



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 24/05/2011
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA

Dalla residenza Municipale, li 17/05/2011

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 24/05/2011 al 08/06/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 375 DEL 16/05/2011

**IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VERNICE E MATERIALE VARIO
PER LA SEGNALETICA STRADALE RELATIVO ALL'ANNO 2011.**

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 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;

Considerato che da quest'anno sono stati messi a disposizione del Settore Polizia Municipale-Traffico-AA/SUAP sul capitolo 3725.000 "Manutenzione del sistema viario comunale:acquisto materiale di consumo" Euro 15.000,00;

Considerato che in varie parti della città si deve procedere al rifacimento della segnaletica orizzontale e che quindi è necessario procedere all'acquisto di vernice e diluente per effettuare tale segnaletica;

Visto che per l'acquisto del materiale sopra indicato sono state interpellate le tre ditte di seguito elencate:

- C.E.M.P.I 2 S.R.L., Via Del Lavoro, 4 - Riccione RN;
- FRATELLI ZUCCHINI S.R.L., Via C. Colombo, 6 -Cassana -Ferrara
- SEGNALETICA MONTEFELTRO, Via Dell'Industria, 15 -Mercatale-Sassocorvaro

Visti i preventivi, depositati agli atti presso l'Ufficio Comando Segreteria P.M., presentati dalle ditte sopra indicate;

Ritenuta economicamente più vantaggiosa l'offerta della ditta:

- FRATELLI ZUCCHINI S.R.L., Via C. Colombo, 6 -Cassana -Ferrara

Vista la legge n. 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 fornitura su richiesta della stazione appaltante ..."*

Preso atto che la ditta in questione ha presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato (mod. C) a cui seguirà stralcio del modulo unificato per la richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

Considerato anche che l'Ufficio Traffico per lo svolgimento e la gestione dell'attività istituzionale attribuita nonché per quella di ordinaria amministrazione ha necessità di avere un budget pari ad euro 2.500,00 per le spese in economia, spese di entità ridotta e di importo modesto, tra l'altro non determinabili in questo momento ma

che possono rivelarsi urgenti nel corso della stagione estiva, per l'acquisto e/o la fornitura di materiale informatico, di materiale e strumenti tecnico-specialistici e di ulteriore materiale per la segnaletica;

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 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 procedere, per i motivi espressi in narrativa, all'acquisto di vernice e diluente per il rifacimento della segnaletica orizzontale in varie parti della città per un importo pari ad Euro 5.709,00 tale spesa (I.v.a. inclusa) farà carico sul cap. 3725.000 "Manutenzione sistema viario Comunale: acquisto materiale di consumo" del bilancio 2011 – cod.siope 1212;

2) - di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 all'art. 7 comma 4, è stato rilasciato il seguente codice **CIG 2429584C21** dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

3) - di procedere, per i motivi espressi in narrativa ad impegnare Euro 2,500,00 sul cap. 3725.000 "Manutenzione sistema viario Comunale: acquisto materiale di consumo" del bilancio 2011 – cod.siope 1204, per l'effettuazione delle spese di entità ridotta e di importo modesto, tra l'altro non determinabili in questo momento ma che possono rivelarsi urgenti nel corso della stagione estiva, presso le ditte di seguito elencate:

- a) Per materiale per la segnaletica:
 - Grafiche E. Gaspari srl – Via Aldo Gaspari, 2 – Morciano di Romagna
 - Cempi2 s.r.l., Via Del Lavoro, 4 - Riccione RN;
 - Fratelli Zucchini srl., Via C. Colombo, 6 -Cassana -Ferrara
 - Segnaletica Montefeltro, Via Dell'Industria, 15 -Sassocorvaro;
 - Ferramenta Venturini F., Via Mazzini 68, Cattolica;

- 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
 - Cartolibreria Binda snc - Via XXIV Maggio n. 7 – Cattolica
 - Sogear 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);

4) – 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;

5) – 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;

6) - di individuare nella persona del geom Livio Vaccarini, 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, Traffico e 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 Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
3725000	770	2011	5709,00
3725000	771	2011	2500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 16.05.2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer