

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 126 del Reg.

Data 30/07/2015

N. 471 del Reg. Generale

OGGETTO

**Servizio di raccolta e smaltimento Toner esausti. Impegno di spesa e affidamento alla Progest Società Cooperativa, da Galatone.
CIG: Z801592611.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

CHE si rende necessario incaricare una ditta specializzata alla raccolta e smaltimento di Cartucce e Toner esausti depositati nei diversi uffici comunali, mediante fornitura e posizionamento presso gli uffici comunali di nr. 3 Eco box;

CHE è stata verificata l'assenza di convenzioni su Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, e che la stessa non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

CHE è stata esperita la verifica circa il servizio in questione sulla piattaforma del Mercato Elettronico (MePA) e accertata la presenza di n. 2 Ditte che operano in area di consegna che esclude la Regione Puglia e N. 2 Ditte che pur operando in Puglia non offrono il servizio con le caratteristiche e i prezzi confacenti alle esigenze dell'Amministrazione;

CHE a tal fine è stato chiesto per le vie brevi un preventivo di spesa alla ditta Progest Soc. Coop da Galatone, specializzata nel settore;

VISTO il preventivo di spesa prot. nr 81/2015 del 27.07.2015 acquisito in data 28.07.2015 con Prot. n. 8042 dell'importo di € 180,00 oltre I.V.A. al 22% per la fornitura e il posizionamento di nr. 3 contenitori per la raccolta di cartucce e toner esausti, compreso il servizio di smaltimento, e di € 150,00 oltre I.V.A. per la raccolta e il relativo smaltimento di tutte le cartucce e i toner esausti depositati nei diversi uffici comunali, in uno quindi per complessivi € 330,00 oltre I.V.A. al 22% per € 72,60 per un totale pari a € **402,60**;

VISTO che il V Settore Tecnico, tra l'altro, ha ricevuto le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi", pertanto è competente nella esecuzione dei lavori di manutenzione delle strutture comunali, giusta Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010;

VISTO che l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prevede come prima fase del "procedimento di spesa" l'impegno della stessa;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

VISTO il "*Decreto di nomina a responsabile di servizio*" a firma del Sindaco Pro-Tempore, Prot. Gen. n. 8122 del 07.07.2014; ;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO dover determinare in merito:

- affidando direttamente, ai sensi dell'art. 125, c. 8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 8, comma 4 del "*Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori*" approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008, la raccolta e lo smaltimento di tutte le cartucce e i toner esausti depositati nei diversi uffici comunali, alla Progest Società Cooperativa con sede a Galatone Z.I. Lotto 202 – 73044 Galatone (LE) C.F./P.I. 04578470751, per l'importo complessivo di € 330,00 oltre I.V.A. al 22% per € 72,60 per un totale pari a € **402,60**;

- imputando l'onere della spesa relativa alla raccolta e allo smaltimento di tutte le cartucce e i toner esausti depositati nei diversi uffici comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad € 330,00 oltre IVA al 22% per € 72,60 per complessivi € **402,60**, sull'intervento 1-01-05-03/341 "Spesa convenzione pulizia stabili comunali" RR.PP.del

corrente bilancio in corso di formazione;

- riservandosi di liquidare con successivo, separato atto, in favore della ditta Progest Società Cooperativa con sede a Galatone Z.I. Lotto 202 – 73044 Galatone (LE) C.F./P.I. 04578470751, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la complessiva somma pari ad € 402,60, a seguito di presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del V Settore Tecnico, e previa verifica della regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), con il seguente **CIG: Z801592611**;

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **402,60** IVA al 22% compresa a carico dell'intervento 1-01-05-03/341 "Spesa convenzione pulizia stabili comunali " RR.PP.del corrente bilancio in corso di formazione, occorrente per la raccolta e lo smaltimento di tutte le cartucce e i toner esausti depositati nei diversi uffici comunali.

3) DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell'art. 125, c. 8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 8, comma 4 del "*Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori*" approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008, il servizio di raccolta e smaltimento di tutte le cartucce e i toner esausti depositati nei diversi uffici comunali per l'importo complessivo, annuo, di € **402,60** IVA al 22% compresa, alla Ditta Progest Società Cooperativa con sede a Galatone Z.I. Lotto 202 – 73044 Galatone (LE) C.F./P.I. 04578470751.

4) DI DARE ATTO:

- **che** il V Settore Tecnico, tra l'altro, ha ricevuto le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi", pertanto è competente nella esecuzione dei lavori di manutenzione delle strutture comunali, giusta Deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

- che ricorrono le condizioni per l' "*affidamento diretto*" dei lavori urgenti in questione, avendo gli stessi importo inferiore ad € 40.000 (quarantamila), ai sensi dell'art. 125, c. 8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art.8, comma 4 del "*Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori*" approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008.

5) DI IMPUTARE la somma complessiva di € **402,60** IVA al 22% compresa a carico dell'intervento 1-01-05-03/341 "Spesa convenzione pulizia stabili comunali " RR.PP.del corrente bilancio in corso di formazione, occorrente per la raccolta e lo smaltimento di tutte le cartucce e i toner esausti depositati nei diversi uffici comunali.

6) DI RISERVARSI di liquidare con successivo, separato atto, in favore della ditta "Progest Società Cooperativa con sede a Galatone", ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la complessiva somma pari ad € **402,60** IVA al 22% compresa, a seguito di presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del V Settore Tecnico, e previa verifica della regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) con il seguente **CIG: Z801592611**.

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento che comporta impegno di spesa, al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/

CA

File: Det. imp. di spesa e aff.to Soc. Progest x smalt. Cartucce

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

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

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 30/07/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 30/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 874 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 30/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 30/07/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
