

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 474 DEL 24/06/13

SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
visto per SUBIME 2010/2253  
IMP 2013/2254  
Il Responsabile *Ba*  
Alcamo Il. 25 GIU. 2013



# CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

## SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

- 01058 25 GIU. 2013  
N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO UFFICIO DI FILIPPI CARLO  
PER LA FORNITURA DI STAMPANTE COMPLETA DI TONER.  
IMPEGNO DI SPESA  
CIG: ZB70A7FOEO

- Ritenuto che il Settore Servizi Tecnici comprende diversi servizi, quali servizi cimiteriali, verde pubblico, viabilità, acquedotto e servizi manutentivi;
- Considerato che in itinere vi è la realizzazione di numerosi progetti per i quali saranno avanzate richieste di finanziamenti di Opere Pubbliche;
- Preso atto che per la realizzazione dei progetti di cui sopra è indispensabile la stampa a colori degli stessi, completi di elaborati grafici, da inviare ai vari enti preposti ai relativi pareri e, poiché il settore è sprovvisto di stampante con dette caratteristiche, se ne rende necessario l'acquisto onde evitare un elevato costo di fotocopie a colori;
- Ritenuto altresì potersi affidare la fornitura di cui sopra mediante affidamento diretto;
- Visto l'art. 6 del Regolamento per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia, approvato con Delibera di C.C. n. 143 del 27/10/2009 che 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;
- Ritenuto, per i superiori motivi, potersi affidare alla Punto Ufficio di Filippi Carlo di Alcamo la fornitura del materiale necessario alle condizioni di cui all'allegato preventivo di spesa;
- Visto, all'uopo, il preventivo di spesa fatto pervenire dalla suddetta Ditta in data 11/03/13 prot. n. 72578, ammontante ad € 4.016,84 IVA 21% compresa;
- Considerato che per l'urgenza si deroga all'obbligo di provvedere all'acquisto tramite Provveditorato come previsto dalla delibera di G.C. n. 124 del 19/06/08;
- Dato atto che il mancato impegno di spesa di cui al presente provvedimento può causare danni gravi e certi all'Ente, poiché la mancata presentazione dei progetti comporterebbe la mancata richiesta di finanziamenti e quindi mancata realizzazione di OO.PP.;
- Preso atto che all'impegno della somma necessaria potrà procedersi con la disponibilità di cui al al Cap. 232450/61 cod. int. 2.09.04.05 "Acquisizione beni mobili macchine ed attrezzature scientifiche per il servizio idrico A.A. L/R 8/2000, residui 2010 per € 3.374,90 e di cui al Cap. 132220 cod. int. 1.08.01.02 "Acquisto beni Servizio Viabilità" bilancio esercizio 2013 per € 641,94;
- Visto l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento per l'affidamento di servizi e forniture in economia, nonché l'analisi del rapporto qualità prezzo;
- Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia e per la disciplina dei contratti;
- Vista la L. R. n.7/2002;
- Vista la L.R.15/03/1963, n° 16 e successive modifiche ed aggiunte;

- vista la delibera di G.M. n. 200 del 08/10/2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2012/2014;
- Vista la delibera di C.C. n. 65 del 14/09/2012 di immediata esecuzione che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012/2014;
- Acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti in ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs.163/2006 e la certificazione della CCIAA, contenente il Nulla osta ai fini dell'art.10 della L.575/1965;
- Vista la dichiarazione della Ditta di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 modificato con D.L. 187/2010;
- Vista la comunicazione della Ditta dell'attivazione del conto dedicato;
- Vista la Delib. Di G.M. n. 163 del 03/08/2012 inerente "Monitoraggio della spesa esercizio finanziario 2012"

### DETERMINA

1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo, con sede in Alcamo Via Vittorio Veneto n. 239, la fornitura del materiale di che trattasi per un importo pari a € 4.016,84 IVA al 21% compresa, come da preventivo allegato alla presente che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di imputare la somma complessiva di € 4.016,84 IVA al 21% compresa di cui al Cap. 232450/61 cod. int. 2.09.04.05 "Acquisizione beni mobili macchine ed attrezzature scientifiche per il servizio idrico A.A. L/R 8/2000, residui 2010 per € 3.374,90 e di cui al Cap. 132220 cod. int. 1.08.01.02 "Acquisto beni Servizio Viabilità" bilancio esercizio 2013 per € 641,94;
3. di inviare copia della presente al servizio finanziario del Comune per le dovute registrazioni contabili.

Il Responsabile del Procedimento

6° SETTORE  
SERVIZI TECNICI  
ISTRUTTORE CONTABILE  
CONTRATTI  
*Annunziata Mella*

L'ASSESSORE AL RAMO

*[Signature]*

Il Dirigente

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE  
*Ing. E. A. Parrino*

IL SINDACO

---

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA**

**FINANZIARIA**

**(Art.15 comma 4 D.LGS. n.267/2000)**

Alcamo, li 25 GIU. 2013

**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, nonché sul sito web [www.alcamo.tp.it](http://www.alcamo.tp.it), pretorio di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg 15 consecutivi.

Alcamo li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Cristofaro Ricupati

---

---