



CITTA' DI MOLFETTA
Provincia di Bari

SETTORE SICUREZZA

NUM. GEN. 990

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 43 del 7/8/2009

OGGETTO: Liquidazione spesa complessiva di €. 2.823,95= IVA inclusa, in favore ditte varie di fiducia del Comune, per fornitura cancelleria, stampati, manifesti e strumenti tecnici occorrenti alla P.M..-

Emessa ai sensi:

- ◆ Degli artt. 107, 151, comma 4°, e 183, comma 9°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE. LL.);
- ◆ Degli artt. 4, comma 2, e 17 del Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165;
- ◆ Dello Statuto Comunale
- ◆ Del Regolamento di Contabilità
- ◆ Della Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/3/2009 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2009;
- ◆ Della Delibera di Giunta Comunale di approvazione del P.E.G..

IL DIRIGENTE SETTORE SICUREZZA

Premesso che, per consentire il corretto svolgimento dei compiti istituzionali di questo Corpo di P.M., si è reso necessario richiedere ed acquistare articoli di cancelleria, stampati e pubblicazioni anche in formato elettronico, procedere alla realizzazione di copie su plotter ed altre copie anche a colori per esigenze di P.G. del Nucleo Controllo Edilizio; nonché procedere alla stampa di vari manifesti ed all'acquisizione di diversi strumenti tecnici di utilizzo corrente, indispensabili per lo svolgimento dei servizi di questo Comando di Polizia Municipale.

Considerato il costo esiguo di quanto specificato in oggetto, contenuto entro i margini del mandato economale, salvo per alcuni casi non preventivabili, per cui è possibile il ricorso alla trattativa privata con un fornitore di fiducia, giusta quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

Considerata altresì l'urgenza di provvedere in merito, al fine di non interrompere l'attività istituzionale di questo Comando;

Dato atto che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 24 della legge 27/12/2002, n. 289;

Ritenuto opportuno affidare la fornitura di che trattasi, ad esito di breve ed informale indagine di mercato, alle ditte:

- TIPOGRAFIA La Nuova Mezzina srl, con sede a Molfetta in Via S. Angelo n. 23
- Ditta KARNAK s.a., con sede a Chiesanuova (RSM) Strada Fontescara n. 15.
- Ditta VALENTINA & FOTO, con sede a Molfetta Via Bari 14.

tutte ditte di fiducia del Comune ed esecutrici di numerose forniture similari, le quali si dichiaravano disponibili a fornire quanto richiesto, praticando prezzi concorrenziali;

Acquisite agli atti le seguenti fatture, a fronte dell'avvenuta fornitura della merce richiesta:

- Fatt. 022 del 26/1/2009 di €. 180,00= emessa dalla TIPOGRAFIA La Nuova MEZZINA,
- Fatt. 068 del 10/3/2009 di €. 496,62=emessa dalla TIPOGRAFIA La Nuova MEZZINA,
- Fatt. 072 del 11/3/2009 di €. 492,00=emessa dalla TIPOGRAFIA La Nuova MEZZINA,
- Fatt. 125 del 30/4/2009 di €. 144,00=emessa dalla TIPOGRAFIA La Nuova MEZZINA,
- Fatt. 154 del 21/5/2009 di €. 348,00=emessa dalla TIPOGRAFIA La Nuova MEZZINA,
- Fatt. 77188 del 20/3/2009 di €. 238,68= emessa dalla Ditta KARNAK sa
- Fatt. 90271 del 1/4/2009 di €. 487,25= emessa dalla Ditta KARNAK sa
- Fatt. 10 del 12/5/2009 di €. 437,40= emessa dalla ditta VALENTINA & FOTO

complessivamente ammontanti a € . 2.823,95=;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 18/8/2000, n. 267;

Visto il T.U. 18/8/2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1. Per i motivi espressi in narrativa, liquidare la spesa complessiva di €. 2.823,95= in favore delle ditte come sotto specificato:

- ◆ TIPOGRAFIA LA NUOVA MEZZINA, con sede a Molfetta in Via S. Angelo n. 23 - €. 1.660,62=
 - ◆ KARNAK s.a. con sede a Chiesanuova (RSM) Strada Fontescara 15 - €. 725,93=.
 - ◆ VALENTINA & FOTO, con sede a Molfetta in Via Bari 14 - €. 437,40=
2. Imputare la spesa complessiva di €. 2.823,95= al Cap. 51110 del Bilancio **2005 – imp. 3194**, giusta art. 151, 4° comma, del T.U.EE.LL. 18/8/2000 n. 267..
 3. Inviare il presente atto all'Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza;
 4. Stabilire che responsabile del procedimento è il Sig. AMATO Pietro Giovanni, in servizio presso questo Settore Sicurezza.
 5. Dare atto che la presente, comportando impegno contabile di spesa, diventerà eseguibile con l'avvenuta attestazione di copertura finanziaria espressa dal competente Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 151, comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267, a far data dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AMATO Pietro Giovanni

IL DIRIGENTE SETTORE SICUREZZA
Dott. Enzo Roberto TANGARI

IL DIRIGENTE SETTORE SICUREZZA

Dott. Enzo Roberto TANGARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
PER GIORNI 15 CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Michele CAMERO

Per l' esecuzione:

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Segretario Generale

All'Ufficio Ragioneria

Al Comando Polizia Municipale