ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/04/2012

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI

UFFICIO ECONOMATO

Dalla residenza Municipale, lì 17/04/2012

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 19/04/2012 al 04/05/2012

Dalla Residenza Municipale, lì

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **290** DEL **17/04/2012**

AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE PER L'ACQUISTO DI SCATOLE PER L'ARCHIVIO, BUSTE, PRONTUARI PER I VIGILI URBANI E PRODOTTI IGIENICI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO ECONOMATO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

PRATICA N. 365

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 93 del 23/12/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Consultati i siti internet di Consip ed Intercent-er nei quali non risultano al momento convenzioni attive per questo genere di fornitura;

Considerato che l'ufficio economato ha provveduto a richiedere preventivi di spesa come previsto dal regolamento per le spese in economia approvato con atto del Consiglio Comunale n. 37 del 04.08.2005;

Visti i preventivi pervenuti che qui di seguito si riportano:

FORNITURA DI BUSTE
Ditta Maggioli
n. 5000 buste 11x23 senza finestra € 0,027 = € 135,00
n. 5000 buste 19x26 a sacco € 0,042 = € 210,00

Ditta E.D.K.
n. 5000 buste 11x23 senza finestra € 0,030 = € 150,00
n. 5000 buste 19x26 a sacco € 0,047 = € 235,00

Ditta Gaspari
n. 5000 buste 11x23 senza finestra € 0,060 = € 259,00
n. 5000 buste 19x26 a sacco € 0,070 = € 350,00

Ditta Morri
n. 5000 buste 11x23 senza finestra € 0,050 = € 205,00
n. 5000 buste 19x26 a sacco € 0,050 = € 205,00

FORNITURA STAMPATI VIGILI URBANI
Sono state invitate le seguenti ditte:
Maggioli – Gaspari – EDK – Morri –
in base ai preventivi pervenuti la migliore offerta risulta la seguente:

Ditta MAGGIOLI
n. 300 Bollettari per verbali di contestazione Totale € 1.350,00 + iva

FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO
Ditta Hemmer Italia € 1.160,00 + iva
Ditta CS Trading € 2.240,00 + iva
Ditta Thema office € 1.340,00 + iva

Ditta Tecnicopy € 1.720,00 + iva
Ditta Altercoop € 1.484,00 + iva

Considerato che per la fornitura di prodotti igienici (tovaglioli di carta, carta igienica ecc..) si ritiene opportuno, come già in atto per il servizio pubblica istruzione, aderire alla convenzione Intercent-er con la ditta Paredes Italia s.p.a – Via Spataro n. 124R – Genova, per l'acquisto di materiali consumo igienico-cartacei monouso, per l'importo di E. 1.000,00, I.V.A. 21% compresa;

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

1) di affidare le forniture sopra descritte alla migliore offerta e precisamente:

1. FORNITURA STAMPATI VIGILI URBANI
   Ditta MAGGIOLI
   Bollettari per verbali di contestazione Totale € 1.633,50 iva compresa

2. DITTA HEMMER
   Scatole per archivio Totale € 1.403,60 iva compresa

3. Prodotti igienici con convenzione intercen-er con la ditta Parades per un importo iva compresa di € 1.210,00;

4. Ditta MAGGIOLI
   Buste Totale € 417,45 iva compresa

2) la spesa complessiva di euro 4.664,55 farà carico come segue:

- quanto a euro 1.633,50 sul cap 1640000 del bilancio 2012 codice siope 1201 Ditta Maggioli
- quanto a euro 1.403,60 sul cap 830001 del bilancio 2012 codice siope 1201 Ditta Hemmer
- quanto a euro 1.210,00 sul cap 246000 del bilancio 2012 codice siope 1201 Ditta Parades
- quanto a euro 417,45 sul cap 246000 del bilancio 2012 codice siope 1201 ditta Maggioli

3) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. le sopracitate ditte saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che l'intervento è identificato come segue: CIG **Z55047F081** e che, da parte delle ditte in questione sono state presentate, ai sensi del comma7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

4) di stabilire che la spesa sarà liquidata entro il mese di dicembre 2012;

5) di individuare nella persona di:Gennari Marisa la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

6) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria,

Il Dirigente Responsabile
Claudia Rufer

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'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
1640000	629	2012	1633,50
830001	631	2012	1403,60
246000	632	2012	1210,00
246000	633	2012	417,45

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 17/04/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer