

INVIATA PER COMPETENZA

AL _____

N. _____ DEL _____



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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1334 del 16 AGO. 2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI FERRAMENTA PER ASILO NIDO "G. RODARI" DI VIA S. D'ACQUISTO ALLA DITTA *VULTAGGIO BIAGIO - Lavorazione Ferro e Alluminio* DI ALCAMO. **LOTTO CIG: ZA71A9658E**

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 alcune porte interne ed esterne dell'Asilo Nido "G. Rodari", a causa dell'usura, necessitano della sistemazione immediata di serrature e di catenacci per permettere l'accesso agli ambienti della struttura, e per garantire sia la sicurezza degli utenti e del personale, sia l'adeguata custodia dei locali e del materiale e delle attrezzature in essi contenute;

Ritenuto che si rende necessario ed urgente procedere all'acquisto del materiale per la sostituzione e la riparazione delle suddette serrature per evitare danni certi gravi;

Dato atto che l'impegno di spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163 comma 2, del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia di cui alla Deliberazione di C.C. n.143 del 27/10/2009 che all'articolo 11 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 il preventivo prot. n. 34785 dell'11/07/2016 della Ditta *VULTAGGIO BIAGIO- Lavorazione Ferro e Alluminio* di Alcamo ammontante complessivamente a € 378,20 IVA compresa al 22% ;

Considerato che a seguito di informale indagine di mercato per la stessa fornitura, ai fini di una comparazione dei prezzi, si può ritenere congruo e più conveniente il suddetto preventivo presentato dalla ditta sopracitata;

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 - € 378,20;
- 142520 denominato "spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido" cod. classificazione 12.01.1.103 codice di transazione elementare 1.03.01.02.999 + € 378,20;

Ritenuto di affidare alla Ditta suddetta la fornitura 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, esecutivo, come previsto all'art. 6 – punto 1) del medesimo regolamento;

Dato atto che ai sensi del co. 450 della legge 296/2006 l'obbligo di ricorso al MePa è disposto per importi pari o superiori a € 1.000,00;

Visti:

- il CIG n. **ZA71A9658E** con il quale si identifica la fornitura del servizio ai sensi dell' art. 3 legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010;
- il Documento di verifica di autocertificazione 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;

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

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;

Visto il D. Lgs. 267/2000, (Vigente Ordinamento finanziario degli Enti Locali);

Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.;

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, di procedere 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 1.03.01.02.999 - € 378,20;
 - 142520 denominato "spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido" cod. classificazione 12.01.1.103 codice di transazione elementare 1.03.01.02.999 + € 378,20;
- 1) Di impegnare la somma complessiva di € 378,20 IVA al 22% inclusa per l'acquisto del materiale di cui all'allegato preventivo di spesa, acquisito agli atti in l'11/07/2016 prot n. 34785, 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 1.03.01.02.999 del bilancio esercizio finanziario 2016;
- 2) Di affidare ai sensi 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, esecutivo, come previsto all'art. 6 – punto 1) del medesimo regolamento, alla Ditta Vultaggio Biagio Lavorazione Ferro e Alluminio di Alcamo con sede in Alcamo in Corso dei Mille, - P. IVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – C. F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la fornitura in premessa descritta di cui all'allegato preventivo **per una spesa complessiva di € 378,20 IVA compresa;**
- 3) Di stabilire che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell'anno 2016;
- 4) Di stabilire che al pagamento di quanto dovuto € 378,20 (Iva compresa) si provvederà con successivo atto dirigenziale e previa presentazione di regolare documentazione fiscale e solo a seguito regolare verifica DURC;
- 5) Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria Servizio Finanziario per le dovute registrazioni contabili;
- 6) Di dare atto altresì, che la presente Determinazione a norma dell'art. 7 della L. 142/1990 venga pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo, come da rito e sul sito Web del Comune: www.comune.alcamo.tp.it.
- 7) Si procede alla variazione richiesta nell'ambito del macroaggregato 12.01.1.103.

F.to:IL FUNZIONARIO DELEGATO

(Antonina Dattolo)