



CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Corpo di Polizia Municipale

Nr. Cron. 103/P.M.

del 20 DIC. 2016

**DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE DEL CORPO
IMPEGNO DI SPESA**

N. 02351 DEL 28 DIC. 2016

OGGETTO: Fornitura materiale di cancelleria necessario per il Corpo di Polizia Municipale

- CIG Z481C9D8F4-

Responsabile del Procedimento
Comm. Andrea Piscitello

Andrea Piscitello

Il V. Comandante del Corpo di P.M.

- Considerato** che si rende urgente procedere alla fornitura di materiale di cancelleria al fine di poter garantire le attività degli Uffici della Polizia Municipale;
- 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;
- Considerato** che in atto non è attivo nessun contratto di fornitura di che trattasi con alcuna ditta specializzata;
- Visto** il preventivo della ditta AG Ufficio di Giuseppe Accurso, con sede in Alcamo in via Comm. Navarra, 74 P. IVA 02138630815, acquisito agli atti di questo Corpo di P.M. in data 20.12.2016 con prot. n. 4577, per un importo complessivo pari ad € 1.218,10;
- Acquisite** le dichiarazioni rese dal titolare della ditta AG Ufficio prima indicata, sig. Giuseppe Accurso nato ad Alcamo il 10/03/1966, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. nr. 50/2016 - all'iscrizione alla Camera di Commercio, alla comunicazione dei conti correnti dedicati alla trattativa con indicazione dei soggetti delegati come previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. nonché la dichiarazione della regolarità contributiva della ditta - con prot. P.M. n.4577 in data 20/12/2016;
- 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 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'art. 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. 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 € 20.000,00;
- 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 **Z481C9D8F4**;
- Vista** la delibera di C.C. n.123 del 24.11.2016 con la quale è stato approvato il bilancio d'esercizio per l'anno 2016;
- Vista** la delibera di Giunta Municipale n.400 del 06/12/2016 di approvazione del PEG 2016/2018;
- Visto** lo Statuto Comunale;
- Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto** l'art. 183 c. 6 lett. a del D.lgs. nr. 267/2000, in quanto la spesa è necessaria per garantire la continuazione dei servizi connessi con le funzioni dell'Ente;
- Vista** la L.R. nr. 48/91;
- 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;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) Di affidare alla ditta AG Ufficio di Giuseppe Accurso, con sede in Alcamo in via Comm. Navarra, 74 P. IVA 02138630815, la fornitura di materiale di cancelleria per un importo complessivo di € 1.218,10 (IVA compresa);
- 2) Di impegnare la somma complessiva di € 1.218,10 (IVA compresa al 22%) al capitolo 114125/70 "Spesa per acquisto beni per Ufficio Infortunistica Cap. E 1390/40" con codice classificazione 3.01.1.103 e codice di Piano Finanziario di IV° livello 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) con imputazione all'esercizio finanziario 2017 cod. trans. Elementare 1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria e stampati";
- 3) Di stabilire che la ditta AG Ufficio di Giuseppe Accurso, prima indicata, si assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. relativi alla fornitura in oggetto ;
- 4) Di stabilire che i tempi della fornitura sono fissati in 15 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di affidamento;
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per le registrazioni contabili;
- 6) Di procedere con separato provvedimento alla liquidazione della fornitura entro 30 gg. dalla data di arrivo della fattura in regola fiscalmente;
- 7) La spesa di cui al presente atto sarà esigibile nel bilancio d'esercizio 2017;
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento dopo l'inserimento nella prescritta raccolta sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e sul sito internet istituzionale www.comune.alcamo.tp.it;



IL V. DIRIGENTE P.M.
- Dr. Giuseppe Fazio -

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

28 DIC 2016

Alcamo, li _____

IL RAGIONIERE GENERALE

F. 80 - 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 web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per giorni 15 consecutivi.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vito Antonio Bonanno
