



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 367 DEL 17/05/2017

ACQUISTO PETTORINE PER PROGETTO PIEDIBUS - INDIVIDUAZIONE  
FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7D1E861CF

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 03

**SERVIZIO**  
UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Francesco Rinaldini

## IL DIRIGENTE

**RICHIAMATE** le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

**CONSIDERATO** che dal 2011 le Scuole Primarie di Cattolica, facenti capo all'Istituto Comprensivo E. Filippini, hanno avviato, in collaborazione con l'Associazione 'Cattolica per la Scuola', il progetto 'Piedibus', per attuare un'azione 'ecologica' di gruppo che stimoli la sana abitudine di andare a scuola a piedi, iniziativa già in atto anche in altri Comuni del circondario, riconoscibile anche nel progetto della Regione Emilia Romagna intitolato 'Siamo nati per camminare';

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Municipale n.62 del 31/03/2017 ad oggetto: "Approvazione convenzione con l'Associazione *Cattolica per la scuola* e l'Istituto Comprensivo, relativa al progetto operativo Piedibus";

**TENUTO CONTO** che per rendere il progetto più strutturato è stata avviata l'installazione di una apposita segnaletica da parte dell'Ufficio Tecnico attualmente completata;

**CONSIDERATA** la necessità di acquistare pettorine (con il logo del disegno vincitore del concorso bandito tra gli alunni delle scuole primarie) che rendano più facile e sicuro il percorso dei bambini che aderiscono al progetto e dei relativi accompagnatori;

**VISTO** che in data 13 aprile 2017 sono stati chiesti preventivi alle seguenti ditte:

- Prot. n.15160 - F.O.M. Design srl - Via Artigianato n.11 – 47838 Riccione – P.I. 03660500400

- Prot. n.15176 - STUDIO IMMAGINE DI MANCINI ANDREA E JACOPO snc – Via Ca' Fabbro n.15 – 47833 Morciano di Romagna – P.I. 02583770405

- Prot. n.15171 - SERIMAN Serigrafia di Garavaglia Mara – Via Genova 1 – 47842 San Giovanni in Marignano (Pianventena) – P.I. 01740610405

**PRESO ATTO** delle 2 offerte pervenute:

- Prot. 15486 del 18/04/2017 - F.O.M. Design Srl che offre la fornitura ad Euro 650,00 + IVA 22%;

- Prot. 15517 del 18/04/2017 - STUDIO IMMAGINE DI MANCINI ANDREA E JACOPO snc che offre la fornitura ad Euro 330,50 + IVA 22%;

**DATO ATTO** che, trattandosi di forniture che, nel loro importo complessivo, non superano la soglia di €. 40.000,00=, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che la suddetta fornitura rientra nei limiti di valore e nelle

categorie merceologiche elencate dal vigente Regolamento comunale per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture del Comune di Cattolica, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15.03.2007;

**VISTA** la Legge n.208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) la quale ha introdotto una deroga per i “micro-acquisti” di beni e servizi della Pubblica Amministrazione di importo inferiore ad euro 1.000,00 stabilendo che per gli stessi non è più obbligatorio ricorrere a convenzioni CONSIP, MEPA o ad altro mercato elettronico (art.1, comma 502 che ha modificato l'art.1, comma 450 della Legge n.296 27 dicembre 2006);

**PRECISATO**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il presente contratto è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze sopra indicate;
- il contratto ha per oggetto l'acquisizione di Pettorine con logo per il Progetto PIEDIBUS;
- la procedura sarà conclusa tramite l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 del medesimo D.Lgs.;
- l'esigibilità della fornitura ha come termine ultimo il 31.12.2017;

**RITENUTO** opportuno affidare la fornitura alla ditta che ha offerto per le 100 pettorine il prezzo più basso: STUDIO IMMAGINE DI MANCINI ANDREA E JACOPO snc;

**VISTA** la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 che stabiliscono...”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG),

**DATO ATTO** che il codice identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente **Z7D1E861CF**;

**PRESO ATTO** che la ditta affidataria:

- ha presentato, ai sensi del comma 7, art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato e che la stessa risulta già depositata agli atti dell'Ufficio Ragioneria;
- ha la propria posizione contributiva regolare come risulta dal relativo DURC depositato agli atti della presente determina dirigenziale;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 15/03/2007 e successive modificazioni;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**RITENUTO** di provvedere in merito per quanto sopra premesso;

## **D E T E R M I N A**

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di procedere all'acquisto, come specificato in narrativa, di n.100 pettorine con logo, come da preventivo di cui al Prot.15517 del 18/04/2017 presentato dalla ditta per l'importo di Euro 403,21 onnicomprensivo (Euro 330,50 + IVA 22% per un totale di Euro 403,21) affidando la fornitura alla ditta **STUDIO IMMAGINE DI MANCINI ANDREA E JACOPO snc – Sede Legale Via Ca' Fabbro n.15 – 47833 Morciano di Romagna – P.I. 02583770405** – Sede operativa Via Del Lavoro n.235/A -Zona Industriale Ponterosso – 47835 Saludecio (RN);
3. di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 32 comma 14;
4. di attribuire valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base all'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, determina che sarà successivamente inviata in copia alla ditta interessata;
5. di dare atto che il fornitore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza, nonché a non compiere alcun atto e/o omissione finalizzato direttamente o indirettamente a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso comportamenti illeciti e violazione di leggi e regolamenti;
6. di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Smart CIG Z7D1E861CF;
7. di prendere atto della regolarità del DURC dell'operatore economico come risulta dai certificati richiesto e depositato agli atti della presente determina dirigenziale;
8. di far gravare la spesa complessiva di Euro 403,21 sul Capitolo 2620007 “Acquisto capi di vestiario personale servizi ausiliari Pubblica Istruzione” Codifica SIOPE e Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.004 *Vestiario*;
9. di dare atto che, così come stabilito dal Dlgs n. 192/2012 che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.02.2011 (2011/7/UE), relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà entro 30 gg dal ricevimento della relativa fattura;

10. di stabilire che si provvederà alla liquidazione del materiale a fornitura eseguita, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica di regolarità contributiva della ditta tramite D.u.r.c;
11. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs 50/2016;

di individuare nella persona del sottoscritto dirigente Francesco Rinaldini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari

Ufficio Affari Generali

Servizio Pubblica Istruzione E Politiche Giovanili

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 17/05/2017

Firmato

*Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)