



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Cattolica, li 22/08/2013

L'addetto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 660 DEL 19/08/2013

ACQUISTO BUONI SPESA ALIMENTARE FINALIZZATI AL SOSTEGNO SOCIO-ECONOMICO IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI BISOGNO.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: "Assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti di settore nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione" con la quale in applicazione del Decreto Legislativo 118/2011 si indica, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 – 2014;

VISTA la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la L. R. 12/03/2003 n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA il "Regolamento Comunale per la realizzazione di interventi in campo sociale" redatto ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, approvato con atto C.C. n. 12 del 25/03/1999 e controllato senza rilievi dal C.R.C. di Bologna nella seduta del 07/04/1999, Prot. n. 2961;

RICHIAMATO il Cap. 1 del sopracitato "Regolamento Comunale per la realizzazione di interventi in campo sociale", il quale prevede la possibilità di attivare interventi di sostegno economico in favore di soggetti in condizioni di bisogno, tra i quali possono essere annoverate le erogazioni di buoni spesa per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità;

CONSIDERATO quindi che si rende necessario procedere all'acquisto di buoni spesa al fine di garantire il sostegno socio-economico in favore di cittadini in condizione di bisogno (L. 328/2000; L.R. 2/2003; Regolamento Comunale per la realizzazione di interventi in campo sociale D.C.C. n. 12/1999);

VISTE le richieste di preventivo di spesa per la fornitura dei sopracitati buoni spesa, per un valore complessivo di € 5.000,00, trasmesse alle seguenti aziende:

- COOP. ADRIATICA SOC. A.R.L. - prot. n. 23012 del 17.07.2013;
- S.M.A. S.P.A – prot. n. 23010 del 17.07.2013;
- SOGEAL SNC – prot. n. 23027 del 17.07.2013;

CONSIDERATO che nelle sopracitate richieste di preventivo di spesa si specificava che le relative offerte sarebbero dovute pervenire all'Amministrazione Comunale entro il termine di n. 15 giorni dal ricevimento delle richieste;

VISTO che alla data del 31.07.2013, termine ultimo previsto, risulta essere pervenuta solo una offerta per la fornitura di buoni spesa alimentare e generi di prima

necessità, e specificatamente trasmessa dall'azienda "COOP. ADRIATICA SOC. A.R.L." in data 22.07.2013 prot. n. 23539;

RITENUTO quindi di dover procedere all'ordine di acquisto di buoni spesa alimentare e generi di prima necessità per un valore di € 5.000,00, c/o il fornitore "COOP. ADRIATICA SOC. A.R.L.", alle condizioni indicate nell'offerta presentata in data 22.07.2013 prot. n. 23539;

PRECISATO che l'offerta sopracitata del fornitore "COOP. ADRIATICA SOC. A.R.L." prevede che a fronte di un acquisto di buoni spesa per almeno € 5.000,00 verrà riconosciuto uno sconto pari al 5% dell'importo complessivo;

CONSIDERATO al riguardo di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, su apposito capitolo di competenza, per un importo complessivo di € **4.750,00**;

VISTO l'art. 125 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18CE";

VISTO l'art. 7 comma 1 lett. H) del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 22 del 15/03/2007;

VISTO inoltre l'art. 13 comma 4 lett. E) del sopracitato Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 22 del 15/03/2007;

CONSIDERATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà richiesta, a firma del legale rappresentante della ditta "COOP. ADRIATICA SOC. A.R.L., via Villanova n. 29/7 - Villanova di Castenaso (BO)", la presentazione della dichiarazione (mod."C") relativo all'attivazione del conto dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei flussi finanziari relativi all'appalto di cui alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m. ed integrazioni di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010;

DATO infine atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente contratto, attribuito dall'Autorità per la Vigilanza per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, è il seguente: **Z070B338F6**;

VISTI:

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

D E T E R M I N A

1.- di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;

2.- di procedere all'acquisto della fornitura di buoni spesa alimentare e generi di prima necessità per un valore complessivo di € 5.000,00;

3.- di approvare al riguardo il preventivo di spesa fornito dalla ditta “COOP. ADRIATICA SOC. A.R.L., via Villanova n. 29/7 - Villanova di Castenaso (BO)” (prot n. 23539 del 22.07.2013), pari ad € **4.750,00**, escluso da I.V.A. ai sensi dell'art. 2, III comma, punto A) D.P.R. n. 633/72 e relativo alla fornitura di buoni spesa per un valore complessivo di € 5.000,00;

4. di specificare che la spesa di € **4.750,00**, relativa alla fornitura sopracitata, farà carico come segue:

quanto ad € 2.750,00 sul Cap. 4850.701 del bilancio 2013 – cod. siope 1583;

quanto ad € 1.000,00 sul Cap. 4950.001 del bilancio 2013 – cod. siope 1583;

quanto ad € 1.000,00 sul Cap. 4650.001 del bilancio 2013 – cod. siope 1583;

5.- di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà richiesta, a firma del legale rappresentante della ditta “COOP. ADRIATICA SOC. A.R.L., via Villanova n. 29/7 - Villanova di Castenaso (BO)”, la presentazione della dichiarazione (mod."C") relativo all'attivazione del conto dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei flussi finanziari relativi all'appalto di cui alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m. ed integrazioni di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010;

6.- dato infine atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente contratto, attribuito dall'Autorità per la Vigilanza per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, è il seguente: **Z070B338F6**;

7.- di procedere a liquidazione, a seguito di presentazione di regolare documento contabile vistato dal dirigente di settore, in favore della “COOP. ADRIATICA SOC. A.R.L., via Villanova n. 29/7 - Villanova di Castenaso (BO)”;

- di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

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 Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

| Capitolo | Impegno | Anno | Importo |
|----------|---------|------|---------|
| 4850701 | 1409 | 2013 | 2750,00 |
| 4950001 | 1410 | 2013 | 1000,00 |
| 4650001 | 1411 | 2013 | 1000,00 |

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

| Capitolo | Accertamento | Anno | Importo |
|----------|--------------|------|---------|
| | | | |

Cattolica, 19/08/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi