



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



#### ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18/07/2012  
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2	SETTORE 02
DIREZIONE TECNICA 1 - MANUTENZIONE URBANA	UFFICIO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI MANUTENTIVI E TOPONOMASTICA
SERVIZI FINANZIARI	UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, li 12/07/2012

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 18/07/2012 al 02/08/2012

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile  
Alessandro Nicolini

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 478 DEL 31/05/2012**

**FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE.  
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012.**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
AREA P.O. SETTORE 2

**SERVIZIO**  
DIREZIONE TECNICA 1 - MANUTENZIONE URBANA

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Mario Sala

## 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;

Vista la perizia del 23 Maggio 2012 Prot. 13589, in atti depositata, relativa alla "Fornitura sacchetti per la raccolta deiezioni canine. Assunzione impegni di spesa anno 2012", attraverso la quale il Tecnico competente, geom. Antonella Villa, manifesta la necessità di provvedere all'acquisto di una scorta annuale di sacchetti per i dispenser situati nei parchi pubblici da distribuire ai Comitati e agli addetti di HERA preposti allo svuotamento dei cestini portarifiuti;

Verificato che l'importo complessivo della suddetta perizia di spesa risulta di complessivi € 435,60 (IVA compresa);

Ritenuto che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e del Regolamento Comunale di Esecuzione delle spese in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007, nel rispetto dell'art. 7, comma 1 lettera o) e dell'art. 13 c. 4 lett. a);

Trattandosi di una fornitura particolare e specifica per il tipo di dispenser in uso presso i parchi pubblici, tenuto conto della congruità dei prezzi e della convenienza per l'Amministrazione Comunale, si ritiene opportuno affidare la fornitura alla ditta:

- "FERRINOX s.r.l." di San Giorgio delle Pertiche (PD) – Via Fornace n. 3 Fraz. Arsego  
– per un importo complessivo di €. 435,60 compresa IVA;

Dato atto, inoltre, che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. in data 15/10/2009 atto n. 146 i.e., al fine della tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09 è ipotizzabile che la liquidazione delle fatture inerenti la presente perizia di spesa potrà avvenire nel II° semestre del c.a.;

Considerato che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, si precisa, a tal proposito, che le forniture sono identificate come segue: CODICE CIG Z3F0515E5F, e che da parte della ditta in questione è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

Visto:

- il D.lgs. n. 165/2001;
- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, in particolare

- artt. 6, 13;  
- il T.U. Enti Locali Decreto Legislativo n. 267/2000;  
- 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, per i motivi esposti in premessa, la perizia redatta dal Tecnico competente, geom. Antonella Villa, relativa a “Fornitura sacchetti per la raccolta deiezioni canine. Assunzione impegni di spesa anno 2012”, dell'importo complessivo di €. 435,60 (IVA compresa);

2) di affidare, per i motivi esposti in premessa, detta fornitura alla ditta:  
“FERRINOX s.r.l.” di San Giorgio delle Pertiche (PD) – Via Fornace n. 3 Fraz. Arsego – per un importo complessivo di €. 435,60 compresa IVA

3) di procedere ad assumere l'atto di spesa complessiva pari ad €. 435,60 in relazione agli interventi di cui alla presente determinazione, con imputazione sul Capitolo 4525000 “Acquisto alberature e fioriture per aree verdi” del bilancio 2012 - codice Siope 1210;

4) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che le forniture sono identificate come segue: CODICE CIG Z3F0515E5F, e che da parte della ditta in questione è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

5) di dare atto che in relazione alle misure finalizzate alla tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09, la liquidazione delle fatture inerenti le forniture di cui trattasi verrà effettuata nel II° semestre del c.a.;

6) di dare atto che si provvederà alla liquidazione del dovuto, su presentazione di apposita fattura;

7) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell'affidamento sul sito web dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 122 comma 3 del D.Lgs. 163/2006

8) di individuare nella persona del tecnico Geom. Antonella Villa il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

9) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

10) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Direzione Amministrativa Settore 2, Ragioneria, Segreteria, Ambiente.

Il Dirigente Responsabile  
Mario Sala

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
4525000	811	2012	435,60

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 31/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Claudia Rufer