

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;

Premesso che il 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;

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 e 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 300.000 unità, ed il consumo di schede elettroniche, quantificabile in circa 700 unità;

Considerato che, a causa di vendite superiori alla media anche a causa dell'estensione delle zone con sosta regolamentata a pagamento, le scorte di 300.000 grattini acquistate a inizio anno si stanno esaurendo e che, pertanto, è necessario provvedere al reintegro della fornitura iniziale acquistando altri 100.000 grattini;

Visto il preventivo per la fornitura richiesto alla Ditta Graziani Arti Grafiche srl, ditta che risulta essere il fornitore abituale e di fiducia, che quantifica in complessivi €. 4.320,000 IVA inclusa, la spesa necessaria per la fornitura di n. 100.000 grattini, di cui €. 3.600,00 quale importo imponibile e €. 720,00 per IVA al 20%;

Vista la normativa vigente D.Lgs. n. 163/06 art. 125 comma 11, che per forniture inferiori a ventimila 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" Bilancio 2010;

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;

D E T E R M I N A

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

- 1. di approvare la spesa di €. 4.320,00 I.V.A. inclusa, per la fornitura di n. 100.000 grattini ;*
- 2. di provvedere all'affidamento della fornitura, alla Ditta Graziani Arti Grafiche srl ;*

3. di impegnare la spesa di €. 4.320,00= sul Cap. P.E.G. 16190 "Spese gestione parcheggi pubblici " del Bilancio 2010;
4. di liquidare l'importo sopra indicato, al ricevimento delle fatture da parte delle ditte fornitrici;
5. di nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Spadavecchia Antonia;
6. di inviare il presente atto all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza;
7. 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 Responsabile del procedimento

Il Dirigente
Settore Economico-Finanziario

Il Dirigente
Settore Sicurezza

PUBBLICAZIONE

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

Il Segretario Generale