



Città di Molfetta
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE

ISCRITTA AL N. 39 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA 13/5/2004

OGGETTO:

Acquisto attrezzature d'ufficio. Liquidazione spesa complessiva di € 590.33 in favore ditte ECOVISIONE GROUP e ASSUFFICIO da Molfetta, di fiducia del Comune.-

Premesso che, per consentire il corretto funzionamento delle apparecchiature elettroniche e del software ad esse connesso, si è reso necessario acquistare diverse attrezzature ed accessori di ricambio, da asservirsi ai diversi computer e macchine in dotazione a questo Comando di Polizia Municipale:

Considerato il costo esiguo delle apparecchiature in oggetto, ampiamente contenute entro i margini del mandato economale, 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:

- ECOVISION GROUP di Mauro Povia & C. – con sede a Molfetta C.da Torre della Cera S.S. 16 Km. 772.
- ASSUFFICIO di Loiodice & Pellegrini, con sede a Molfetta in Corso Umberto n. 151.

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. 250 del 5/5/2004, emessa dalla ditta ECOVISION GROUP per €. 460.33=
- Fatt. 457 del 6/5/2004, emessa dalla ditta ASSUFFICIO per €. 130.00=

complessivamente ammontanti a €. 590.33=;

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 € 590.33= in favore delle ditte come sotto specificato:
 - ECOVISION GROUP di Mauro Povia & C. – con sede a Molfetta C.da Torre della Cera S.S. 16 Km. 772, il corrispettivo di €. 460.33=.
 - ASSUFFICIO di Loiodice & Pellegrini, con sede a Molfetta in Corso Umberto n. 151, il corrispettivo di €. 130.00=.
2. Imputare la spesa di € 590.33= al Cap. 16110 "Reinvestimento sanzioni amministrative pecuniarie al C.d.S. 22,% - Acquisizione strumenti tecnici per i servizi di Polizia Locale" del Bilancio 1997, giusta art. 151, comma 4°, del T.U. 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 Ten. Zaza Vincenzo, ai sensi dell'art. 7, Legge 11/2/94 n. 109, come richiamato in vigore dal D.L. 110/95, convertito con modificazioni dall'art. 4/bis della legge 2/6/95 n. 216;
5. Statuire che la presente, comportando impegno contabile di spesa, diventerà immediatamente 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.-

IL RESPONSABILE DEL CORPO P.M.
Ten. Vincenzo ZAZA

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Ai sensi degli artt. 49 e 151, comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con imputazione della spesa di € 590.33, con progressivo n. _____, al Cap.16110 "Reinvestimento sanzioni amministrative pecuniarie al C.d.S. 22,% - Acquisizione strumenti tecnici per i servizi di polizia locale" del Bilancio 1997.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Li _____

IL CAPO SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO
Dott. G. LOPOPOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo LENTINI GRAZIANO

Per l' esecuzione:

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Assessore alle Risorse Umane
Al Sig. Segretario Generale
All'Ufficio Ragioneria