



COMUNE DI GIOVINAZZO
Prov. di Bari

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

N. 37

Data 9 FEB. 2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 59 del 17 FEB. 2011

OGGETTO: Affidamento fornitura materiale di consumo occorrente per il funzionamento delle attrezzature varie in dotazione agli Uffici Comunali, a seguito di procedura di spesa in economia, alla Ditta Tecnufficio di Di Terlizzi S.r.l. di Bisceglie.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del PEG;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. del di approvazione del Bilancio di Previsione e del Bilancio Pluriennale.

COMUNE DI GIOVINAZZO

(Provincia di Bari)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L'Anno Duemilaundici, Addì Uno, del mese di
Febbraio, alle ore 13,00, in Giovinazzo,
nell'Ufficio Gare e Appalti del Palazzo di Città.--

Presiede la gara il Dott. Vito PALMIERI,
Dirigente Settore Servizi alla Città F.F. del Comune
di Giovinazzo, alla presenza dei testi Sigg.re Maria
Turturro e Santa Turturro dipendenti comunali e la
Sig.ra Restaino Anna, quale segretaria verbalizzante.

-----PREMESSO-----

- Che con determinazione n. 1031 del 31.12.2010,
veniva stabilito:-----

1) di procedere all'acquisto di materiale di
consumo occorrente per il funzionamento delle
attrezzature varie in dotazione agli uffici
comunali, previo esperimento di gara informale,
mediante procedura di spesa in economia con il
sistema del cottimo fiduciario, nell'intesa che
l'aggiudicazione sarebbe stata effettuata alla
ditta che avesse presentato il prezzo più basso
sull'importo a base d'asta di €. 13.750,00
oltre IVA come per legge;-----

2) di approvare la lettera d'invito ed i relativi



allegati A), B), C), D), E);-----

3) di invitare alla gara le seguenti n. 5 ditte:

- TECNUFFICIO S.r.l.- Trav. Carrara Lamaveta n. 52 -
Bisceglie;-----

- FIRECOMM - Via Marconi, 161 - Giovinazzo;-----

- PIXEL COMPUTERS - Via Bitonto, 56/D - Giovinazzo;--

- INFOTEK - Via Bari, 32/B - Giovinazzo;-----

- TEC ON SITE di Marcotriggiano Gaetano - Via
Toselli, 6 - Giovinazzo;-----

- Che con nota raccomandata del 20.1.2011 Prot. N.
1118 si invitavano le suddette ditte a presentare
preventivo di spesa entro le ore 12,00 del giorno
31.1.2011 per l'acquisto del materiale di che
trattasi;-----

- Che nei termini stabiliti nell'indicato invito
sono pervenute le offerte delle seguenti ditte :--

1) INFOTEK di Illuzzi Giuseppe - Giovinazzo;-----

2) Tecnufficio di Di Terlizzi S.r.l.- Bisceglie.---

Il Presidente procede all'apertura del plico
presentato dalla Ditta INFOTEK di Illuzzi Giuseppe
ed esamina la documentazione presentata ritenendola
conforme a quanto richiesto.-----

Di seguito procede alla verifica dell'offerta
economica che riporta il prezzo di €. 16.166,00
oltre IVA come per legge.-----

Il Presidente constatato che l'offerta presentata evidenzia un prezzo superiore all'importo posto a base d'asta, decide di escludere la Ditta Infotek dalla gara.-----

Il Presidente passa all'apertura del plico presentato dalla Ditta Tecnufficio di Di Terlizzi S.r.l. di Biseglie ed esamina la documentazione presentata ritenendola conforme a quanto richiesto.-

Di seguito procede alla verifica dell'offerta economica che riporta il prezzo di €. 12.313,40 oltre IVA come per legge.-----

A questo punto il Presidente, sulla base delle offerte presentate, aggiudica provvisoriamente la gara alla ditta Tecnufficio di Di Terlizzi S.r.l. di Bisceglie e rimette alla successiva determinazione l'approvazione del presente verbale e l'aggiudicazione definitiva della gara stessa.-----

Del che si è redatto il presente verbale, scritto a macchina, che letto e approvato, viene sottoscritto da tutti gli intervenuti come appresso:

IL PRESIDENTE

I TESTI

Luca Terlizzi
Luca Terlizzi
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE



ALLEGATO E

CAP.	IMPORTO	IMR.
6/7	€ 135,00	1009
82/3	€ 625,00	1010
82/7	€ 424,00	1011
90	€ 613,00	1012
92	€ 279,00	1013
94	€ 230,00	1014
148/2	€ 600,00	1015
148/3	€ 1.845,00	1016
244/3	€ 168,00	1017
244/7	€ 328,00	1018
274/2	€ 250,00	1019
274/3	€ 700,00	1020
442/2	€ 500,00	1021
442/3	€ 2.300,00	1022
442/7	€ 261,00	1023
738	€ 1.050,00	987
1076/3	€ 342,00	1024
1154/3	€ 768,00	1025
1336/7	€ 348,00	1026
331	€ 4.734,00	1027
TOTALE	€ 16.500,00	

Vista la determinazione sopra esposta facente capo al Settore Servizi alla Città, per fronteggiare l'intervento di che trattasi, si impegna la spesa di € 2.445,00 sui Capitoli R.P. 148/2 e 148/3 del Bilancio corrente in corso di formazione.

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to (Dott. Angelo Domenico DECANDIA)

Vista la determinazione sopra esposta facente capo al Settore Servizi alla Città, per fronteggiare l'intervento di che trattasi, si impegna la spesa di € 838,00 sui Capitoli R.P. 244/3, 244/7 e 1076/3 del Bilancio corrente in corso di formazione.

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to (Arch. Vincenzo TURTURRO)

Vista la determinazione sopra esposta facente capo al Settore Servizi alla Città, per fronteggiare l'intervento di che trattasi, si impegna la spesa di € 3.829,00 sui Capitoli R.P. 442/2, 442/3, 442/7 e 1154/3 del Bilancio corrente in corso di formazione.

IL DIRIGENTE IV SETTORE F.F.
F.to (Dott. Angelo Domenico DECANDIA)

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico Decandia, Responsabile del Servizio Economico Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di €. 16.500,00 (con registrazione dell'impegno contabile n. _____ sui Capitoli R.P. del bilancio corrente in corso di formazione di cui all'allegato prospetto.) *SLOPE 1210*

Impegno registrato contabilmente il *10/9/2011*

L'addetto all'ufficio impegni



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Dott. Angelo Domenico DECANDIA)

Premesso:

- Che con determinazione n. 1031 del 31.12.2010, veniva stabilito:
 - 1) di procedere all'acquisto di materiale di consumo occorrente per il funzionamento delle attrezzature varie in dotazione agli uffici comunali, previo esperimento di gara informale, mediante procedura di spesa in economia con il sistema del cottimo fiduciario, nell'intesa che l'aggiudicazione sarebbe stata effettuata alla ditta che avesse presentato il prezzo più basso sull'importo a base d'asta di €. 13.750,00 oltre IVA come per legge;
 - 2) di approvare la lettera d'invito ed i relativi allegati A), B), C), D), E);
 - 3) di invitare alla gara le seguenti n. 5 ditte:
 - TECNUFFICIO di Di Terlizzi S.r.l. - Bisceglie;
 - FIRECOMM – Giovinazzo;
 - PIXEL COMPUTERS – Giovinazzo;
 - INFOTEK di Illuzzi Giuseppe – Giovinazzo;
 - TEC ON SITE di Marcotrigiano Gaetano - Giovinazzo;
- Che con nota raccomandata del 20.1.2011 Prot. n. 1118 si invitavano le suddette ditte a presentare preventivo di spesa entro le ore 12,00 del giorno 31.1.2011 per l'acquisto del materiale di che trattasi;
- Che nei termini stabiliti nell'indicato invito sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
 - * INFOTEK di Illuzzi Giuseppe – Giovinazzo;
 - * TECNUFFICIO di Di Terlizzi S.r.l. - Bisceglie;

Visto il verbale di aggiudicazione dell'1.2.2011, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale il Presidente di gara ha aggiudicato provvisoriamente alla Ditta TECNUFFICIO di Di Terlizzi S.r.l. di Bisceglie la fornitura in oggetto, la quale ha offerto il prezzo di € 12.313,40, oltre IVA come per legge;

Vista la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà rese dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara;

Vista la prenotazione di impegno di spesa di €. 16.500,00 IVA compresa, assunta con la determinazione n. 1031 del 31.12.2010;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

Per quanto in narrativa espresso che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) Approvare il verbale di aggiudicazione dell'1.2.2011, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per la fornitura di materiale di consumo occorrente per il funzionamento delle attrezzature varie in dotazione agli uffici comunali.
- 2) Affidare la fornitura di che trattasi alla Ditta TECNUFFICIO di Di Terlizzi S.r.l. – Trav. Carrara Lamaveta n. 52 Bisceglie – P.IVA 06871940729 – CIG 0818319233 – Numero Gara 861672, la quale ha offerto il prezzo complessivo di €. 14.776,08 IVA compresa come per legge.
- 3) Stabilire che l'economia riveniente dalla gara di €. 1.723,92 IVA compresa sarà utilizzata per l'acquisto di ulteriore materiale oggetto della gara.
- 4) Imputare la spesa complessiva di € 16.500,00 ai capitoli R.P. del Bilancio del corrente esercizio in corso di formazione di cui all'allegato prospetto.
- 5) Dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- 6) Trasmettere copia al Sindaco, all'Ufficio Economato, all'Ufficio Ragioneria.

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' F.F.
F.to (Dott. Vito PALMIERI)

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 134 il
17 FEB. 2011 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

f.to:



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to:

Dott. Vito PALMIERI

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li

17 FEB. 2011

