



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 21/06/2011
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

Dalla residenza Municipale, li 17/06/2011

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 21/06/2011 al 06/07/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 452 DEL 15/06/2011

ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER LA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNIICPALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 668/1994. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'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;

Visto il Regolamento per la massa vestiararia del personale del Corpo di PM approvato con deliberazione di G. C. n. 668 del 1994;

Considerato che lo stanziamento per l'effettuazione delle suindicate spese è stato previsto nel Bilancio Preventivo 2011 approvato e conseguente PEG 2011, a carico del cap. 1620.000 "Acquisto equipaggiamento e vestiario per il corpo di polizia municipale", per l'importo pari ad euro 25.100,00;

Visto il verbale di gara ufficiosa per l'aggiudicazione della fornitura della divisa d'ordinanza, dell'alta uniforme, della divisa operativa e per l'antiabusivismo nonché della buffetteria varia, del 18 Aprile 2011, depositato agli atti presso l'ufficio segreteria comando P.M., redatto dalla Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento per la massa vestiararia del Corpo di PM, dal quale risulta che la Commissione, sulla base del rapporto prezzo-qualità, tempi di consegna, tempi di pagamento e soprattutto in rapporto al prezzo più vantaggioso, ha effettuato la scelta delle ditte seguenti:

- 1) Ditta Kaama di Imola (BO);
- 2) Calzature Elda di Morciano (RN);
- 3) Calzaturificio Valleverde di Coriano (RN);

Considerato che la cifra assegnata in bilancio di euro 25.100,00, dovrà servire a coprire l'acquisto della divisa d'ordinanza, della divisa per il servizio antiabusivismo e della buffetteria varia, sia per il personale di ruolo che per il personale stagionale;

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 Kaama di Imola (BO) e la Ditta Calzature Elda di Morciano (RN) hanno presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato (mod. C) e stralcio del modulo unificato per la richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) come da moduli in atti depositati mentre la Ditta Calzaturificio Valleverde di Coriano (RN) la 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 la Polizia Municipale per l'effettuazione di 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 provvedere al completamento dell'equipaggiamento del corpo di Polizia Municipale, ha necessità di avere un budget pari ad euro 862,00;

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 beni e 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);

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;

Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento per la massa vestiaria del personale del Corpo di PM;

DETERMINA

1) - di procedere, per i motivi espressi in narrativa, ad approvare l'aggiudicazione della fornitura della massa vestiaria, suddividendo la massa vestiaria e calzature secondo quanto indicato nel verbale di gara ufficiosa del 18 aprile 2011, depositato agli atti presso l'ufficio segreteria comando P.M., alle seguenti ditte;

- Ditta Kaama di Imola (BO);
- Calzature Elda di Morciano (RN);
- Calzaturificio Valleverde di Coriano;

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 1842371** dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

3) - la somma complessiva di euro 25.100,00 farà carico sul capitolo 1620.000 "Acquisto equipaggiamento e vestiario per il corpo di Polizia Municipale" del Bilancio

2011 come segue:

- **quanto ad euro 16.000,00 alla Ditta Kaama di Imola (BO)**
cod. siope 1208;
- **quanto ad euro 7.500,00 alla Ditta Calzature Elda di Morciano di Romagna -**
cod. siope 1208;
- **quanto ad euro 738,00. alla Ditta Calzaturificio Valleverde di Coriano, -**
cod. siope 1208;
- **quanto ad euro 862,00 cod. siope 1208 per l'effettuazione di 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 provvedere al completamento dell'equipaggiamento del corpo di Polizia Municipale, presso o le abituali ditte fornitrici del Comune per forniture e servizi già effettuati in anni precedenti o, 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 della dott.ssa Serena Barbanti 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.

.....

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
1620000	966	2011	25100,00
1620000	966/1	2011	16000,00
1620000	966/2	2011	7500,00
1620000	966/3	2011	738,00
1620000	966/4	2011	862,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 15.06.2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer