



CITTA' DI MOLFETTA
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE

ISCRITTA AL N. 13 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA 1/2/2005

OGGETTO:

Noleggio in comodato d'uso n. 2 distributori automatici di acqua potabile, per l'anno 2005. Trattativa privata con la ditta WATER POINT s.r.l. da Terlizzi. Impegno di spesa di €. 1.264,80=IVA INCLUSA.

IL RESPONSABILE CORPO DI P.M.

Premesso che in virtù di precedenti Determinazioni, emesse da questo Settore, si dava corso ad un contratto di somministrazione di acqua potabile sanificata e refrigerata, mediante la installazione di n. 2 distributori idrici ricaricabili, a cura della ditta WATER POINT, con sede a Terlizzi (BA) in Viale dei Lilium n. 26;

Ravvisata la necessità di estendere il contratto a tutto dicembre 2005, vista l'indubbia utilità ed il largo consenso incontrato dall'iniziativa, rivolta non solo al personale dipendente, ma a tutta l'utenza che affluisce presso gli Uffici della Polizia Municipale;

Visto il listino prezzi praticato dalla ditta WATER POINT, nel quale si espongono i seguenti costi, inalterati rispetto agli anni precedenti:

- noleggio e sanificazione annui cadauno € 74,40 I.V.A. inclusa;
- boccioni d'acqua cadauno € 9,30 I.V.A. inclusa;
- cauzione una tantum € 2,60 esente art.15;

Ritenuto, di dover prevedere un consumo medio di 10 boccioni di acqua mensili.

Dato atto che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 24 della legge 27/12/2002, n. 289; 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, prorogare il contratto di somministrazione di acqua potabile sanificata e refrigerata, in essere con la Ditta WATER POINT s.r.l., corrente a Terlizzi in Viale dei Lilium n. 26, come appresso specificato:
 - Noleggio e sanificazione n. 2 distributori automatici per n. 12 mesi, ad € 6,20 cad. al mese, pari a complessivi € 148,80;
 - Fornitura n. 10 boccioni, comprensivi di 1000 bicchieri da 200 d.a. per n. 12 mesi, ad € 9,30 cad., pari a complessivi € 1.116,00.
2. Imputare la spesa di € 1.264,80 al Cap. 51110 "Reinvestimento sanzioni amministrative al CdS - 22,7% acquisizione strumenti tecnici" del Bilancio 2004, giusta art. 151, comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267;
3. Stabilire che alla liquidazione della spesa si provvederà senza ulteriori formalità, a presentazione di apposita fattura, purchè la somma fatturata non ecceda la somma impegnata;
4. Inviare il presente atto agli Uffici Contratti e Ragioneria, per quanto di competenza;
5. 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;
6. 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 CORPO P.M.
Ten. Vincenzo ZAZA

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
All'Ufficio Contratti e Appalti