di transazione elementare 1.3.01.02.999 + € 858,70;

**Dato atto che** la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell'anno in corso;

**Visti:**

- il lotto CIG n. **ZD51A0236A** con il quale si identifica la fornitura di materiale idraulico per l'Asilo Nido Comunale "G. Rodari" ai sensi dell' art. 3 legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010;
- la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio;
- la dichiarazione attestante che ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 la ditta sopra specificata ha i requisiti di carattere generale per la partecipazione a gare pubbliche e più in generale per l'attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione;
- la dichiarazione della Ditta con cui si impegna al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, approvato con Deliberazione di C. C. n. 143 del 27/10/2009, in economia per importi fino ad € 20.000,00;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 336 del 12/11/2015 di approvazione PEG;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del piano esecutivo di gestione 2016/2017;

Visto l'art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l'ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 che proroga il termine per l'approvazione del Bilancio per gli Enti Locali al 30/04/2016;

Vista la delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015/2017;

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali;

Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

### DETERMINA

Per quanto in premessa:

- 1) richiedere al Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016, allo storno dei seguenti capitoli:
  - 142530 denominato "Spese per prestazione di servizi per gli asili nido" cod. classificazione 12.01.1.103 codice di transazione elementare 1.3.01.02.999 € 858,70; 1-3-2-98
  - 142520 denominato "spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido" cod. classificazione 12.01.1.103 codice di transazione elementare 1.3.01.02.999 + € 858,70;
- 2) Di impegnare la somma complessiva di € 858,70 IVA al 22% inclusa per l'acquisto del materiale di cui all'allegato preventivo di spesa, acquisito agli atti in 19/05/2016 prot n. 26171, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con i fondi di cui al Cap. 142520 "Spese per acquisto beni di consumo per il servizio Asili Nido" codice di classificazione 12.01.1.103, codice di transazione elementare 1.3.01.02.999 del bilancio esercizio finanziario 2016;
- 3) Di affidare la Ditta Elettroidraulica s.a.s. di Milito Stefano & C. di Alcamo Via S. Leonardo n. 29, P. IVA 01902030814 la fornitura del materiale idraulico per l'Asilo Nido "G. Rodari" di Alcamo ai sensi dell' art. 6 – punto 16) e dell'art.11 del Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.143 del 27/10/2009;
- 4) Di provvedere al pagamento della fornitura con successiva Determinazione Dirigenziale di liquidazione dietro presentazione di fattura;
- 5) Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria Servizio Finanziario per le dovute registrazioni contabili;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e sul sito internet istituzionale.

SI PROCEDE ALLA SANAZIONE RICHIESTA NELL'AMBITO DEL MICROAGGREGATO  
12.01.1.103

IL RESPONSABILE  
Il Direttore di Ragioneria  
(Dr. Sebastiano Luppino)

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
(Antonina Dattolo)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

01 AGO 2016

Alcamo, \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE  
F.to 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](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune in data \_\_\_\_\_, e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. CRISTOFARO RICUPATI