



01 B0

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

DETERMINAZIONE N° 208

Del 06-06-2016

OGGETTO: Impegno somme e affidamento fornitura n°105 cartelloni piano antincendio.
CIGZ61A1A0E910

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Richiamato il Decreto Sindacale n° 45 del 31/12/2015 che ha individuato il sottoscritto quale responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente, con titolarità di posizione organizzativa;
- Vista la segnalazione del Dott. Bruno Salvatore in qualità di R.S.P.P. con la quale comunicava la necessità di adeguare il Palazzo Comunale con catellonistica per il piano antincendio dello stesso;
- Vista la necessità di provvedere alla fornitura di n°105 cartelloni per il piano di evacuazione antincendio inerente al Palazzo Municipale;
- Visto il preventivo di spesa, vistato per congruità dei prezzi dal Responsabile del procedimento, della ditta Caruso Estintori di Enna che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura indicato in oggetto, per un importo di € 262,50 IVA esclusa per un importo totale di € 320,25 IVA inclusa;
- Atteso che per la determinazione della ditta a cui affidare la fornitura è stata richiesto preventivo di spesa a n°03 ditte Prot.n°0538 del 29/04/2016;
- Visto il verbale aperture buste del 18/04/2016 ore 11,00 e che l'offerta risulta congrua e conveniente per l'Ente;
- Considerato per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 1.000,00 non è obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di committenza di riferimento, ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503, della Legge di Stabilità 2016 n°208/2015;
- Atteso che è necessario garantire la sicurezza all'interno del Palazzo Municipale che tale fornitura risulta urgente considerato che diversi cartelli, già montati in precedenza, risultano obsoleti e quindi non più adeguati alla propria funzione;
- Considerato che la presente rientra tra le spese urgenti ed indifferibili e per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- Visto il DURC regolare emesso in data 03./03/2016;
- Considerato che la suddetta Ditta ha presentato la regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/10 n°136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione allegata;
- Ritenuto di dover procedere, quindi, all'impegno della somma di €. 320,25 IVA inclusa, ai sensi dell'art. 163 - commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000, che trova copertura finanziaria al Cap. 1813 dell'esercizio finanziario 2016.
- Preso atto che la fornitura viene effettuata subito e che la data di scadenza dell'obbligazione si può collocare entro l'Esercizio finanziario 2016 a presentazione di fattura;
- Per quanto sopra premesso

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa

1) Impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:

Missione	10	Programma	5	Titolo	1	Macroagg	2-1-9	
Cap./Art.	5081	Descrizione:					Acquisto 105 cartelloni antincendio	
SIOPE	//////////	CIGZ6A1A0E910			CUP			//////////
Creditore: Ditta Caruso Estintori								

Causale Fornitura n°105 cartelloni per il piano antincendio inerente il Palazzo Municipale
Modalità finan. Fondi comunali
Prenot. Importo 320,25 I.V.A inclusa

2) di imputare la spesa complessiva di €. 997,50 I.V.A inclusa , in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2016	2016	1813		

3) di affidare alla Ditta Caruso Estintori ' di Enna la fornitura di cui sopra per la complessiva somma di € 320,250 I.V.A inclusa.

4) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: L'importo della spesa verrà liquidato, dopo la regolare esecuzione dei lavori, presentazione della relativa fattura e verifica DURC.

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito all'OREL che il responsabile del procedimento è il Geom. Antonino Cirrincione;

7) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il responsabile dell'istruttoria

Geom. Francesco Iapellizzeri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Cirrincione Antonino



IL RESP. U.T.C.

Arch. Giuseppe Di Vincenzo

Visto: Per la regolarità contabile
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Centonze Calogero