



**ADEMPIMENTI**

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05/02/2013  
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO BILANCIO

UFFICIO CINEMA TEATRO  
UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI  
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, li 30/01/2013

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 05/02/2013 al 20/02/2013

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile  
Alessandro Nicolini

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 970 DEL 27/11/2012**

**ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER TEATRO DELLA REGINA E SALONE  
SNAPORAZ - ESERCIZIO 2012.**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 03

**SERVIZIO**  
UFFICIO CINEMA TEATRO

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Francesco Rinaldini

## 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. 124 del 08/08/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15 marzo 2007 che permette, nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta previa richiesta di preventivi per importi non superiori ai 20.000 euro (art.13 comma 4 lettera e);

Richiamato l'art.125 (Lavori, servizi e forniture in economia) del D.Lgs 163/2006;

Ravvisata la necessità di approvare un preventivo di spesa per l'acquisto di corde per utilizzo teatrale per la sostituzione di quelle usurate presenti in teatro nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza;

Consultato sia l'elenco degli operatori economici del Comune senza esito positivo sia, in base alla legge 488/1999 – art.26, comma 3 e art.24 comma 6 della legge 448/2001 il sito [www.intercenter.it](http://www.intercenter.it) e verificato che non esistono presso la Centrale di committenza regionale Agenzia della Regione Emilia Romagna Intecenter convenzioni attive riguardanti questa tipologia di fornitura;

Considerato che, nella fattispecie, per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta previa indagine di mercato e pertanto si è provveduto, per un'adeguata procedura comparativa, a richiedere dei preventivi di spesa alle seguenti ditte specializzate tramite comunicazione fax prot. n.14457 del 31.05.2012:

- GD Produzione Spaghi/cordami/canape e similari - Via Bartali n.3/a – 61032 Fano (PU)
- MANUTAN ITALIA SpA - Via Aldo Palazzi n.20 – 20092 Cinesello Balsamo (MI)
- MONTEISOLA CORDE snc – Via dei Carretti n.14 – 25040 Colombaro di Cortefranca (BS)
- SETTI FERRAMENTA – Via Martin Luther King n.8 – 41100 Modena (MO)

Visti i preventivi forniti sulla base del costo al metro di corda, depositati agli atti presso l'Ufficio Cinema-Teatro, presentati dalle ditte sopra indicate ed evidenziato che in base all'espletamento della procedura comparativa risultano economicamente più favorevoli le condizioni offerte dalla Ditta MONTEISOLA CORDE snc di Ribola G.& C.– Via dei Carretti n.14 – 25040 Colombaro di Cortefranca (BS) pari ad Euro 0,530 netto al metro (+ IVA 21%), comprensive di spese di trasporto ed imballaggio;

Visto inoltre il successivo preventivo per l'importo di Euro 1.590,00 + IVA 21%

formulato specificatamente per la fornitura di un quantitativo di 3.000 metri di corda di canapa per utilizzo esclusivamente teatrale – diametro 10 mm non sbiancate e non trattate - fornito in data 22-11-2012 dalla suddetta ditta, preventivo che viene allegato agli atti della presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente all'offerta assunta al protocollo del Comune in data 4.6.2012 al n.14722;

Considerata inoltre:

- l'esigenza di acquistare materiale di ferramenta per un importo complessivo di Euro 302,45 (IVA 21% inclusa) e a questo scopo si ritiene, confermando la congruità e convenienza per l'Amministrazione Comunale della selezione dei contraenti già effettuata per gli affidamenti disposti con la determinazione dirigenziale n.443/2012 ad oggetto “Approvazione perizia per la manutenzione dei fabbricati comunali fornitura di articoli di ferramenta, vernice e materiali complementari, anno 2012”, di procedere all'affidamento alla ditta VENTURINI FRANCESCO Ferramenta Via Mazzini n.68 Cattolica - Partita IVA 01215710409;

- la necessità per quanto riguarda la macchina in dotazione presso i teatri “Lavapavimenti Modello SIMPLA 50” acquistata presso la ditta PULIMEC di Tonti G. & C. snc Via F. Petrarca n.5 – Cattolica – Codice Fiscale e Partita IVA 01951590403, concessionaria esclusiva del modello per le Province di Rimini, Forlì-Cesena, di sostituire filtri e di effettuare la revisione periodica della macchina, il tutto per una spesa complessiva presso la suddetta ditta di Euro 197,54 (IVA 21% inclusa);

Visto il piano di spesa:

FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA 21%	TOTALE	BILANCIO 2012 CAPITOLO di SPESA	COD. SIOPE	CODICE CIG
MONTEISOLA CORDE snc	Corde per utilizzo teatrale	1.590,00	333,90	1.923,90	3021000	1204	ZC10757AF4
VENTURINI FRANCESCO Ferramenta	Materiale Ferramenta	249,96	52,49	302,45	3022001	1210	ZC10757AF4
PULIMEC di Tonti G. & C. snc	Acquisto prodotti e revisione Lavapavimenti Modello SIMPLA 50	163,26	34,28	197,54	3022001	1210	ZC10757AF4
	Imponibile	2.003,22					
	Iva 21%		420,67				
	Totale			2.423,89			

Vista la legge 136 del 13.8.2010 e il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture su richiesta della

stazione appaltante...”;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) per gli affidamenti della presente determina dirigenziale, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura è il seguente: ZC10757AF4;

Preso atto che i fornitori hanno presentato, ai sensi del comma 7 art.3 Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

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 il pagamento dei fornitori potrà avvenire entro il mese di dicembre c.a.;

Visto:

- il Dlgs. n.267/2000 e ss. mm.;
- il Dlgs. n.165/2001 e ss. mm;
- il Dlgs. n.163/2006;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;

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

- 1) di approvare, per i motivi in premessa indicati che si danno per interamente richiamati, per l'importo di Euro 2.423,89 (2.003,22 + IVA 21% =420,67) il preventivo di spesa relativo al l'acquisto del materiale tecnico presso i teatri di Cattolica così articolato:

<b>FORNITORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA 21%</b>	<b>TOTALE</b>	<b>BILANCIO 2012 CAPITOLO di SPESA</b>	<b>COD. SIOPE</b>	<b>CODICE CIG</b>
MONTEISOLA CORDE snc	Corde per utilizzo teatrale	1.590,00	333,90	1.923,90	3021000	1204	ZC10757AF4
VENTURINI FRANCESCO Ferramenta	Materiale Ferramenta	249,96	52,49	302,45	3022001	1210	ZC10757AF4
PULIMEC di Tonti G. & C. snc	Acquisto prodotti e revisione Lavapavimenti Modello SIMPLA 50	163,26	34,28	197,54	3022001	1210	ZC10757AF4
	Imponibile	2.003,22					
	Iva 21%		420,67				
	Totale			2.423,89			

- 2) di procedere all'affidamento delle forniture e di dare atto che si provvederà alla

liquidazione del dovuto, su presentazione di regolare fattura;

3) di dare altresì atto che, in relazione alle disposizioni impartite dalla G.C. con atto n. 90/2011, al fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili c.d. "della competenza finanziaria" da parte dell'Amministrazione, si ritiene che il termine di pagamento delle spese sarà entro dicembre 2012;

- 4) di dare atto che il numero di CIG assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è il seguente: ZC10757AF4;
- 5) di depositare agli atti delle presente determina i Modelli C (art.3 tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13-8-2010 n.136) presentati dai fornitori sopra indicati;
- 6) di imputare sul Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2012 per i motivi in premessa indicati, la spesa di Euro 1.923,90 (IVA 21% inclusa) sul Cap.3021000 "Acquisto di prodotti di consumo e attrezzature Bar e Teatro" Codice SIOPE 1204 e la spesa di Euro 499,99 sul Capitolo 3022001 "Acquisto materiali per l'organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali e di spettacolo (Fin. Ctr. Prov. E. Cap. 289000)" Codice SIOPE 1210;
- 7) di individuare nella persona della P.O. Dott.ssa Simonetta Salvetti la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
- 8) di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di opportuna competenza agli uffici: Ufficio Cinema-Teatro, Ragioneria, Segreteria.

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
3021000	1439	2012	1923,90
3022001	1440	2012	302,45
3022001	1441	2012	197,54

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 27/11/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Claudia Rufer