

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
 Transmissa: 544 X  
 III - 18.10.2016  
 Al Dirigente del servizio  
 L'Intendente Dirigente  
 (Dott. Scrofolanti Affidat)



CITTA' DI RAGUSA  
 RAGIONERIA  
 13 OTT. 2016  
**ARRIVO**

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE 10°

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Annotata al Registro Generale</b> <b>In data</b> 17.10.2016 <b>N.</b> 1796	<b>OGGETTO:</b> Affidamento diretto fornitura carnet e ricevute per occupazione suolo pubblico mercati rionali e bollettini di CC postale servizio idrico integrato
<b>N. 44 Settore 10°</b> <b>Data</b> 10/10/2016	<b>CIG:</b> Z111B84B59

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

**BIL.** 2016                      **CAP.** 1369                      **IMP.** 1328/16

**Missione** 01                      **Programma** 04                      **Titolo** 01

**Macroaggregato** 03                      **3°livello** 01                      **4° livello** 02                      **5° livello** 01

**IL RAGIONIERE**

L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di Ottobre nell'ufficio del settore 10° il Dirigente Dottor Francesco Scrofolanti, su proposta della dottoressa Concetta Criscione, funzionario capo servizio, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che:

- i commercianti ambulanti dotati di licenza per le aree pubbliche, spuntisti senza posto fisso, possono partecipare al sorteggio dei posti lasciati liberi dai titolari presso i mercati rionali, previa esibizione di un ticket prepagato;
- che il carnet di dieci tickets, uno per ogni tipologia di mercato rionale è acquistabile presso l'ufficio TOSAP;
- che contestualmente all'acquisto di ogni carnet, l'ufficio Tosap deve rilasciare ricevuta dell'avvenuto pagamento;
- che il servizio idrico amministrativo, a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento ha necessità di stampare i nuovi bollettini di conto corrente postale precompilati con l'indicazione delle nuove tariffe;

DATO ATTO, pertanto, che, trattandosi di un contratto di importo inferiore alle soglie comunitarie (sotto soglia), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza richiesti dal "Codice degli Appalti" approvato con D.-Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, si ritiene opportuno e conveniente, tenuto conto dell'urgenza nascente, dalla necessità di acquistare nel più breve tempo possibile sia i bollettini di c.c. postale per consentire di espletare tutte le procedure amministrative legate alla gestione del servizio idrico amministrativo, sia i carnet che le ricevute, onde non creare inconvenienti, con danno sicuro economico, all'attività degli ambulanti non assegnatari di posteggio che vogliono esercitare attività di vendita presso i mercati rionali utilizzando i posti lasciati liberi dai titolari, procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, mediante affidamento diretto secondo il disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a) del richiamato decreto n. 50/2016;

APPURATO che nell'albo fornitori attualmente vigente nel Comune, non sono inserite imprese, iscritte per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto;

CONSIDERATO che sulla base di un'indagine di mercato condotta telefonicamente sulla fornitura corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione, in termini di prezzi, tempi e modalità di consegna, la ditta **PRINTART** con sede a Ragusa in corso Vittorio Veneto 539 P.I. 01609990880 si è dimostrata la più competitiva;

VISTO il preventivo di spesa assunto al prot. con num. 100122/2016 del 07/10/2016 con cui la ditta **PRINTART** si è resa disponibile ad effettuare la fornitura dei carnet di dieci tickets e delle ricevute, per un costo onnicomprensivo di € 1.483,75 oltre IVA per € 326,35, e il preventivo di spesa assunto al numero 100597 di protocollo del 10/10/2016 con cui la ditta **PRINTART** si è resa disponibile ad effettuare la stampa dei conto correnti postali precompilati necessari per l'attività del servizio idrico amministrativo per un costo complessivo di € 780,00 oltre IVA per € 171,60 allegati al presente provvedimento;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 04.08.2016 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2016/2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 433 del 09.08.2016 con la quale è stata approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016/2019;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs n. 267/2000 sulla determinazione a contrarre, che:

- a) il fine è quello di garantire agli ambulanti senza posto fisso la possibilità di accedere presso i mercati rionali per la vendita dei loro prodotti e lo svolgimento dell'attività istituzionale del servizio idrico integrato;
- b) l'oggetto dell'appalto è la fornitura di carnet comprendenti ciascuno dieci tickets, uno per ogni tipologia di mercato rionale, la fornitura delle ricevute per attestare l'avvenuto pagamento e la fornitura dei cc postale precompilati con i nuovi importi così come stabilito dal nuovo regolamento del servizio idrico integrato;
- c) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. A);

RICHIAMATO, altresì, l'art. 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro .....*"

DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato assegnato, con riferimento alla suddetta procedura, dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il codice CIG:

DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli

Uffici e dei Servizi;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte:

- 1) di effettuare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati, l'affidamento diretto alla ditta PRINTART con sede a Ragusa in corso Vittorio Veneto 539 P.I. 01609990880 della fornitura delle ricevute di pagamento e dei carnet tickets per l'accesso degli spuntisti presso i mercati regionali e la fornitura dei bollettini di conto corrente prestampati necessari per l'attività istituzionale del servizio idrico amministrativo;
- 2) di impegnare la somma complessiva di € 2.263,75 oltre I.V.A. per € 497,95, per un totale complessivo di € 2761,70 dando atto che si procederà al pagamento a seguito dell'acquisizione della relativa fattura previa verifica del DURC e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010;
- 3) di imputare la somma di euro 2761,70 al cap. 1369 bilancio 2016 Missione 1- Programma 4 – titolo 1 – macroaggregato 3 – 3° livello 1- 4° livello 2 – 5° livello 1 imp. 1328/2016;
- 4) dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs 267/2000;

Allegato parte integrante e sostanziale:

- 1) preventivo prot. n. 100122/2016 del 07/10/2016;
- 2) preventivo prot. n. 100597/2016 del 10/10/2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 10°  
*Dott. Francesco Scrofani*

Da trasmettersi ai seguenti settori e/o uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 10°  
*Dott. Francesco Scrofani*

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**  
**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma, comma5, del D.lgs 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 17/10/2016

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 19 OTT. 2016

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*(Licra Giovanni)*

---

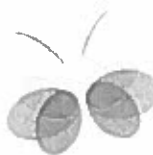
*Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal* 19 OTT. 2016 *al* 26 OTT. 2016

Ragusa 27 OTT. 2016

**IL MESSO COMUNALE**

---

RAGUSA



PRINTART

soluzioni per la stampa

Prof.  
100122/2016

RAGUSA PRINTART s.r.l. s. - Corso Vittorio Veneto 539 - 97100 RAGUSA - Tel. 0932 246060  
e. mail: ragusaprintart@gmail.com - Partita IVA: 01609990880

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1796 del 17-10-2016

Ragusa 07.10.2016

Spettabile  
comune di ragusa  
ufficio tributi

Oggetto: preventivo di spesa

- n. 1.000 c/c fiera di san giovanni € 140,00 + iva
- n. 90 blocchi tickets rionali (soggetto da € 1.00) € 112,50 + iva
- n. 1.000 c/c fiera di san giovanni € 140,00 + iva
- n. 85 blocchi tickets rionali (soggetto da € 13.00) € 106,25+ iva
- n. 100 blocchi tickets rionali (soggetto da € 7.00) € 125,00 + iva
- n. 20 blocchi ricevute ufficio tributi € 120,00 + iva
- n. 500 c/c 16622698 € 90,00 + iva
- n. 256 blocchi tickets produttori (soggetto da € 1.00) € 320,00+ iva
- n. 1.000 c/c 16622698 € 140,00 + iva
- n. 3.000 c/c 16622698 € 190,00 + iva

In attesa di vostro riscontro distinti saluti

RAGUSA PRINTART <  
s.r.l.s.  
Corso Vittorio Veneto 539 - 97100 Ragusa  
Partita Iva: 01609990880

---

RAGUSA PRINTART s.r.l. s. - Corso Vittorio Veneto 539 - 97100 RAGUSA - Tel. 0932 246060  
e.mail: ragusaprintart@gmail.com - Partita IVA: 01609990880

Ragusa 07.10.2016

Spettabile  
comune di ragusa  
ufficio tributi

Oggetto: preventivo di spesa

n. 1.000 BOLLETTINI POSTALI

N. 6 SOGGETTI DIVERSI (TOTALE N. 6.000 BOLLETTINI)

STAMPA FRONTE E RETRO A COLORI

€ 130,00 + iva (1 SOGGETTO)  
PER UN TOTALE DI EURO 780,00 + IVA

In attesa di vostro riscontro distinti saluti

Prof. 100122/2016

PREVENTIVO DATA.....

CLIENTE COMUNE DI RAGUSA / UFFICIO TRIBUTI / CRISONE ANGELA

TELEFONO.....

E-MAIL.....

OGGETTO.....

FORM. FINITO.....

FORM. STAMPA.....

NUMERO FOGLI.....

TIPO CARTA.....

GR.....

FORM. CARTA.....

NUMERO FOGLI.....

19/LUGLIO/2016 N. 1000 e/e FIERA S. GIOVANNI (NERO ROSSO) €140 + IVA  
 26/LUGLIO/2016 W. 1000 e/e SAN GIOVANNI (RISTAMPA) €140 + IVA  
 LUGLIO/2016 N. 90 BLOOM TICKETS (€1) €112,5 + IVA  
 LUGLIO/2016 N. 85 BLOOM TICKETS (13€) €106,25 + IVA  
 LUGLIO/2016 N. 100 BLOOM TICKETS (€7) €125 + IVA  
 4 LUGLIO N. 20 BLOOM RICEVUTE €120 + IVA  
 LUGLIO 16 - N. 500 e/e N. 16622698 €90 + IVA  
 8 SETTEMBRE 2016 - N. 256 BLOOM PRODUTTORI €320 + IVA  
 9 SETTEMBRE 2016 - N. 1000 e/e N. 1622698 €140 + IVA  
 N. 3000 e/e N. 1622698 €190 + IVA

1.483,75

QUANTITA'.....

QUANTITA'.....

QUANTITA'.....

## COSTI

CARTA €.....  
 PELLICOLA €.....  
 MATERIALI €.....  
 TOTALE €.....  
 PREZZO €.....

## COSTI

CARTA €.....  
 PELLICOLA €.....  
 MATERIALI €.....  
 TOTALE €.....  
 PREZZO €.....

## COSTI

CARTA €.....  
 PELLICOLA €.....  
 MATERIALI €.....  
 TOTALE €.....  
 PREZZO €.....

NOTE: .....

IVA

298,92