



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16/04/2012
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

CENTRO CULTURALE

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, li 10/04/2012

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16/04/2012 al 01/05/2012

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 247 DEL 04/04/2012

ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E DI CONSUMO PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
CENTRO CULTURALE

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23/12/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai Dirigenti nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23 marzo 2012 con la quale si approvava il bilancio di previsione 2012 il bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica ;

Ravvisata la necessità di procedere all'acquisto di prodotti di pulizia al fine di garantire la normale pulizia dei locali del Centro Culturale Polivalente che viene eseguita da personale del settore;

Richiamata la legge 296/2006 art. 1 comma 449 che consente alle Amministrazioni non statali di ricorrere alle convenzioni di cui al comma 456 stipulate su base regionale dalle centrali di committenza appositamente costituite dalle regioni ai sensi dell'art. 455;

Precisato che il Comune di Cattolica/Ufficio Pubblica Istruzione ha aderito (determinazione dirigenziale n. 552 del 29 settembre 2009) alla convenzione Intercent er con la ditta Italchim per la fornitura di prodotti di pulizia e che detta convenzione verrà rinnovata nel 2012;

Dato atto che la ditta Italchim interpellata per la fornitura dei prodotti in oggetto si è resa disponibile ad applicare i prezzi praticati nel 2011 (vedi lettera prot. n. 5115 del 27 febbraio 2012.);

Ravvisata inoltre la necessità di procedere alla fornitura di materiale di ferramenta per piccole manutenzioni che vengono effettuate da personale interno sia del Centro Culturale che del Museo della Regina e per i laboratori del Museo della Regina quali:

- duplicazioni chiavi per cassette di sicurezza biblioteca, bocciolato, colla, chiodi, vernici cemento e altro materiale di piccola ferramenta;

Ritenuto allo scopo di utilizzare abituali fornitori tenuto conto della modesta entità della spesa;

Richiamato il Dlgs 163/2006 art. 125 comma 11 e successive modificazioni ;

Richiamato il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15 marzo 2007;

Visto il piano di spesa:

FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO	SIOPE
-----------	-------------	---------	----------	-------

ITALCHIM SRL	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	€ 580,00	2830000	1206
FERRAMENTA VENTURINI	CHIAVI, COLLA, VERNICI,, E ALTRO MATERIALE DI FERRAMENTA	€ 250,00	2830000	1206

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

di dare corso alle forniture in premessa indicate affidandole alle Ditte: Italchim con sede a Bologna , Ferramenta Venturini con sede a Cattolica,

di approvare il piano di spesa:

FORNITORE	DESCRIZIONE	CAP.	IMPORTO	SIOPE
ITALCHIM SRL	PRODOTTI DI PULIZIA	2830000	€ 580,00	1206
FERRAMENTA VENTURINI	CHIAVI, COLLA, VERNICI,, E ALTRO MATERIALE DI FERRAMENTA	283000	€ 250,00	1206

la spesa complessiva di euro 830,00 farà carico sul cap. 2830000 del bilancio 2012 codice siope 1206;

di dare atto che le fatture verranno liquidate:

Italchim nel mese di giugno 2012

Ferramenta Venturini nel mese di giugno, settembre, dicembre 2012

di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 il codice CIG assegnato al presente intervento è ZB50462AEE

di individuare nella persona di: Giuseppina Macaluso la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, CCP;

Elenco documenti allegati:

- elenco prodotti di pulizia e relativi prezzi
- dichiarazione ai sensi della legge 136/210

- dettagli comunicazione Avcp

Il Dirigente Responsabile
Francesco Rinaldini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
2830000	567	2012	580,00
2830000	568	2012	250,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 04/04/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer