



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 24 DEL 21/01/2025

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPATI DELL'ENTE -
ANNO 2025

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 56 e 57 del 30/12/2024, 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 2025 – 2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 131 del 20/02/2024 “Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023 del servizio di stampati per il Comune di Cattolica (RN) tramite RDO su MEPA a Cooperativa Sociale Cento Fiori a R.L. e assunzione impegno di spesa - CIG B02CF245C5” con la quale si impegnavano le cifre di € 3.500,00 sul cap. 246000 “Carta, cancelleria e stampati per i servizi generali” per il bilancio 2024 e 2025, € 2.000,00 sul cap. 830001 “Carta, cancelleria e stampati per il servizio patrimonio” per il bilancio 2024 e 2025, ed € 1.200,00 sul cap. 2830000 “Acquisto prodotti di consumo per biblioteca, mediateca, museo e galleria S. Croce (S.D.I.)” per il bilancio 2024 e 2025 in favore della suddetta Cooperativa (PIVA 01297440404);

CONSIDERATO che si rende necessario un nuovo impegno di spesa per l’anno 2025 al fine di garantire la prosecuzione dei pagamenti del servizio di stampati dell’Ente in favore di Cooperativa Sociale Cento Fiori a R.L. (PIVA 01297440404);

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la prosecuzione del pagamento tramite bonifici bancari alla Cooperativa Sociale Cento Fiori a R.L. della fatturazione del suddetto servizio per l’anno 2025, impegnare:

- la cifra di **€ 4.500,00 (quattromilacinquecento/00)** sul capitolo 246000 “*CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI GENERALI*” del bilancio 2025;
- la cifra di **€ 1.000,00 (mille/00)** sul capitolo 830001 “*CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI E ALTRE MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO*” del bilancio 2025;

DATO ATTO che, come dalla D. D. già richiamata e conformemente a quanto previsto dalla Legge n.136/2010 e dal D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC il seguente Codice Identificativo di Gara - CIG: **B02CF245C5**;

VISTI:

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente ;
- la L. n. 241 / 1990 e ss.mm.ii;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. Ii;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii;
- il D.lgs n. 36 / 2023;
- lo Statuto Comunale;

- il D.lgs. n. 33 / 2013 e ss.mm.ii;
- il Regolamento Comunale 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 narrativa, che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'impegno di spesa di **€ 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00)** al fine di garantire la prosecuzione del pagamento della fatturazione del servizio stampati dell'ente tramite bonifici bancari alla Cooperativa Sociale Cento Fiori a R.L. - P.I. 01297440404, con sede legale via Portogallo 10, Rimini e di imputare la suddetta cifra come segue:
 - quanto ad **€ 4.500,00 (quattromilacinquecento/00)** sul capitolo 246000 "*CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI GENERALI*" del bilancio 2025 Piano dei conti finanziario 1.03.01.02.000 – Altri beni di consumo;
 - quanto ad **€ 1.000,00 (mille/00)** sul capitolo 830001 "*CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI E ALTRE MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO*" del bilancio 2025 - Piano dei conti finanziario 1.03.01.02.000 – Altri beni di consumo;
- 2) di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e del D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC il seguente Codice Identificativo di Gara - CIG: **B02CF245C5**;
- 3) di provvedere alla liquidazione della fatture relative al servizio oggetto della presente determinazione nelle modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica oltre che previa verifica della regolarità contributiva della Cooperativa tramite DURC;
- 4) di disporre la pubblicazione sul sito dell'Ente come previsto dall'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023;
- 5) di individuare quale responsabile del procedimento la Dirigente del Settore 1, dott.ssa Claudia M. Rufer, per gli adempimenti 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, 21/01/2025

Firmato
Claudia Marisel Rufer / 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.)