

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 26 del Reg.

Data 11/03/2013

N. 147 del Reg. Generale

OGGETTO

Impegno di spesa per acquisto stampante a getto d'inchiostro e n. 2 cartucce toner per fax occorrenti per il Comando di Polizia Municipale.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

CHE il Comando di Polizia Municipale ha in dotazione un fax marca CANON;

CHE si rende necessario ed urgente acquistare n. 2 cartucce del toner, in quanto esaurite;

CHE occorre dotare il Comando di P.M. di una stampante a getto d'inchiostro marca CANON PIXMA MP 230, in quanto la vecchia era ormai usurata dal tempo;

VISTO 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.;

CONSIDERATA l'urgenza, per le vie brevi, è stato richiesto preventivo alla Ditta " INFOtel " di ISCERI Danilo da Squinzano, che si è dichiarata immediatamente disponibile per l'acquisto delle cartucce per il fax e di una stampante, inviando la sua migliore offerta Prot. n. 964 del 21.01.2013, pari ad €. **137,94** IVA inclusa al 21%, così suddivisa:

n. 2 cartucce per fax CANON €25,00 (12,50 cad.) oltre IVA al 21%(pari ad €. 5,25)in uno quindi €. 30,25 IVA inclusa al 21%;

n. 1 stampante multifunzione a getto d'inchiostro CANON €. 89,00 oltre IVA al 21% (pari ad €. 18,69) in uno quindi €. 107,69

CONSIDERATO, altresì, che occorre fare regolare impegno di spesa imputando la somma di €. **137,94** IVA compresa al 21% sull'intervento 1-03-01-03/ 538 " Spese Informatizzazione Ufficio Polizia Municipale" del corrente bilancio in corso di formazione.

VISTO che la ditta affidataria è in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, così come previsto dall'art. 125, c.12, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;

VISTO che il Responsabile del Procedimento è il Comandante la P.M. Ten. Carlo CICALA , Responsabile del III Settore, così come previsto dall'art. 3, c.1, 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;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., recante " *Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*":

VISTO il " *Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e, servizi e lavori*" approvato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 17/04/2008;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 143 del 08/10/2012 che conferisce le attribuzioni in materia di “ *Polizia Municipale e Amministrativa- Attività Produttive – SUAP*” al III Settore;

VISTO il “*Decreto di nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del III Settore* “ a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25.10.2012, Prot. Gen. 12639;

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 provvedere 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. 7 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, l’acquisto di n. 2 cartucce di toner per il fax e una stampante marca CANON , occorrenti per il Comando di Polizia Municipale, per un costo complessivo di **€. 137,94** IVA compresa al 21% alla Ditta “INFOTEL da Squinzano ;
- **imputando** l’onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pari ad **€. 137,94** IVA inclusa al 21% sull’intervento 1-03-01-03 /538 “Spese Informatizzazione Ufficio P.M.” del corrente bilancio in corso di formazione.

VISTI i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n. 3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

CIG: X960803667

IBAN: IT 50 F 03067 80050 000000001013

Nominativo responsabile ad operare sul conto: **ISCERI Danilo – C.F. SCRDNL79M05B180T**

D E T E R M I N A

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

- 2. DI AFFIDARE** direttamente, ai sensi dell’art. 125, c. 8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 7 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 fornitura di di n. 2 cartucce di toner per il fax e una stampante marca CANON per il Comando di P.M. alla Ditta “INFOTEL da Squinzano ;

3. DI DARE ATTO che ricorrono le condizioni per “ l’*affidamento diretto*” dei lavori urgenti in questione, avendo gli stessi importo inferiore a €. 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. 7 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.

4. DI IMPUTARE l’onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari a €. 137,94 IVA inclusa al 21% sull’intervento 1-03-01-03 /538 “Spese Informatizzazione Ufficio P.M.” del corrente bilancio in corso di formazione.

5. DI PROCEDERE con separato atto alla liquidazione del corrispettivo spettante alla Ditta “INFOTEL da Squinzano “su presentazione di regolare fattura.

6. DI RIPORTARE i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n. 3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

CIG: X960803667

IBAN: IT 50 F 03067 80050 000000001013

**Nominativo responsabile ad operare sul conto:ISCERI Danilo–C.F.
SCRDNL79M05B180T**

CNA/cna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

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

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

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

Data 11/03/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

Data 12/03/2013

N. 272 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 12/03/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/03/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
