



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

N. 598 Reg. Gen.
del 03/05/2010

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali

N. 47 Reg. AA.GG.
del 30/04/2010

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BRANDINE PER
IL SERVIZIO ELETTORALE

L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di Aprile in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Vista la proposta che segue:

Il responsabile Servizi Demografici Dott. Renato Castronovo
Premesso

che le brandine ed i materassi utilizzati dai componenti delle Forze dell'Ordine assegnati ai seggi in occasione delle consultazioni elettorali, sono in pessimo stato di conservazione;

che in vista delle prossime elezioni amministrative fissate per il 30/31 Maggio occorre provvedere con urgenza al rinnovo degli arredi anche al fine di non causare sicuro disagio ai militari assegnati al servizio;

visto il DPR 101/2002, che istituisce il Mercato Elettronico, mercato digitale nel quale i fornitori offrono, pubblicandoli su cataloghi elettronici, beni e servizi che le Pubbliche Amministrazioni possono acquistare per importi inferiori alla soglia comunitaria;

Visto l'art.1 comma 449 della legge n.296/2006 prevede tra l'altro quanto segue: "...le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D. lgs. 165/2001, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti."

Dato atto che questo Comune è già registrato ed è abilitato all'acquisto tramite il Mercato Elettronico della Consip;

che il modello individuato quale rispondente alle necessità dell'ente è la brandina cm. 190x80 completa di materasso, modello chiudibile con struttura in tubo d'acciaio da richiedere completa di custodia;

che dall'esame delle offerte relative al modello richiesto presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la migliore - pari ad € 168,00 oltre IVA - è risultata quella ditta ASA RAPPRESENTANZE SRL con sede in Via Nazionale delle Puglie 115 Pomigliano d'Arco (NA); il tutto per come risulta dal prospetto delle offerte che, scaricato dal mercato elettronica in data odierna, viene qui allegato per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;

che, contattata l'azienda, la stessa tramite e-mail che qui si allega si è dichiarata disposta ad effettuare anche la fornitura delle custodie in plastica al prezzo di € 35,00 ciascuna oltre IVA;

PROPONE

Di acquistare n. 30 brandine cm. 190x80 complete di materasso modello chiudibile con struttura in tubo d'acciaio da richiedere completa di custodia;

Di procedere all'acquisto utilizzando le offerte presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip e risultanti dalla scheda qui allegata;

di inviare l'ordine elettronico di acquisto alla ditta ASA RAPPRESENTANZE SRL con sede in Via Nazionale delle Puglie 115 Pomigliano d'Arco (NA) al prezzo complessivo di € 7.308,00 IVA compresa;

di impegnare la complessiva spesa di € 7.308,00 IVA compresa al cap. 10148 "acquisto di beni e attrezzature per uffici comunali".

Il proponente
F.to Dott. Renato Castronovo

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni

Vista la L.R. n. 22/2008;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Vista la superiore proposta e ritenuta meritevole di accoglimento

DETERMINA

Di acquistare n. 30 brandine cm. 190x80 complete di materasso modello chiudibile con struttura in tubo d'acciaio da richiedere completa di custodia;

Di procedere all'acquisto utilizzando le offerte presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip e risultanti dalla scheda qui allegata;

di inviare l'ordine elettronico di acquisto alla ditta ASA RAPPRESENTANZE SRL con sede in Via Nazionale delle Puglie 115 Pomigliano d'Arco (NA) al prezzo complessivo di € 7.308,00 IVA compresa;

di impegnare la complessiva spesa di € 7.308,00 IVA compresa al cap. 10148 "acquisto di beni e attrezzature per uffici comunali", imp. 27001

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Finanziario per i controlli di cui all'art. 184 del D.Lgs. 267/2000

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali

F.to Dott.ssa Brigida Bracco

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art. 151 D.Lgs.vo 267/2000, ai sensi del 1° comma dell'art. 163 D.Leg.vo 267/2000

Data _____

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria

F.to Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale