



**ADEMPIMENTI**

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28/04/2011  
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO ECONOMATO

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO  
UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI  
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, li 26/04/2011

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 28/04/2011 al 13/05/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 311 DEL 20/04/2011**

APPROVAZIONE BUDGET PER ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INFORTUNISTICA STRADALE E PER LA RIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI IN USO DELL'UFFICIO PER L'ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 04

**SERVIZIO**  
UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Ruggero Ruggiero

## IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22/12/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio, nominato dal Prefetto di Rimini, con decreto del 19/11/2010, ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 35 del 15/03/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2011 ed ha assegnato le risorse ai dirigenti responsabili dei diversi settori dell'Ente;

Atteso che per l'esercizio 2011 occorre procedere ad approvare una determina autorizzativa della spesa, dando atto che le forniture ed i servizi oggetto del provvedimento sono, per la loro natura, di entità ridotta e di importo modesto, tra l'altro non determinabili in larga misura all'inizio dell'anno, ma nello stesso tempo urgenti per le necessità in corso d'esercizio;

Considerato, in particolare, che il Settore 4° per lo svolgimento e la gestione dell'attività istituzionale attribuita nonché per quella di ordinaria amministrazione ha necessità di avere in dotazione un budget per le spese in economia, per l'acquisto e/o la fornitura di:

- Pubblicazioni
- Abbonamenti
- Materiale informatico
- Materiale e strumenti tecnico-specialistici

Considerato, in particolare, che il Settore 4° per il servizio di infortunistica stradale ha in dotazione della strumentazione che necessita di revisione periodica e che quindi occorre sempre tenere in perfette condizioni per permettere lo svolgimento dell'attività ordinaria;

Considerato che lo stanziamento per l'effettuazione delle spese sopra indicate, è stato previsto per l'anno 2011 nel Bilancio Preventivo approvato e conseguente PEG 2011, a carico del cap. 1620.100 "Acquisto materiale di consumo per il servizio infortunistica stradale", per l'importo pari ad € 1.500,00;

Dato atto che, in generale, lo stanziamento di cui sopra potrà essere utilizzato a copertura di spese varie comprendenti spese correnti per acquisti e forniture di servizi di piccola entità così come disposti ed autorizzati dal dirigente dietro emissione di apposito buono d'ordine che costituirà l'impegno definitivo di spesa e conterrà quanto disposto dall'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e precisamente:

- a) soggetto creditore;
- b) ragione del credito;
- c) somma da pagare;
- d) modalità seguite per la scelta del fornitore, idonee a garantire la fornitura del bene o del servizio al miglior prezzo sul mercato (preventivi/indagini di mercato/listini prezzi);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 15/10/2009 avente ad oggetto: “Art. 9, D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009: Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'Ente”;

Considerato che lo spirito regolamentare di utilizzo delle procedure in economia è improntato a rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, parità di trattamento, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo, del regolamento e del codice civile;

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007;

Considerato che nella fattispecie per l'entità delle spese previste ricorre l'ipotesi della trattativa diretta, in quanto risultano inferiori al limite massimo di spesa (€ 20.000) entro il quale è consentito il ricorso all'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 4, lettera e) del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori e dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) ai fornitori dei beni e servizi verrà richiesto di compilare l'apposito “modello di pagamento”, da allegare all'ordinativo di spesa e/o fattura, con il quale dovranno comunicare il conto corrente “dedicato” su cui effettuare il pagamento di quanto a loro dovuto, mentre secondo quanto specificato al punto 6.1) della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, successivamente ribadito al punto 2.3) della determinazione n. 10 del 22/12/2010 della stessa Autorità, trattandosi in specie di spese generali e minute, di non rilevante entità (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, ecc.) necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'Ente, non viene indicato il CIG ritenuto non necessario dalla stessa Avcp, che ha anche chiarito che la gestione di tali spese, superando il rigido formalismo delle procedure codificate, possono avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa) contestuale all'acquisto indifferibile del bene o del servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 che norma l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Pubblica Amministrazione;

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

1) - di assumere a carico del bilancio dell'esercizio 2011 in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 ed alla deliberazione del Commissario Prefettizio n. 35 del 15/03/2011, i sottoindicati impegni:

- € **500,00** sul cap. **1620.100** "Acquisto materiale di consumo per il servizio

- infortunistica stradale” (Pubblicazioni, Abbonamenti e riviste)” bilancio 2011 – codice Siope 1205 -;
- € **1.000,00** sul cap. **1620.100** “Acquisto materiale di consumo per il servizio infortunistica stradale” (Materiale informatico, Materiale e strumenti tecnico-specialistici)” bilancio 2011 – codice Siope 1204 -;

2) - di provvedere, indicativamente, per l'effettuazione delle spese di cui sopra all'affidamento delle forniture e delle prestazioni, presso le ditte di seguito elencate:

a) Per pubblicazioni, abbonamenti e riviste presso:

Grafiche E. Gaspari srl – Via Aldo Gaspari, 2 – Morciano di Romagna  
Cartolibreria Binda snc - Via XXIV Maggio n. 7 – Cattolica  
Maggioli Editore Spa – Via del Carpino, 8 – Santarcangelo R.  
Egaf edizioni srl – Via F. Guarini 2 – 47121 Forlì;

b) Per acquisto materiale e strumenti tecnico-specialistici presso:

Fabbriufficio – Via Malpasso, 1707 – San Giovanni in Marignano  
Nova Computer srl - Via Crocetta n. 812 - San Giovanni in M.  
Grafiche Silvagni snc - Via Dell'Artigianato, 7 - Tavullia  
Computer Microbyte srl (Geomedia) - Via Malpasso, 334 - San Giovanni in M.  
All'ufficio – via XIX Ottobre, 5/A – Riccione  
Themaoffice sas – Via Emilia Ovest, 17/B – Savignano sul Rubicone  
Studio Immagine – Via S. Allende – Cattolica  
Sogea snc – Via A. Moro, 4 – Gabicce Mare  
Marco Polo expert – Via Nazionale Adriatica S.S. 161/A – Misano Adriatico  
PhotoColorLab Centro Commerciale Diamante – Via Cabral 40 – Cattolica  
Eurocom Telecomunicazioni srl – Via Carpegna 9 – Riccione

abituale fornitrici del Settore 4 del Comune per lavori e servizi già effettuati in anni precedenti e, all'occorrenza, presso le varie altre ditte specializzate nei rispettivi settori a seconda delle specifiche necessità ed esigenze, secondo modalità e forme che consentano la fornitura del bene o del servizio, al miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato (preventivi/indagini di mercato/listini prezzi);

3) – di prevedere che, nel caso di pattuizione di termini di pagamento differenti da quelli ordinariamente stabiliti dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, ne verrà dato atto sul relativo buono d'ordine;

4) – di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.lgs. 267/2000 gli impegni assunti con la presente determinazione saranno resi definitivi con l'emissione del buono d'ordine entro la dotazione degli impegni assunti, che conterrà quanto disposto dallo stesso art. 183;

5) – di autorizzare, per quanto riguarda gli abbonamenti a riviste specialistiche, l'Economo Comunale ad effettuare il pagamento degli stessi a carico dell'impegno per Pubblicazioni ed Abbonamenti - codice Siope 1205, dietro presentazione dell'apposito bollettino di c/c postale debitamente compilato a cura del Settore Polizia Municipale-Traffico- AA.EE/SUAP e vistato dal sottoscritto Dirigente;

6) - di individuare, nella persona del dott. Ruggero Ruggiero, Dirigente del

Settore 4°, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

7) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Economato.

.....  
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 Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
1620100	688	2011	500,00
1620100	689	2011	1000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 20.04.2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Claudia Rufer