Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **377** DEL **10/06/2009**

SERVIZIO DI SOSTA SU AREE PUBBLICHE A PAGAMENTO: SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DI PARCOMETRI A NOLEGGIO.

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
SETTORE 01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - TURISMO
SERVIZIO: UFFICIO ECONOMATO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Claudia Rufer

.....

I L D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 130 del 22.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 38 del 1.4.2009, di approvazione del piano esecutivo di gestione;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 8.4.2009, di approvazione delle linee di indirizzo per la gestione del servizio delle aree pubbliche con parcheggio a pagamento a seguito della decadenza della società Cattolica Park;

Richiamata la determina dirigenziale n. 276 del 27/4/2009, con la quale il Dirigente del servizio polizia municipale ha affidato la fornitura mediante noleggio di parcometri alla ditta ABACO S.p.A. con sede legale in Padova e amministrativa in Montebelluna (TV) – P.I. 02391510266;

Constatato che nell'offerta economica della succitata ditta aggiudicataria è previsto un costo di € 4.480,00 oltre IVA, per "*Materiale di consumo per 6 mesi: stampante, carta, materiale di*

manutenzione ordinaria";

Ritenuto di impegnare l'importo complessivo di €. 5.376,00 per le spese di acquisto materiale di consumo da rimborsare alla ditta aggiudicataria ABACO S.p.A., per tutto il periodo di durata del contratto di noleggio;

Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. 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 quantificare, per le ragioni in premessa indicate, in complessivi € 5.376,00 l'importo della spesa da rimborsare alla ditta ABACO S.p.A. per l'acquisto di materiale di consumo per tutta la durata del servizio affidato alla stessa società sulla base della determina del dirigente del settore P.M. n. 276/2009 e dell'offerta economica assunta al protocollo dell'ente sub n. 9981 del 9/4/2009;

2) - la spesa complessiva di euro 5.376,00 farà carico sul cap. 1640.000 "Acquisto stampati, prodotti di cancelleria e materiale d'ufficio servizio P.M.", del bilancio 2009 – impegno n. 860 – codice siope 1201 (cancelleria) -;

3) - di individuare nella persona della dott.ssa Claudia Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

.....

DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - TURISMO
Claudia Rufer

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000
Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13.06.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- contratti – polizia m. - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì 11.06.2009

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

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 13.06.2009 al 28.06.2009

Dalla Residenza Municipale, lì _____

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli