



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. 138

Data 07/05/2018

Oggetto:

Determina a contrattare ed affidamento ditta Dragotto Antonino "fornitura consumabili uffici comunali" Impegno spesa e liquidazione

CIG: ZBD22FE9A0

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: DRAGOTTO ANTONINO;

Importo: € 1.024,00;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura toner uffici comunali;

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 questo Comune deve provvedere con la massima urgenza ad acquistare consumabili per i fotocopiatori in dotazione agli uffici comunali;
- che in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di acquisizione di servizi e forniture, data l'urgenza di effettuare l'acquisto per assicurare la continuità dei servizi e vista la esiguità della somma, è stato individuato sul MEPA il fornitore per l'affidamento diretto 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 n. 4247973 allegato alla presente, per l'importo di €. 840,00 oltre €. 184,80 per IVA al 22% quindi per complessive €.1.024,80;
- 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: **ZBD22FE9A0**;
- che la ditta ha effettuato la fornitura ed ha trasmesso la fattura n. 81A del 23/04/2018 di €. **840,00 oltre** €.184,80 per IVA al 22% quindi per complessive €.1.024,80 assunta al ns prot. 5292 del 30/04/2018;
- 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 €.1.024,80 IVA compresa è stata impegnata sui capitoli sotto elencati;
- **Visto** l'art. 192 del D.Leg.vo 267/00;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Visto il DURC con scadenza il 04/08/2018 dal quale risulta la regolarità della ditta.
- **Vista la fattura n. 81A del 23/04/2018**
- Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 rilasciato dalla ditta.

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 la fornitura di cui sopra;
2. Affidare alla ditta Dragotto Antonino con sede in Palermo – Via Catania n. 19 - P. IVA 0319407082, la fornitura di consumabili per le fotocopiatrici degli uffici comunali per l'importo di €. 840,00 oltre €. 184,80 per IVA al 22% quindi per complessive €.1.024,80;
3. Impegnare la complessiva somma di €.1.024,80 come segue:
 - in quanto ad €. 200,00 al capitolo 2920 **"Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali"** codice bilancio **01.04-1.03.01.02.999** del bilancio in corso di formazione dando atto che nel bilancio dell'esercizio precedente era previsto uno stanziamento di €. 800,00 (imp.);
 - in quanto ad €. 200,00 al capitolo 9420 **"Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Polizia municipale"** codice bilancio **03.01-1.03.01.02.999** del bilancio in corso di formazione dando atto che nel bilancio dell'esercizio precedente era previsto uno stanziamento di €. 1.500,00 (imp.);

- in quanto ad €. 200,00 al capitolo 5620 "**Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico codice bilancio 01.07-1.03.01.02.999**" del bilancio in corso di formazione dando atto che nel bilancio dell'esercizio precedente era previsto uno stanziamento di €. 1.200,00 (imp.);
 - in quanto ad €. 424,80 al capitolo 1120 "**Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Segreteria generale, personale e organizzazione codice bilancio 01.02-1.03.01.02.999**" del bilancio in corso di formazione dando atto che nel bilancio dell'esercizio precedente era previsto uno stanziamento di €. 4.500,00 (imp.);
4. Liquidare la somma complessiva di €. 1.024,80 IVA compresa relativa alla fornitura ai capitoli di cui sopra dove con la presente determina sono stati assunti i relativi impegni (imp.)
 5. Di demandare all'ufficio di ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA).

UTC/AMV

Castellana Sicula lì 07/05/2018

Il responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

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. Lgs 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 determinazione del Sindaco n° 17 del 31/05/2012 di assegnazione le posizioni organizzative dell'ENTE;
- la determinazione n° 283 del 07/10/2016 di nomina del RUP il PhD. Ing. Pietro Conoscenti;
- la determina sindacale n. 11 del 07/07/2017 di conferma incarichi di Responsabilità dei Settori Funzionali.

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio acquadotto.
- 2) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 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

(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, 07.05.2018

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°2920	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_244/18	€. 200,00
Capitolo n°9420	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°245/18	€. 200,00
Capitolo n°5620	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°246/18	€. 200,00
Capitolo n°1120	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°248/18	€. 424,80