



MP. 2013/718

Mirabelle

22 FEB. 2013

**CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI**

Corpo di Polizia Municipale

Nr. Cron. 14 /P.M.
del 15 DIC. 2013

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
IMPEGNO DI SPESA**

N. 00316 DEL 22 FEB. 2013

OGGETTO: Fornitura stampati di verbali autoimbustanti per il Corpo di Polizia Municipale - Impegno di spesa. CIG Z5208B406A-

Responsabile del Procedimento
Isp. Intrav. Gio. Guetano



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 già accertate;
- Considerato** necessario procedere all'acquisto di nr. **3000** 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** il preventivo del 13/02/2013 della ditta Maggioli s.p.a. con sede in via del Carpino 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) P.IVA 02066400405 acquisito agli atti di questo Ente con prot. 563/P.M. del 15/02/2013 relativo a nr. 3000 stampati di verbali autoimbustanti di che trattasi al prezzo di € 0,625 cd escluso IVA;
- Ritenuto** economicamente vantaggioso il preventivo prima indicato trasmesso dalla ditta MAGGIOLI s.p.a. prima indicata rispetto al valore di mercato dei beni forniti;
- Acquisita** la dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta **MAGGIOLI S.P.A.** prima indicata, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i.;
- Acquisito** la dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta MAGGIOLI S.P.A. relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio;
- Acquisita** la dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta **MAGGIOLI s.p.a.**, prima indicata, in merito 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;
- 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 Z5208B406A**;
- Visto** l'art. 1 c.381 della L.228/2012 che proroga al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio 2013/2015 per gli EE.LL.;
- 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;
- 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;



- 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 amministrativa dalla Polizia Municipale;
- Visto** l'art. 8 co. 2 del regolamento comunale di contabilità;
- Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto** il D. lgs nr.165/01;
- Visto** lo Statuto comunale;
- Vista** la L.R. nr.16 del 15.03.63 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

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. 3000 stampati di verbali autoimbustanti per un totale complessivo pari ad **Euro 2.280,85** (IVA compresa al 21%) 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 **€ 2.280,85** IVA compresa al 21% al capitolo al Cap. ¹¹⁴¹²⁰~~114130~~ "Spesa per ^{Art. 310, 328 d.}~~prestazione di servizi~~ per il Corpo di P.M." cod. intervento 1.03.01.⁰³~~02~~ del Bilancio di esercizio 2013;
- 3) 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;
- 4) Considerata l'urgenza di che trattasi, i tempi della fornitura sono fissati in 15 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di affidamento della fornitura;
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per le registrazioni contabili;
- 6) Di procedere con separato provvedimento alla liquidazione della fornitura entro 60 gg. dalla data di arrivo della fattura in regola fiscalmente;
- 7) 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. ~~ppa~~ Fazio-

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 Comma 4 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo, li 22 FEB. 2015

IL RAGIONIERE GENERALE
FP - 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
Dr. Cristofaro Ricupati

