



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 10 Tributi n° 38 del 02/08/2018**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TICKETS PER VARI MERCATI PER LA GESTIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.-**

Il Redattore: Criscione Angela

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;
- l'Ufficio Tosap necessita della stampa di varie tipologie di tickets per il pagamento della TOSAP da parte degli operatori economici che occupano il suolo pubblico presso i vari mercati;

DATO ATTO 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 i tickets necessari per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche secondo il criterio succitato e 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;

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere un preventivo alla ditta RAGUSA PRINT s.r.l.s. che ha già effettuato detta fornitura per l'Ente;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta RAGUSA PRINT s.r.l.s. assunto al prot. con N. 84683 del 27/07/2018, posto agli atti dell'ufficio;

TENUTO conto che la ditta RAGUSA PRINT s.r.l.s. con sede a Ragusa in C.so V.Veneto n. 539 – P.I. 01609990880 si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di n. 370 blocchi di tickets per un costo di € 419,08 oltre IVA per € 92,20 per un totale di € 511,28;

VISTO l'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 modificato dall'art. 1 comma 502 della legge 208/2015 che prevede, per acquisti di beni e servizi di beni pari o superiore ad € 1.000,00 ed importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

TENUTO CONTO che la spesa prevista è inferiore ad € 1.000,00 e pertanto è ammesso l'affidamento anche al di fuori del MEPA;

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: Z7E236663A;

RICHIAMATO l'art. 163, comma 2, del TUEL 267/2000, che disciplina la gestione provvisoria del bilancio;

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;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;  
DETERMINA

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

1) di effettuare l'affidamento diretto alla ditta RAGUSA PRINT s.r.l.s. con sede a Ragusa in C.so V.Veneto n. 539 – P.I. 01609990880 della fornitura di n. 370 blocchi di tickets per mercati vari;

2) di impegnare la somma complessiva di € 511,28 inclusa IVA per € 92,20 al capitolo 1369 codici bilancio: 01.04.1.03.01.02.001 bilancio 2018 scadenza 31/12/2018;

3) Dare atto che, operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa viene impegnata in quanto trattasi di spesa obbligatoria il cui mancato impegno potrebbe determinare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

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.

- di 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, D.Lgs. 267/00;

*IL DIRIGENTE DEL SETTORE X*  
*(Dott. Francesco Scrofani)*

Ragusa, 02/08/2018

Dirigente  
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*