ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/09/2012

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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- C.I.- CIMITERIALI

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì 03/08/2012

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 03/09/2012 al 18/09/2012

Dalla Residenza Municipale, lì

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 -Area P.O.

N. **541** DEL **02/07/2012**

ACQUISTO VESTIARIO UNITÀ OPERATIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L'ANNO 2012. INTEGRAZIONE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
UFFICIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

PRATICA N. 631

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 474 del 31.05.2012 veniva affidata, in regime di economia in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e degli artt. 7 comma 1 lettera f), e 13 comma 4 lett. e) del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (Del. C.C. n. 22 del 15/03/2007), procedendo all'affidamento diretto previa indagine di mercato con richiesta di preventivi a ditte specializzate nel settore, la fornitura di dotazioni di vestiario e di DPI per i dipendenti in servizio presso le Unità Operative del Settore 2 impiegati nelle Manutenzioni urbane, per motivi sia di sicurezza sia di decoro, dell'importo complessivo di € 3.343,48 (I.V.A. 21% inclusa) alla ditta FLOWER GLOVES s.r.l., con sede in via Monte Fiorino n. 13, 37057 S. Giovanni Lupatolo (VR), p. IVA 01747140232;

Vista la perizia del 20 giugno 2012, in atti depositata, relativa a "Acquisto vestiario Unità Operative e dispositivi di protezione individuale per l'anno 2012. INTEGRAZIONE.", mediante la quale il Tecnico competente, geom. Giovanni Ubalducci, individua ulteriori necessità;

Si ritiene di affidare la fornitura di cui alla sopracitata perizia, con le medesime modalità di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 474 del 31.05.2012, alla ditta FLOWER GLOVES s.r.l., con sede in via Monte Fiorino n. 13, 37057 S. Giovanni Lupatolo (VR), p. IVA 01747140232, per un importo di complessivi € 430,40 (IVA 21% compresa).

Dato atto inoltre che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. in data 15/10/2009 atto n. 146 i.e., al fine della tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09 è ipotizzabile che la liquidazione della fattura inerente la presente perizia di spesa potrà avvenire nel II° semestre del c.a.;

Considerato che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, si precisa, a tal proposito, che l'intervento è identificato come segue: CODICE CIG n. Z170583679**,** e che da parte della ditta in questione è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

Visto:

- il D.lgs. n. 165/2001;
- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, in particolare artt. 4, 7, 8, 13;
- il T.U. Enti Locali Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, la perizia redatta in data 12 giugno 2012 dal Tecnico competente, geom. Giovanni Ubalducci, relativa a "Acquisto vestiario Unità Operative e dispositivi di protezione individuale per l'anno 2012. INTEGRAZIONE.", dell'importo complessivo di € 430,40 (I.V.A. 21% inclusa);

2) di affidare, in regime di economia in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e degli artt. 7 comma 1 lettera f), e 13 comma 4 lett. e del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (Del. C.C. n. 22 del 15/03/2007), procedendo all'affidamento diretto previa indagine di mercato con richiesta di preventivi alle ditte specializzate nel settore, ai sensi dell'art. 13, 4° c., lett. e) del sopracitato Regolamento Comunale, la fornitura di dotazioni di vestiario e di DPI per i dipendenti in servizio presso le Unità Operative del Settore 2 impiegati nelle Manutenzioni urbane, dell'importo complessivo di € 430,40 (I.V.A. 21% inclusa) alla ditta FLOWER GLOVES s.r.l., con sede in via Monte Fiorino n. 13, 37057 S. Giovanni Lupatolo (VR), p. IVA 01747140232;

3) di procedere ad assumere l'atto di spesa per l'importo di € 430,40 in relazione agli interventi di cui alla presente determinazione, con imputazione sul seguente capitolo 830000 "ACQUISTO MATERIALE TECNICO GESTIONE BENI IMMOBILI (IVA)" - codice Siope 1204**;**

4) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta sarà obbligata 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: CODICE CIG n. Z170583679**,** e che da parte della ditta in questione è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

5) di dare atto che in relazione alle misure finalizzate alla tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09, la liquidazione della fattura inerente l'affidamento di cui trattasi potrà avvenire nel II° semestre c.a.;

6) di dare atto che si provvederà alla liquidazione del dovuto, su presentazione di apposita fattura;

7) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell'affidamento sul sito web dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 122 comma 3 del D.Lgs. 163/2006

8) di individuare nella persona del tecnico Geom. Giovanni Ubalducci il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente

determinazione;

9) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

10) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Direzione Amministrativa Settore 2, Ragioneria, Segreteria, Economato.

Il Responsabile del Servizio
Mario Sala

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 1-Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
830000	985	2012	430,40

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 02/07/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer