

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

PROT. /INT. N. 9872 DEL 06/05/2016

COMUNE DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 830 DEL 18/05/2016

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER
SISTEMAZIONE SARACINESCA MAGAZZINO SITO IN VIA
PIETRO MONTANA.**

CIG: 668267912B

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Considerato che la saracinesca del magazzino sito in Via Pietro Montana necessita, a causa dell'usura, della sistemazione immediata delle molle per evitare il blocco della stessa e permettere l'accesso al magazzino dove vengono posti i furgoni del Comune, i gazebi, gli elementi per il montaggio del palco e altro materiale utile agli operai per lo svolgimento degli spettacoli e della manutenzione alle scuole e alle palestre;

Ritenuto che si rende necessario ed urgente procedere all'acquisto del materiale per la sistemazione e la riparazione della saracinesca;

Visti i preventivi delle ditte sotto elencate, richiesti per le vie brevi, per la riparazione della saracinesca:

- LIPARI GIUSEPPE preventivo prot. n. 14903 del 30/03/2016 di € 317,20 IVA compresa al 22%;
- FINESTRA S.N.C. preventivo prot. n. 14904 del 30/03/2016 di € 500,20 IVA compresa al 22%
- LAMET S.N.C. preventivo prot. n. 17510 del 13/04/2016 di € 427,00 IVA compresa al 22%

Visto che il preventivo più conveniente è quello pervenuto in data 30/03/2016 prot. n. 14903 trasmesso dalla Ditta Lipari Giuseppe – P.I.: 01736000819 di € 317,20 IVA compresa al 22% per la fornitura e sistemazione della saracinesca del magazzino di Via Pietro Montana;

Ritenuto necessario ed urgente, per quanto sopra esposto, procedere all'affidamento per la fornitura del materiale e per la riparazione della saracinesca alla Ditta Lipari Giuseppe di cui al preventivo allegato che fa parte integrante al presente provvedimento:

Ritenuto altresì, per quanto sopra esposto, procedere all'affidamento diretto per l'acquisto del materiale di che trattasi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del D.L. n. 50 del 2016;

Viste le allegate dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta sopra citata in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 nonché all'iscrizione alla CCIAA;

Dato atto che l' art.1 comma 450 legge 296/2006 modificato dalla legge 208/2015 comma 502 art.1 , non prevede l' obbligo di ricorrere a MEPA e Consip per acquisti di beni e servizi inferiori a € 1.000,00;

Considerato che la superiore spesa entra nei limiti di cui all'art. 163 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 in quanto la mancata riparazione della saracinesca non permette agli operai di accedere al magazzino e quindi svolgere il loro lavoro creando di conseguenza gravi danni all'ente;

Accertato che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice **CIG: 668267912B**;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del PEG 2016;

Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di **€ 317,20** IVA inclusa al 22% al **Cap. 141420** – Cod. Classificazione 4.6.1.103 – transazione elementare 1.03.01.02.999 “Spese per acquisto beni per l’assistenza scolastica” del bilancio dell’esercizio in corso per la fornitura di materiale e la riparazione della saracinesca del magazzino sito in Via Pietro Montana;

- ▣ Visto il D.Lgs. n° 267/2000;
- ▣ Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte;
- ▣ Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991;
- ▣ Visto lo Statuto Comunale

D E T E R M I N A

Per quanto sopra premesso:

- 1) Affidare alla Ditta **Lipari Giuseppe** con sede legale in Alcamo – Via G. Mancino n. 7 – P.I.:01736000819 – C.F.: LPRGPP52D24A176C la fornitura delle molle per la riparazione della saracinesca del magazzino sito in Via Pietro Montana per un compenso di **€ 317,20** IVA compresa al 22 %;
- 2) Di impegnare la somma complessiva di **€ 317,20** IVA inclusa al 22% al **Cap. 141420** – Cod. Classificazione 4.6.1.103 – transazione elementare 1.03.01.02.999 “Spese per acquisto beni per l’assistenza scolastica” del bilancio dell’esercizio in corso;
- 3) Di dare atto che la spesa rientra nelle previsioni di cui all’art. 163 comma 2 del D.Lgs 267/2000 in quanto si tratta di spesa la cui mancata adozione può arrecare danno patrimoniale certo e grave all’Ente perchè gli operai non potendo accedere al magazzino non possono svolgere la manutenzione ordinaria nelle scuole e nelle palestre;
- 4) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo separato provvedimento a fornitura avvenuta e su presentazione di regolare fattura;
- 5) Dare atto della relativa dichiarazione per il servizio svolto sarà esigibile completamente entro l’anno corrente, dopo determinazione del responsabile del settore al seguito regolare fattura;

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it e alla sezione amministrazione trasparente di questo comune per 15 giorni consecutivi.

L’Istruttore Amministrativo
F.to Messana Maria

Il Funzionario Delegato
Istruttore Direttivo Amministrativo
F.to Elena Buccoleri

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

Alcamo, li

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 Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati
