



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558229 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 272

Data 22/10/2015

Oggetto:

*Determina a contrattare ed affidamento diretto tramite Ordine diretto sul MEPA alla ditta Dragotto Antonino "Fornitura di consumabili per fotoriproduttori"
Impegno di spesa
CIG: Z8116B0F02*

Il responsabile del *servizio manutenzioni e beni tecnologici*, propone al Capo Settore LL.PP. la seguente proposta di determina

Premesso:

Che questo Comune deve provvedere ad acquistare consumabili per i fotoriproduttori in dotazione agli uffici comunali;

che in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di acquisizione di servizi e forniture, è stato individuato sul MEPA il fornitore che effettua consegne anche in Sicilia e dispone di tutti i prodotti necessari per i modelli di riproduttore in dotazione ai ns uffici, nella ditta Dragotto Antonino con sede in Via Catania n. 19 – 90100 Palermo - che propone la fornitura di che trattasi come dettagliata nell'ordine diretto di acquisto allegato alla presente per l'importo di €1.703,20 oltre €. 374,70 per IVA al 22% quindi per complessive €.2.077,90;

che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 in data 22/10/2015 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z8116B0F0**;

che ricorre pertanto il presupposto di cui all'art. 125 comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006 che prevede, per importi inferiori a 40.000 euro, la possibilità di affidamento diretto a cura del Responsabile del procedimento;

che il presente atto costituisce ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 determina a contrarre in quanto:

- 1) il fine che si intende perseguire con il contratto relativo all'affidamento del servizio di che trattasi è quello di fornire all'Ente una continuità della sua azione amministrativa;
 - 2) la forma del contratto è la presenta determina dirigenziale, ai sensi dell'art 14 del regolamento comunale dei lavori, Forniture e servizi in economia;
 - 3) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto;
 - 4) dare atto che complessiva somma di €. 1.703,20 oltre IVA è stata impegnata con la determina n. 415/2014 sui capitoli (5620, 1120 e 3820);
- Visto l'art. 192 del D.Leg.vo 267/00;
 - Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
 - Visto il Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 32 del 29/11/2011;
 - Considerato anche che il presente atto costituisce determina a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Leg.vo 267/00 e dell'art. 11 del d.lgs 163/06 e smi;

PROPONE

1. Di ricorrere all'affidamento diretto di cui all'art. 125, comma 11 del Dlgs n. 163/2006 ai fini dell'individuazione della ditta affidataria, mediante acquisto sul MEPA di CONSIP;
2. Di affidare alla ditta Dragotto Antonino con sede in Via Catania , 19 – 91100 Palermo - la fornitura di consumabili per fotoriproduttori per gli uffici comunali, come da scheda d'ordine allegata alla presente, per l'importo presunto di €. 1.703,20 oltre IVA;
3. Impegnare la complessiva somma di €.2.077,90 IVA compresa come segue:
 - in quanto ad €. 652,89 sull'intervento 1.01.07.02 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico" (5620) dove con la determina n. 415/2014 è stato assunto il relativo impegno (imp. 556/14);
 - in quanto ad €. 410,83 sull'intervento 1.01.01.02 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Segreteria generale, personale e organizzazione" (1120) dove con la determina n. 415/2014 è stato assunto il relativo impegno (imp. 557/14);

- in quanto ad €. 1.014,18 sull'intervento 1.01.05.02 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" (3820) dove con la determina n. 415/2014 è stato assunto il relativo impegno (imp. 558/14).

UTC/AMV

Castellana Sicula li, 22/10/2015

Il responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Ventimiglia

L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- Il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- La determina del Sindaco n° 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune;

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la proposta di determinazione che precede redatta dal responsabile del procedimento.
- 2) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.

L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.
(Phd Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

Addì, _____

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____

