



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - 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. 403

Data 29/11/2017

Oggetto:

Determina a contrattare ed affidamento ditta Migliore Loredana "servizio ricarica cartucce anno 2017" - fattura n. E4 del 24-11-2017 – Impegno spesa

CIG: Z652106DFC

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Migliore Loredana;

Importo: € 295,00;

Norma o titolo: Impegno spesa e liquidazione servizio di ricarica cartucce;

Ufficio e funzionario: Ufficio tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone al Responsabile del Settore tecnico la seguente proposta di determina

Premesso:

- che il comune dispone, nei propri uffici comunali di stampanti laser e fax le quali, periodicamente necessitano della ricarica delle cartucce;
- che data la esiguità degli interventi e la necessità di ottenere con la massima urgenza le ricariche per garantire la continuità dei servizi, si ritiene di incaricare per tale servizio l'unica ditta presente nel territorio comunale, la ditta Migliore Loredana con sede in via Libertà n. 44 P. IVA 05572730827;
- che la ditta ha effettuato il servizio di ricarica cartucce nell'anno 2017 e ha trasmesso la fattura n.E4 del 24/11/2017 assunta al ns prot. n. 14687 del 27/11/2017 dell'importo di €. 295,00 esente IVA;
- che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z652106DFC**;
- che ricorre pertanto il presupposto di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 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 della fornitura di che trattasi è quello di fornire all'Ente una continuità della sua azione amministrativa;
- 2) la forma del contratto è la presente 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 €. 500,00 IVA compresa sarà impegnata sul Capitolo 1120;
 - Visto il DURC rilasciato in Data 30/11/2017 con scadenza il 30/03/2018;
 - Vista la fattura n. E4 del 24/11/2017;
 - Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010;
 - Visto l'art. 192 del D.Leg.vo 267/00;
 - Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1. Di ricorrere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 ai fini dell'individuazione della ditta a cui affidare il servizio di cui sopra;
2. Affidare alla ditta Migliore Loredana il servizio di ricarica di cartucce e/o toner per stampanti, fax e copiatrici comunali per l'importo di €. 295,00 IVA esente;
3. Di impegnare la somma di €. 500,00 al capitolo 1120 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Segreteria generale, personale e organizzazione " codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999 del bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2017 (imp.);
4. Di liquidare alla ditta Migliore Loredana con sede in Castellana Sicula (PA), in Via Libertà- il servizio di ricarica di cartucce e/o toner per stampanti, fax e copiatrici comunali giusta fattura n. E4 del 24/11/2017 dell'importo di €. 295,00 esente IVA al capitolo di cui sopra (imp.)

Castellana Sicula li 30/11/2017

Il responsabile del procedimento

Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Vista la proposta di determina redatta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento.
- Vista la Legge n° 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91, modificata dalla Legge n° 30/2000.
- Vista la legge l'art. 27 del D. L.vo n° 77/95 e gli artt. 15 e 16 del regolamento comunale di contabilità, che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
- Vista la Legge n° 127/97 e n° 191/98 ed il D. L.vo n° 29/93 nonché la L.R. n° 23/98 di recepimento in Sicilia che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei settori e dei servizi.
- Visto l'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili dei settore o dei servizi, con rilievo esterno.
- Visto il bilancio comunale, anno 2017.
- Vista la determinazione sindacale n° 11 del 07/07/2017 di assegnazione incarichi di posizione anche del Settore Tecnico.

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile dei rapporti con gli enti erogatori di servizi a rete.
- 2) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000;
- 3) 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ph.D. Ing. Pietro Conoscenti

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°1120 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n° _____ | €. 500,00 |
| Capitolo n° _____ | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n° _____ | € _____ |

