



COMUNE DI RIBERA
(prov. di Agrigento)

SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 238 DEL 30.11.2010

Oggetto: trattativa privata per fornitura di materiale di pulizia per gli stabili ed uffici comunali.

L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 10.00 nella Residenza Municipale, il sottoscritto dott. Raffaele Gallo

DIRIGENTE DEL I SETTORE

Visto l'art.48 del vigente regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la Deliberazione consiliare n. 22 del 14.04.2010 immediatamente esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2010;

Visto l'art. 21 del regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di G. M. n. 288 del 18.11.2003;

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

Visto che ai sensi dell'art. 5 lett. N) del Regolamento Comunale per la "Gestione di piccoli lavori e forniture di beni e servizi" approvato con Delibera di Consiglio n. 78 del 21.11.2003 è possibile procedere mediante trattativa privata senza gara informale all'acquisto di forniture sino a €5.000,00;

Vista la delibera di G.M. n. 191 del 29.10.10 con quale erano assegnate le somme al dirigente del I settore;

Ritenuta l'opportunità di procedere a trattativa privata;

D E T E R M I N A

1. di impegnare la somma complessiva di €5.000,00 (cinquemila/00) nel modo seguente:

- € 366,89 all'intervento 1.01.02.02 Cap. 1 Impegno 2661/10 denominato "fornitura in somministrazione di toner cartucce e materiale di pulizia";
- € 971,29 all'intervento 1010302 cap. 1 Impegno 2662/10 denominato "fornitura in somministrazione di toner cartucce e materiale di pulizia";
- € 36,00 all'intervento 1.01.04.02 cap. 1 Impegno 2664/10 sub 2 denominato "fornitura in somministrazione di toner cartucce e materiale di pulizia";
- € 900,00 all'intervento 1.01.04.02 cap. 2 imp. 2665/10 denominato "fornitura in somministrazione di toner cartucce e materiale di pulizia";

- € 366,89 all'intervento 1.01.06.02 cap. 2 imp. 2666/10 denominato "fornitura in somministrazione di toner cartucce e materiale di pulizia";
- € 1.000,00 all'intervento 1.01.07.02 cap. 1 imp. 2667/10 denominato "fornitura in somministrazione di toner cartucce e materiale di pulizia";
- € 500,00 all'intervento 1.02.01.02 cap. 1 imp. 2668/10 denominato "fornitura in somministrazione di toner cartucce e materiale di pulizia";
- € 558,93 all'intervento 1.03.01.02 cap. 3 imp. 2669/10 denominato "fornitura in somministrazione di toner cartucce e materiale di pulizia";
- € 300,00 all'intervento 1.09.01.02 cap. 1 imp. 2670/10 denominato "fornitura in somministrazione di toner cartucce e materiale di pulizia";

2. dare mandato, ai sensi del Regolamento Comunale n. 3 del 25.02.2010 per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, al Responsabile del Procedimento rag. Giuseppe Pullara per l'affidamento della "fornitura di materiale di pulizia per gli stabili ed uffici comunali.

3. effettuare la trattativa di cui all'oggetto.

4. Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune ai sensi dell'art.18 comma 1° della L.R. 16/12/2008 n.22.

Il responsabile del procedimento
F.to (rag. Giuseppe Pullara)

Il dirigente del I settore
F.to (dott. Raffaele Gallo)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 55 comma 5, della legge 08.06.1990, n. 142, come modificato dall'art. 6, comma II, della Legge 15.05.1997, n. 127, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Il dirigente del I settore
F.to (dott. Raffaele Gallo)