



**CITTA' DI BARLETTA**

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile  
Città della Disfida*

**SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Proposta n. 1506  
**Determina n. 1332**

del 17/09/2018  
**del 19/09/2018**

**OGGETTO: FORNITURA DI N. 15 ROTOLI DI CARTA GRANDI FORMATI  
E N. 2 KIT DI TONER PER PLOTTER IN DOTAZIONE AL SETTORE  
LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTO FORNITURA IN FAVORE DELLA  
DITTA SECA S.R.L. DI TRANI. CIG: Z3024EEBBC**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- Con nota del 06.09.2018 prot. n. 63656 il dirigente del Settore Lavori Pubblici, dott. Donato Lamacchia, ha chiesto di provvedere alla fornitura di n. 15 rotoli di carta e n. 2 kit di toner, per macchina plot Wave 300 MF, in dotazione al Settore Lavori Pubblici;
- Consultato il sito internet Acquistinrete p.a e il MEPA si è constatato che non vi sono convenzioni attive per analoghe forniture rispetto a quanto richiesto;
- pertanto, in data 10/09/2018, con nota n. 64893 di prot., trasmessa via fax e/o posta elettronica, sono state invitate le sotto elencate ditte specializzate nel settore, a presentare entro le ore 12,00 del giorno 13/09/2018 un preventivo di spesa, ai sensi dell'art.36 comma2 del d.Lgsvo 50/2016 e ss.mm.ii.:

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. CENTRO UFFICIO  | BARLETTA |
| 2. PUNTO & VIRGOLA | BARLETTA |
| 3. SECA            | TRANI    |

### Dato atto che:

entro il termine stabilito dalla lettera di invito, le ore 12,00 del giorno 13/09/2018 è pervenuto un solo preventivo, in busta chiusa, appartenente alla ditta SECA S.R.L. di Trani, che ha offerto l'importo di € 697,70 al netto di iva, si ritiene di affidare la fornitura in favore della stessa ditta, per l'importo di € 851,20 iva compresa;

### Visti

Il Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.

Il Regolamento di Contabilità dell'Ente

Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei dirigenti

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Visto** il Regolamento per gli affidamenti in economia, relativi all'acquisizione di Beni e Servizi, approvato con delibera di C.S. n.109 del 5/6/2013;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma1 del D. Legislativo n.267/00 e ss.mm.ii.

## DETERMINA

**Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui intendono integralmente riportate**

- 1) **Di approvare** il preventivo di spesa per la fornitura di n. 15 rotoli di carta e n. 2 kit di toner per plotter in dotazione al Settore Lavori Pubblici, presentato dalla ditta SECA SRL di Trani;
- 2) **Di affidare** la fornitura, a trattativa privata, ai sensi dell'art.36 comma 2 del D. Lgsvo n.50/2016 e s.m.i., in favore della ditta SECA SRL di Trani che ha offerto l'importo di € 851,20 iva compresa;
- 3) **Di impegnare** la spesa complessiva di € 851,20 iva compresa per € 830,79 al cap. 780806 e per € 20,41 al cap. 780862 del bilancio 2018;
- 4) **Di liquidare** e pagare quanto spettante alla ditta suddetta, a presentazione della relativa fattura elettronica, liquidata dal dirigente competente.
- 5) **Di dare atto** che, in ossequio all'art. 7 del vigente Regolamento dell'Albo Pretorio Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio Appalti e Forniture sono visionabili presso lo stesso Ufficio, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Appalti e Forniture.
- 6) **Di dare atto** che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000.
- 7) **Di dare atto** che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all' Albo pretorio Informatico.
- 8) **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link "Amministrazione Trasparente", ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013.
- 9) **Di dare atto** che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

IL DIRIGENTE  
Dott. Santa Scommegna



Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

SCOMMEGNA SANTA;1;123368505369091482836390725932255011350



**Determinazione SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI nr.1332 del 19/09/2018**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 2288/0	<b>Data:</b> 24/09/2018	<b>Importo:</b>	830,79
<b>Oggetto:</b>	FORNITURA DI N. 15 ROTOLI DI CARTA GRANDI FORMATI E N. 2 KIT DI TONER PER PLOTTER IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTO FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA SECA S.R.L. DI TRANI. CIG: Z3024EEBBC				
<b>Capitolo:</b>	2018 780806	Piccole spese ufficio LL.PP.			
<b>Codice bilancio:</b>	1.06.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1.03.01.02.001
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 2289/0	<b>Data:</b> 24/09/2018	<b>Importo:</b>	20,41
<b>Oggetto:</b>	FORNITURA DI N. 15 ROTOLI DI CARTA GRANDI FORMATI E N. 2 KIT DI TONER PER PLOTTER IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTO FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA SECA S.R.L. DI TRANI. CIG: Z3024EEBBC				
<b>Capitolo:</b>	2018 780862	Piccole spese ufficio LL.PP.			
<b>Codice bilancio:</b>	1.06.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1.03.02.13.999
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.				

BARLETTA li, 24/09/2018

Il compilatore



Il Dirigente del Settore Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1506**Settore Proponente: **SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI**Ufficio Proponente: **Servizio programmazione gare ed appalti**Oggetto: **FORNITURA DI N. 15 ROTOLI DI CARTA GRANDI FORMATI E N. 2 KIT DI TONER PER PLOTTER  
IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTO FORNITURA IN FAVORE DELLA  
DITTA SECA S.R.L. DI TRANI. CIG: Z3024EEBBC**Nr. adozione settore: **71** Nr. adozione generale: **1332**Data adozione: **19/09/2018**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 25/09/2018

Il Dirigente del Settore Finanziario  
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



## CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
*Città della Disfida*

### Albo Pretorio Informatico

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:**

DATA 19/09/2018

N° 1332

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 03/10/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 18/10/2018

Barletta, li 03/10/2018

Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

Il Dirigente Responsabile  
Dell'Albo Pretorio Informatico  
Dott.ssa Rosa Di Palma