



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI



Corpo di Polizia Municipale

Nr. Cron. 84 /P.M.
del 28 OTT 2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE IMPEGNO DI SPESA

N. 01854 DEL 11 NOV. 2016

OGGETTO: Fornitura stampati di verbali autoimbustanti per il Corpo di Polizia Municipale - Impegno di spesa.

CIG --Z0F1BC9AD1

Responsabile del Procedimento
Isp. Intravvia Gaetano

Il V. Dirigente del Corpo di P.M.

- Considerato** che si rende urgente procedere alla fornitura di stampati di verbali autoimbustanti per il servizio informatizzato dell'ufficio contravvenzioni del Corpo al fine di poter procedere alla notificazione delle violazioni al Codice della Strada già accertate dagli operatori di Polizia Municipale;
- Considerato** necessario procedere urgentemente all'acquisto di nr. 1.500 stampati di verbali auto imbustanti a modulo formato 40x17 in carta OCR da gr.90 intestato, stampa a due colori con raddoppio cartolina di ritorno perforata, e bollettino di ccp nr. 11849916 Intestato "Comune di Alcamo -Corpo di Polizia Municipale" compatibili con il sistema meccanizzato "Sapignoli " già in possesso di questo Comando .-
- Considerato** che questo Ufficio è in possesso di autorizzazione per la stampa in proprio dei bollettini di c.c.p. nr. 11849916 rilasciata dall'Ente Poste in data 04.07.2002 nr.DB/SSIC/E 10871;
- Considerato** che la spesa sostenuta per l'acquisto del verbale autoimbustanti viene recuperata in quanto posta a carico del trasgressore ai sensi dell'art. 201 co. 4 del C.d.S.;
- Considerato** che la stampa dei verbali sugli appositi modelli costituisce l'unico mezzo attraverso il quale gli accertamenti eseguiti dagli operatori di Polizia stradale possano giungere, attraverso la notifica, ai legittimi destinatari;
- Considerato** che il perfezionamento dell'iter amministrativo relativo al verbale di accertamento di violazione al c.d.s. è indispensabile per garantire la funzione di repressione dei comportamenti in violazione al c.d.s. nonché per procedere alla riscossione delle sanzioni amministrative;
- Verificato** che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni di che trattasi, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;
- Visto** l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Considerato** pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- Visto** l'art. 29 del D.lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A.;
- Visto** l'art. 36 comma 2 del D. Lgs. nr. 50/2016 che consente l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di valore non superiori a Euro 40.000,00;
- Visto** l'art. 11 del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvata con delibera di C.C. nr.143 del 27.10.2009 che consente l'affidamento diretto per forniture di valore non superiori a Euro 20.000,00;
- Visto** il preventivo del 19/10/2016 della ditta Maggioli s.p.a. acquisito agli atti di questo Ente con prot. 3869P.M. del 24/10/2016 relativo a nr. 1.500 stampati di verbali autoimbustanti meglio prima indicati al prezzo di € 0,65 cd (+ spese di spedizione per € 10,00) per un totale di Euro 985,00 escluso IVA;
- Ritenuto** economicamente vantaggioso il preventivo prima indicato trasmesso dalla ditta MAGGIOLI s.p.a. rispetto al valore di mercato dei beni forniti;
- Acquisite** le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta MAGGIOLI S.P.A. prima indicata, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i., e alla comunicazione dei conti correnti dedicati alla trattativa con indicazione dei soggetti delegati come previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i.;

- Visto** il Durc On Line Prot. INAIL_5139779 del 24/10/2016 di regolarità contributiva con scadenza 21/02/2017 e la verifica camerale nr. P V2044138 del 27/10/2016 relative alla ditta di che trattasi;
- Dato atto** che si è proceduto a richiedere il numero di C.I.G. (Codice Identificativo di gara) all'A.V.C.P. che risulta essere CIG Z0F1BC9AD1 -;
- Visto** l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termine per l'approvazione del Bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;
- Vista** la Delibera di Consiglio nr. 129 del 26/10/2015 di approvazione di Bilancio 2015/2017;
- Vista** la Delibera del Commissario Straordinario nr. 336 del 12/11/2015 di approvazione del PEG 2015/2017;
- Visto** il Decreto Ministeriale del 01.03.2016 con il quale viene prorogato al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018;
- Vista** la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 per l'approvazione del PEG provvisorio 2016;
- Vista** la Delibera di Giunta Municipale nr. 328 del 24/10/2016 con la quale sono stati destinati per gli anni 2016, 2017 e 2018 i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme sulla circolazione stradale ai sensi dell'art. 208 del C.d.S. s.m.i.;
- Considerato** che la somma complessiva di Euro 1.201,70 necessaria per l'acquisto dei verbali autoimbustanti di che trattasi può essere impegnata al cap. 114120/70 - C.Cl. 03.01.1.103 - C.PF. IV° 1.3.1.02 con imputazione all'esercizio finanziario 2016 cod. trans. Elementare 1.3.1.02.001 "Carta, cancelleria, stampati" in quanto trattasi di beni necessari per l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale e pertanto le risorse si possano prelevare dai Fondi dei proventi contravvenzionali ex art. 208 c.4 lett. B;
- Dato** atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all'art. 163 comma 2 del D.lgs. nr.267/2000 in quanto necessaria per evitare danni patrimoniali all'Ente certi, derivanti dal mancato introito delle sanzioni amministrative in quanto la notifica del verbale è il necessario presupposto per il recupero della sanzione amministrativa, gravi, in quanto la riscossione delle sanzioni amministrative per violazione al c.d.s. costituisce il 90% delle somme riscosse complessivamente a titolo di sanzioni amministrative dalla Polizia Municipale;
- Visto** lo Statuto comunale;
- Visto** il Regolamento comunale;
- Vista** la L.R. nr.48/91 e nr.16/63 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;
- Vista** la circolare N.1/E del 09/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate;
- Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) Di affidare alla ditta **MAGGIOLI S.P.A.** con sede in via Carpino 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) P.IVA 02066400405 la fornitura nr. 1.500 stampati di verbali autoimbustanti per un totale complessivo pari ad Euro **1.201,70** (IVA compresa al 22%) con le seguenti caratteristiche: modulo formato 40x17 in carta OCR da gr.90 gr/mq stampa due colori bianca e un colore di volta, nastrino adesivo di sicurezza, cartolina A.R. applicata bollettino di ccp nr. **11849916** Intestato " *Comune di Alcamo –Corpo di Polizia Municipale*" compatibili con il sistema meccanizzato "Sapignoli" già in possesso di questo Comando;

- 2) Di impegnare la somma di € 1.201,70 IVA compresa al 22% al capitolo 114120/70 - C.CI. 03.01.1.103 - C.PF. IV° 1.3.1.02 con imputazione all'esercizio finanziario 2016 cod. trans. Elementare 1.3.1.02.001 "Carta, cancelleria, stampati";
- 3) La spesa di cui al presente atto sarà esigibile nell'esercizio del bilancio in corso;
- 4) Di stabilire che la ditta MAGGIOLI s.p.a., prima indicata, si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. relativi alla fornitura in oggetto;
- 5) Considerata l'urgenza di che trattasi, i tempi della fornitura sono fissati in 20 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di affidamento della fornitura;
- 6) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per le registrazioni contabili;
- 7) Di procedere con separato provvedimento alla liquidazione della fornitura entro 60 gg. dalla data di arrivo della fattura in regola fiscalmente;
- 8) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.alcamo.tp.it.

IL V. DIRIGENTE P.M.
- Dr. *G. Fazio* -



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo, li 1 NOV 2016

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to: - Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per giorni 15 consecutivi.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
