



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 63 del 13-02-2017

Ufficio ANAGRAFE

CIG n. Z001D3E7D

**Oggetto: Fornitura modelli carte di identità, pellicole in acetato, etichette biadesive.
Approvazione Preventivo Ditta Maggioli Di Santarcangelo di Romagna.
Impegno Somma**

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
 - con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
 - con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in esercizio provvisorio;
- Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 3 e comma 5 del TUEL;
Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Considerato che si rende necessario ed urgente provvedere all'acquisto di n° 1500 modelli delle carte d'identità presso la Prefettura di Enna onde consentire la continuità del rilascio ai

numerosi cittadini richiedenti, e tenuto conto che le scorte in dotazione sono prossime all'esaurimento;

Rilevata, altresì, la necessità di acquisire la fornitura delle etichette trasparenti ed adesive per proteggere le foto delle carte di identità e dei rotoli di etichette biadesive per il fissaggio delle stesse;

Atteso che la Prefettura di Enna ha comunicato che il costo del modello è di € 0,44 cadauno e così per € 660,00 più €. 1,30 di spese postali per la complessiva somma di €. 661.30;

Visto, altresì, il preventivo n°1335 di protocollo del 06/02/2017 con il quale la ditta Maggioli di Santarcangelo di Romagna (RN), si è dichiarata disposta ad effettuare la fornitura di n. 3.000 cartellini per carta d'identità, n.1.500 etichette trasparenti ed adesive per protezione foto e di n. 1.500 etichette biadesive per il fissaggio delle foto sulle carte di identità, per il prezzo complessivo di € 450,18 IVA compresa;

Atteso che detti prezzi possono considerarsi congrui in relazione a quelli correnti di mercato tenuto, altresì, conto della serietà e tempestività nelle consegne da parte della citata Ditta, già fornitrice di svariate tipologie di modulistica;

Atteso che la predetta Ditta, ha presentato, l'autocertificazione circa il rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010;

Visto il DURC in data 24/10/2016 dal quale rilevasi che la Ditta è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi;

Ravvisata, pertanto, la necessità e urgenza di acquisire le forniture sopra indicate da considerare obbligatorie, e non dilazionabili al fine di garantire un servizio essenziale per legge e assumere il conseguente impegno a carico del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione.

Per tutto quanto precede

DETERMINA

1. **Disporre** la fornitura di n° 1500 modelli di carte di identità presso la Prefettura di Enna al costo unitario di €. 0,44 e così €. 660,00 più €.1,30 di spese postali, per la complessiva somma di €. 661,30.
2. **Disporre** altresì, la fornitura di n. 3.000 cartellini carte d'identità, n. 1.500 etichette trasparenti ed adesive per la protezione delle foto delle carte di identità e di n. 1.500 etichette biadesive per il fissaggio delle stesse, come da preventivo n. 1335 protocollo del 06/02/2017 proposto dalla Ditta Maggioli n°1335 di protocollo del 06/02/2017, per la complessiva somma di €. 450,18 comprensiva di IVA .
3. **Impegnare**, la complessiva somma di €. 1.111,48 comprensiva di IVA e spese postali, come segue: Missione 1 – Programma 7 – Titolo 1 -Macroagg 3/1/2 – cap. 595.
4. **Disporre** che gli Uffici Finanziari emettano il relativo mandato a favore dell'Economo Comunale che provvederà ai relativi pagamenti previa disposizione e/o autorizzazione del Responsabile del Settore AA.GG., a presentazione di regolare fattura a norma di legge, riportante il numero e la data della determina di incarico ed il Codice identificativo di Gara, in regola con il DURC e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 136//2010 e s.m.i. "tracciabilità dei flussi finanziari"

Il Responsabile del procedimento
f.to ARENA AURORA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f. to Arena Silvana

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 51

Li 13-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Centonze Calogero