



CITTA' DI MOLFETTA  
(PROVINCIA DI BARI)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

U.O. Economato- Provveditorato

Gen. N. 326

del 27/02/2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 22 del 27/02/2013

OGGETTO: Fornitura n. 200.000 grattini per le zone di parcheggio con sosta regolamentata a pagamento per la vendita diretta al pubblico da consegnare all'Economo Comunale.

Emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D. L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;

## IL DIRIGENTE

Premesso che in questa Città con Delibera di G.C. n. 121 e 122 del 9.3.2000 e n. 11 del 15/1/04 furono istituite le zone con sosta regolamentata a pagamento;

Considerato che il vigente Regolamento della Zona con sosta regolamentata a pagamento prevede fra i sistemi di regolamentazione quello della sosta a rotazione veloce (comma 3 art. 7) per il quale “l’utente dovrà munirsi di apposite schede prepagate: grattino o scheda elettronica”;

Vista la Delibera di Giunta n. 164 del 12/9/2011 che prevede nuove disposizioni nella gestione delle zone di sosta regolamentate a pagamento, consistenti anche nell’installazione di appositi parcometri per la distribuzione dei tickets per la sosta;

Considerato, tuttavia, che per la piena entrata in vigore dei nuovi strumenti saranno necessari tempi non brevissimi durante i quali continueranno a sussistere i sistemi di pagamento attualmente in utilizzo;

Visto che il comma 7 del citato art. 7 prevede che “la gestione amministrativa e contabile delle schede prepagate.....è affidata all’Ufficio Economato....”;

Visto che i costi relativi alla stampa ed alla fornitura dei c.d. grattini e delle c.d. schede elettroniche, sono da considerarsi spese relative alla gestione dei parcheggi pubblici e, pertanto, da imputare al Capitolo 16190 “Spese gestione parcheggi pubblici” attribuito al Settore Sicurezza;

Considerato il consumo medio annuale di grattini, quantificabile in circa 450.000 unità, ed il consumo di schede elettroniche quantificabile in circa 1000 unità;

Considerato che l’ultima fornitura di grattini, effettuata a dicembre 2012, che avrebbe dovuto garantire, stando ai consumi medi degli ultimi anni, scorte di grattini almeno fino a maggio/giugno 2013, ha avuto utilizzi molto superiori alla media, si sta esaurendo e, pertanto, è necessario provvedere all’acquisto di n. 200.000 grattini pari a scorte di circa 5/6 mesi;

Visto che periodicamente si invitano tutte le tipografie iscritte all’Albo dei Fornitori del Comune di Molfetta a presentare un preventivo per la stampa di grattini e che l’unica azienda che risponde è la ditta Graziani Arti Grafiche;

Ritenuto, pertanto, per brevità stante l’urgenza della fornitura, rivolgersi direttamente a detta tipografia;

Visto il preventivo per la fornitura richiesto alla Ditta Graziani Arti Grafiche srl che quantifica in complessivi € 8.621,25 iva e spese di trasporto incluse, la spesa necessaria per la fornitura di n. 200.000 grattini;

Vista la normativa vigente D.Lgs. n. 163/06 art. 125 comma 11, come modificato dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che per forniture inferiori a quarantamila euro, consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Ritenuto di dover impegnare l’importo corrispondente sul capitolo P.E.G. 16190 “Spese gestione parcheggi pubblici” del Bilancio 2013;

Visto il parere favorevole del Dirigente Settore Sicurezza che controfirma il presente provvedimento;

Visto l’art. 107 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il T.U. 18/8/2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

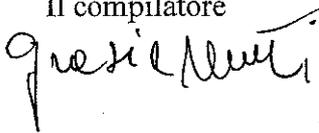
## DETERMINA

Per tutto quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare la spesa di €. 8.621,25 I.V.A. e spese di trasporto incluse, per la fornitura di n. 200.000 grattini;
2. di provvedere all'affidamento della fornitura alla Ditta Graziani Arti Grafiche srl;
3. di impegnare la spesa di €. 8.621,25 sul Cap. P.E.G. 16190 "Spese gestione parcheggi pubblici" del Bilancio 2013;
4. di liquidare l'importo sopra indicato, al ricevimento delle fatture da parte della ditta fornitrice, mediante liquidazione tecnico-contabile redatta dal responsabile del procedimento;
5. di attribuire alla presente determinazione dirigenziale valore contrattuale di scrittura privata, per cui sarà sottoscritta per accettazione da parte della ditta Graziani Arti Grafiche, con obbligo di registrazione in caso d'uso e con onere a carico della parte richiedente;
6. di nominare responsabile del procedimento il Dott. Gianluca de Bari;
7. di inviare il presente atto all'Ufficio Ragioneria quanto di competenza;
8. di statuire che la presente, comportando impegno contabile di spesa, diventerà immediatamente eseguibile con l'avvenuta attestazione di copertura finanziaria espressa dal competente Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – comma 1 – e 151 – comma 4° - del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000.

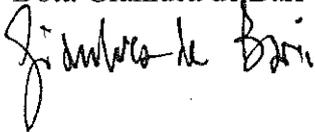
" Il presente atto non contiene dati personali sensibili ( D.L.vo n. 196/2003)"

Il compilatore



Il Responsabile del procedimento

Dott. Gianluca de Bari



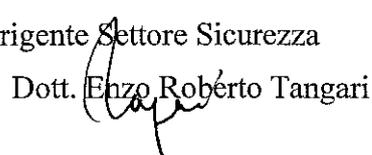
Il Dirigente Sett. Econ. Finanziario a. i.

Dott. Giuseppe Lopopolo



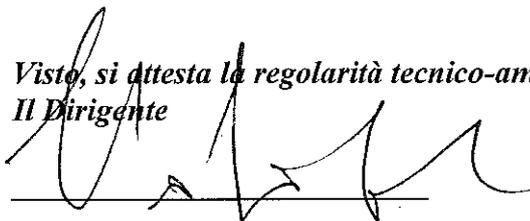
1° Il Dirigente Settore Sicurezza

Dott. Enzo Roberto Tangari



*Visto, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento*

*Il Dirigente*





### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>IMPEGNO DI SPESA:</b> 2013 626/0	<b>DATA:</b> 04/03/2013	<b>IMPORTO:</b>	8.621,25
<b>OGGETTO:</b> SPESE GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI			
<b>ATTO AMMINISTRATIVO:</b> DIRIGENZIALE ECON. FINANZIARIO NR. 22 DEL 27/02/2013			

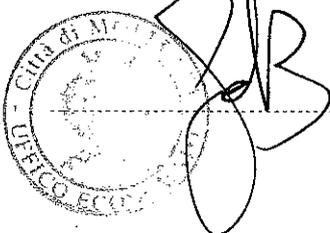
<b>Bilancio</b>			
<b>ANNO:</b> 2013		<b>STANZIAMENTO ATTUALE:</b>	567.573,00
<b>TITOLO:</b> 1 - SPESE CORRENTI		<b>IMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	449.056,88
<b>FUNZIONE:</b> 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		<b>IMPEGNO NR. 626/0:</b>	8.621,25
<b>SERVIZIO:</b> 01 - POLIZIA MUNICIPALE		<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	457.678,13
<b>INTERVENTO:</b> 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	<b>109.894,87</b>

<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>ANNO:</b> 2013		<b>STANZIAMENTO ATTUALE:</b>	380.000,00
<b>CAPITOLO:</b> 16190		<b>IMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	324.851,76
<b>OGGETTO:</b> SPESE GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI		<b>IMPEGNO NR. 626/0:</b>	8.621,25
		<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	333.473,01
		<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	<b>46.526,99</b>
<b>PROGETTO:</b> ATTIVITA' ORDINARIA			
<b>RESP. SPESA:</b> SETT. ECONOMICO FINANZIARIO			
<b>RESP. SERVIZIO:</b> SETT. SICUREZZA			

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. \_\_\_\_/200\_ del settore \_\_\_\_\_ ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

DATA: 04/03/2013

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim

## **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente il \_\_\_\_\_  
e vi rimarrà per 15 giorni fino al \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale