



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/06/2012
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

UFFICIO ECONOMATO

Dalla residenza Municipale, li 01/06/2012

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 06/06/2012 al 21/06/2012

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **423** DEL **23/05/2012**

AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE PER L'ACQUISTO DI CARTA PER
FOTOCOPIE E PRONTUARI PER VIGILI URBANI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO ECONOMATO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 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 della Giunta n. 93 del 23/12/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Consultati il sito internet di Consip nel quale non risultano al momento convenzioni attive per questo genere di fornitura, ed il sito internet Intercent-er con una convenzione attiva con un costo a risma di €2,30;

Considerato che l'ufficio economato ha provveduto a richiedere preventivi di spesa come previsto dal regolamento per le spese in economia approvato con atto del Consiglio Comunale n. 37 del 04.08.2005;

Visti i preventivi pervenuti che qui di seguito si riportano:

FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE

Ditta Officart € 2,12 a risma x 700 = € 1.795,65

Ditta Thema Office € 2,24 a risma x 700 = € 1.897,28

Ditta Hemmer € 2,13 a risma x 700 = € 1.804,11

Vista la richiesta avanzata dalla Polizia Municipale relativa all'abbonamento per l'anno 2011 ai prontuari delle violazioni alla circolazione stradale con la ditta Egaf ad un costo di €907,20;

Visto che Egaf propone una formula in abbonamento che prevede l'invio gratuito di tutte le edizioni che saranno stampate nel corso dell'anno 2011 a seguito di eventuali modifiche e/o riforme del Codice della Strada;

Considerato che negli ultimi anni sono stampate minimo 2 edizioni all'anno;

Ravvisata inoltre la necessità di procedere alla fornitura di materiale di ferramenta per piccole manutenzioni che vengono effettuate da personale del comune quali:

- duplicazioni chiavi, colla, chiodi, pile 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
OFFICART	CARTA PER FOTOCOPIE	€ 1.795,65	720000 € 145,65 830001- €650,00 372000 € 500,00 472000 € 500,00	1201
FERRAMENTA VENTURINI	CHIAVI, COLLA,PILE E ALTRO MATERIALE DI FERRAMENTA	€ 350,00	830001	1210
Egaf	PRONTUARI CODICE DELLA STRADDA	€ 907,20	1640000	1205

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

1) di approvare la spesa di €. 3.052,85;

2) di affidare e impegnare le forniture sopra descritte secondo il seguente piano di spesa:

FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO	SIOPE
OFFICART	CARTA PER FOTOCOPIE	€ 1.795,65	720000 € 145,65 830001- €650,00 372000 € 500,00 472000 € 500,00	1201
FERRAMENTA VENTURINI	CHIAVI, COLLA,PILE E ALTRO MATERIALE DI FERRAMENTA	€ 350,00	830001	1210
Egaf	PRONTUARI	€ 907,20	1640000	1205

	CODICE DELLA STRADDA			
--	-------------------------	--	--	--

3) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. le sopracitate ditte saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che l'intervento è identificato come segue: **CIG Z03050B735** e che, da parte delle ditte in questione sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

4) si prevede che la spesa sarà liquidata entro il mese di dicembre 2012;

5) di individuare nella persona di: Gennari Marisa la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

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

Il Dirigente Responsabile
Claudia Rufer

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 1-Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
720000	756	2012	145,65
830001	757	2012	650,00
3720000	758	2012	500,00
4720000	759	2012	500,00
830001	760	2012	350,00
1640000	761	2012	907,20

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 23/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer