



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**ADEMPIMENTI**

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 08/07/2011  
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, li 05/07/2011

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 08/07/2011 al 23/07/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 488 DEL 01/07/2011**

ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E CONSUMO PER NIDO E SCUOLE  
INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 235 RELATIVO AL I  
SEMESTRE 2011 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO  
LUGLIO/AGOSTO  
2011

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 03

**SERVIZIO**  
UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Francesco Rinaldini

## 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 determina dirigenziale n. 24 del 28.01.2011 ad oggetto "Acquisto prodotti di pulizia e consumo per nido e scuole infanzia – periodo gennaio/giugno 2011 – impegno di spesa";

Ritenuto necessario impinguare l'impegno di spesa n. 235/2011 assunto contestualmente a tale atto, in quanto le esigenze, superiori alle previsioni in seguito a nuove disposizioni a.u.s.l., sono quantificate in E. 1.800,00, i.v.a. 20% compresa;

Considerato necessario assumere l'impegno di spesa per il secondo semestre, nell'importo di E. 9.000,00, i.v.a. 20% compresa;

Ritenuto di continuare le forniture presso le ditte Italchim di Bologna e Paredes Italia di Genova, già aggiudicatrici della convenzione intercent-er, nelle more del rinnovo delle convenzioni stesse;

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;

Vista la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

Visti i mod. 'C' di cui all'art. 3 della suddetta legge, presentati dalle ditte succitate;

Visto il cod. Cig n. Z5D0089C46 attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti;

Ritenuto di provvedere agli acquisti in oggetto ed assumere i relativi impegni di spesa, per i motivi esposti in premessa;

## D E T E R M I N A

1) – di impinguare l'impegno di spesa n. 235/2011 di E. 1.800,00 per coprire le maggiori esigenze sopravvenute nel I semestre e di impegnare per il periodo luglio-dicembre la somma di E. 9.000,00 per gli acquisti di prodotti per pulizie e materiali igienici di consumo monouso, per le Scuole Infanzia Torconca, Ventena e per il Nido Infanzia, incluso i Servizi Integrativi;

- 2) - la spesa complessiva di E. 10.800,00, i.v.a. 20% farà carico come segue :
- quanto a E. 3.380,00 sul cap. 2020.001 "Acquisto di beni di consumo gestione

- mense e scuole infanzia” - cod. siupe 1206;
- quanto a E. 500,00 sul cap. 4626.000 “Spese per la gestione dei servizi integrativi nido” - cod. siupe 1210;
  - quanto a E. 6.920,00 sul cap. 4620.000 “Acquisto prodotti alimentari e di consumo per il Nido Infanzia” - cod. siupe 1210;

3) di individuare nella persona di: Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

.....

Il Dirigente Responsabile  
Francesco Rinaldini

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
2020001	1003	2011	3380,00
4626000	1004	2011	500,00
4620000	1005	2011	6920,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 01.07.2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Claudia Rufer