



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**ADEMPIMENTI**

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/05/2011  
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO ECONOMATO

UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

Dalla residenza Municipale, li 10/05/2011

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 13/05/2011 al 28/05/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 347 DEL 04/05/2011**

**FORNITURA MATERIALE CONSUMABILI PER STAMPANTI -  
AGGIUDICAZIONE FORNITURE**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 01

**SERVIZIO**  
SETTORE 01

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Claudia Rufer

## IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 35 del 15/3/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha provveduto, all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011;

Vista la necessità di provvedere alle necessità di toner, cartucce di stampa, nastri stampante e supporti di archiviazione come CD e DVD scrivibili dei vari uffici comunali;

Vista la lettera Prot.n. 6892 del 10/03/2011 del laboratorio multimediale, per un indagine di mercato denominata "Comune di Cattolica INDAGINE DI MERCATO COMSUMABILI", depositata agli atti della presente determinazione, inviata alle società Technicopy S.r.l., Tecnoprint S.r.l., Hemmer Italia, La Tecnografica s.a.s. Di Mattioli G.&C., Green Solution di Syziu Klodian, ColorJet.it S.r.l., Tecnolaser Europa S.r.l.;

Considerato che hanno risposto ai preventivi le seguenti ditte:  
Technicopy S.r.l., Tecnoprint S.r.l., Hemmer Italia, La Tecnografica s.a.s. Di Mattioli G.&C.,

Considerato che consultati i siti di Consip ed Intercen-er non risultano convenzioni attivi per i prodotti richiesti dal laboratorio multimediale;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere con urgenza all'ordine parziale di circa metà della fornitura globale per sopperire alle richieste dei vari uffici e di affidare la fornitura in base ai preventivi pervenuti come segue:

Visto il piano di spesa:

FORNITORE	DESCRIZIONE	CAP.	SPESA	COD. SIOPE
Ditta Technicopy S.r.l. P.I. 02380260410	Fornitura di materiale di consumo stampanti, Toner, Nastri, Cartucce, CD e DVD	1310000	2.140,56 iva inclusa	1210

Ditta HEMMER P.I.01629421205	Fornitura di materiale di consumo	1310000	6.575,02 iva inclusa	1210
---------------------------------	-----------------------------------	---------	-------------------------	------

	stampanti, Toner, Nastri, Cartucce, CD e DVD			
--	--	--	--	--

Ditta Tecnografica	Fornitura di materiale di consumo stampanti, Toner, Nastri, Cartucce, CD e DVD	1310000	1.391,62 iva inclusa	1210
--------------------	---	---------	-------------------------	------

Vista la Legge nr.136 del 13/08/2010 ed 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 transazione 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 di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”*;

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

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente ordine;
- di affidare alla fornitura dei materiali di consumo per stampanti ecc come segue:
  - ditta Tecnicopy Srl di Pesaro per € ,2.140,56 iva inclusa
  - ditta Hemmer di Castel Maggiore € 6.575,02 iva inclusa,
  - ditta Latecnografica di Pesaro € 1.391,62 iva inclusa,
 per un ammontare complessivo di € 10.107,20;
- di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice **CIG n. 2235735AEO** dalla Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la spesa complessiva di euro 10.107,20 farà carico sul cap. 1310000 del bilancio 2011 – Cod. Siope 1210;
- di individuare nella persona di Gennari Marisa la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici, Segretario Generale.

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
1310000	739	2011	10107,20

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 04.05.2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Claudia Rufer