



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 649 DEL 21/08/2019

RETTIFICA CAPITOLO D'IMPEGNO SPESA PER MERO ERRORE MATERIALE - RIF. D.D. N. 444 DEL 10/06/2019 AD OGGETTO: ACQUISTO N. 200 SEDIE IGNIFUGHE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI EVENTI ALL'APERTO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2019, dell'Ufficio Turismo Sport e Manifestazioni;

VISTO il programma delle manifestazioni previste per l'anno 2019 e redatto dal competente Ufficio;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 444 del 10/06/2019 ad oggetto: *Acquisto n. 200 sedie ignifughe da utilizzare in occasione di eventi all'aperto*, con la quale si è provveduto a mezzo RDO Me.Pa Consip n. 2295360, ad individuare il fornitore e contestualmente ad impegnare l'importo di spesa;

DATO ATTO che il fornitore individuato è la ditta A.S. ARREDA di ABATUCCI SOFIA, Via Salaria n. 18-18/A – Spinetoli (AP) - P.Iva 00758610448 e l'importo impegnato è di € 4.379,80 iva 22% inclusa - CIG Z84289D951;

CONSIDERATO che per mero errore materiale suddetto importo è stato imputato con impegno n. 1005 sul Capitolo di Spesa 3630000 *Prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche* - Piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005 assegnato all'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni - a.f. 2019, **si richiede di spostare la somma di € 4.379,80** dal Capitolo di spesa 3630000 al **Capitolo di spesa 7107001 Acquisto beni per settore Turismo - Piano dei conti finanziario U.2.02.01.03.000** - a.f. 2019, sempre di competenza dell'Ufficio di cui sopra;

DATO ATTO che il servizio è compreso negli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 ss.mm.ii. - “ tracciabilità finanziaria” e sarà cura dell'ufficio richiedere la documentazione prevista ovvero numero conto corrente dedicato per le commesse pubbliche nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi n. 94/2012 e n. 135/2012;
- il D.Lgs n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
- il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (GU n.267 del 15-11-2012) e ss. mm.;

D E T E R M I N A

- 1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
- 2) di ribadire che con D.D. n. 444/2019 è stata affidata alla ditta **A.S. ARREDA di ABATUCCI SOFIA**, Via Salaria n. 18-18/A – Spinetoli (AP) - P.Iva 00758610448 la fornitura di n. 200 sedie ignifughe a norma di legge, che saranno utilizzate in occasione di eventi organizzati all'aperto dall'Ente, per un importo di euro 3.590,00 + 22% iva = **€ 4.379,80** - CIG Z84289D951;
- 3) di dare atto che per mero errore materiale suddetto importo è stato imputato con impegno n. 1005 sul Capitolo di Spesa 3630000 *Prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche* - Piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005 assegnato all'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni - a.f. 2019;
- 4) di richiedere al competente Ufficio Ragioneria, per quanto sopra, lo spostamento di detto importo, ossia **€ 4.379,80** dal Capitolo di spesa 3630000 al **Capitolo di spesa 7107001 Acquisito beni per settore Turismo - Piano dei conti finanziario U.2.02.01.03.000** - a.f. 2019, sempre di competenza dell'Ufficio di cui sopra;
- 5) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato da INAIL e comprovante la regolarità contributiva della Ditta affidataria del servizio;
- 6) di dare atto che la Ditta si obbliga altresì al rispetto del Patto D'Integrità adottato ai sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con D.G. n. 2/2017 s.m.i.;
- 7) di dare atto che conformemente a quanto previsto dal il D.lgs. n. 136/2010 ss.mm.ii., sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto all'azienda fornitrice la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

- 8) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;
- 9) di individuare nella persona della Dirigente Settore 1 - dott.ssa Claudia Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 21/08/2019

Firmato
Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)