



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/05/2010

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

Dalla residenza Municipale, li 12/05/2010

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 13/05/2010 al 28/05/2010

Dalla Residenza Municipale, li

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 347 DEL 05/05/2010

AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE PER L'ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE, SCATOLE PER ARCHIVIO, STAMPATI PER POLIZIA MUNICIPALE E PRODOTTI IGIENICI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
SETTORE 04

DIRIGENTE RESPONSABILE
Ruggero Ruggiero

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 22/03/2010, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Considerato che l'ufficio economato, dietro richiesta degli uffici interessati, deve provvedere alla fornitura di carta per fotocopie e scatoloni per archivio;

Consultati i siti internet di Consip ed Intercent-er nie qual i non risultano al momento convenzioni attive per questo genere di fornitura;

Visti i preventivi di spesa pervenuti all'ufficio economato per le forniture di carta per fotocopie e scatole per archivio che qui di seguito si riportano:

FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE

Ditta OFFICART	n. 500 risme formato A4	€ 2,05	=	€ 1.230,00
Ditta Tecnicopy	n. 500 risme formato A4	€ 2,09	=	€ 1.254,00
Ditta Thema office	n. 500 risme formato A4	€ 2,22	=	€ 1.332,00

FORNITURA SCATOLE PER ARCHIVIO

Ditta Tecnicopy	N. 200 SCATOLE PER ARCHIVIO	€ 3,79	€ 909,60
Ditta Thema office	N. 200 SCATOLE PER ARCHIVIO	€ 3,40	€ 816,00
Ditta Altercoop	N. 200 SCATOLE PER ARCHIVIO	€ 3,79	€ 948,00
Ditta Baiocchi	N. 200 SCATOLE PER ARCHIVIO	€ 4,82	€ 1156,80

Visti i preventivi richiesti per l'acquisto di bollettari per l'ufficio verbali dai quali risulta quanto segue:

FORNITURA MODULISTICA PER POLIZIA MUNICIPALE

Ditta Morri Arti Grafiche		
n. 300 bollettari di verbale di contestazione	€ 456,00	
Grafiche Gaspari		
n. 300 bollettari di verbale di contestazione	€ 830,88	

Maggioli Modulgrafica
n. 300 bollettari di verbale di contestazione € 590,40

EDK editore
n. 300 bollettari di verbale di contestazione € 810,00

Considerato che per la fornitura di prodotti igienici (tovaglioli di carta, carta igienica ecc..) si ritiene opportuno, come già in atto per il servizio pubblica istruzione, aderire alla convenzione Intercent-er con la ditta Paredes Italia s.p.a – Via Spataro n. 124R – Genova, per l'acquisto di materiali consumo igienico-cartacei monouso, per l'importo di E. 1.000,00, I.V.A. 20% compresa, ;

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 affidare le forniture sopra riportate alle offerte più convenienti come segue:

FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE

Ditta OFFICART n. 500 risme formato A4 € 2,05 € 1.230,00

FORNITURA SCATOLE PER ARCHIVIO

Ditta Thema office N. 200 SCATOLE PER ARCHIVIO € 3,40 € 816,00

FORNITURA MODULISTICA PER POLIZIA MUNICIPALE

Ditta Morri Arti Grafiche
n. 300 bollettari di verbale di contestazione € 456,00

PRODOTTI IGIENICI

Adesione alla convenzione Intercent-er con la ditta Paredes Italia s.p.a – Via Spataro n. 124R – Genova, per l'acquisto di materiali consumo igienico-cartacei monouso, per l'importo di E. 1.000,00, I.V.A. 20% compresa, ;

1. la spesa complessiva di euro 3.502,00 farà carico come segue:

quanto a € 1.230,00 sul cap. 720 000" del bilancio 2010 - impegno n. # - #; codice siope 1201 ditta Officart

quanto a € 816,00 sul cap. 830001" del bilancio 2010 - impegno n. # - #; codice siope 1201 ditta Themaoffice

quanto a € 1.000,00 sul cap. 2620000 " del bilancio 2010 - impegno n. # - #;
codice siope 1210 convenzione Intersent-er ditta Paredes Italia

quanto a € 456,00,00 sul cap. 1640000 del bilancio 2010 - impegno n. # - #; codice
siope 1201 ditta Morri;

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
Ruggero Ruggiero

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

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
720000	752	2010	1230,00
830001	753	2010	816,00
2620000	754	2010	1000,00
1640000	755	2010	456,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari