



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 23/03/2012
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, li 21/03/2012

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 23/03/2012 al 07/04/2012

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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

N. 208 DEL 20/03/2012

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO ASSUNZIONE
IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2012 -
APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IN
ECONOMIA

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2**

SERVIZIO
UFFICIO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI MANUTENTIVI E
TOPONOMASTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23/12/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai Dirigenti nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

dato atto che ai sensi della delibera G.C. n. 93/2011, i tre dodicesimi dello stanziamento definitivo del capitolo previsto nel P.E.G. relativo all'esercizio 2011 al cap. 4530.006 per il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico rispetto all'importo complessivo di €. 112.000,00, risultano di €. 28.000,00;

vista la perizia del 15/03/2012 prot. n. 6861, in atti depositata, con la quale il tecnico Geom. Antonella Villa del Settore 2, considerata la stagione primaverile alle porte, riferisce la necessità di iniziare gli interventi di manutenzione del verde nelle aree pubbliche (aiuole, alberature, parchi, aree spartitraffico, banchine stradali), per un importo di € 28.000,00 ripartito come segue:

<i>IMPORTO LAVORI</i>	€.	22.060,50	
<i>ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI</i>	€.	800,00	
	<i>TOTALE</i>	€.	** Errore
<i>ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI</i>	€.	280,00	
	<i>TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA</i>	€.	** Errore
 <i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>			
<i>I.V.A. 21% su €.</i>	€.	4.859,50	
	<i>TOTALE COMPLESSIVO</i>	€.	** Errore

dato atto che i suindicati interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e degli artt. 4 e 6 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

si ritiene che per l'esecuzione dei suddetti lavori si opererà in regime di economia in conformità agli artt. 52 e 125 del D.Lgs. 163/06 e degli artt. 6 comma 2 lett. f) e 13 comma 4 lett. d 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 alla ditta Cooperativa Sociale Consorzio Sociale Romagnolo "CSR" Soc. Coop. A r.l. con sede in Rimini via Caduti di Marzabotto n. 40, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 e sulla base dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale di cui alla Deliberazione n. 85 del 21/05/2008 i.e., finalizzato al sostegno e sviluppo delle "Coop.ve sociali" e relativo inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o delle fasce deboli della popolazione.

Visto lo Schema di Lettera Negoziale per l'esecuzione del servizio di cui trattasi, depositato agli atti della presente determinazione;

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 delle fatture inerenti la presente perizia di spesa potrà avvenire per presunti lordi € 28.000,00 nel I° 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: **CIG Z6304220FC**, 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;
- gli artt. 52 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare gli artt. 4 e 6;
- il T.U. Enti Locali Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l'art. 5 della Legge 381/1991;
- 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 la Perizia dei lavori 15/03/2012 prot. n. 6861, in atti depositata, comprensiva dell'allegato Schema di Lettera Negoziale, redatta dalla Geom. Antonella Villa, tecnico del Settore 2, dell'importo complessivo di Euro 28.000,00, al fine di provvedere all'intervento di manutenzione del verde nelle aree pubbliche (aiuole, parchi, aree spartitraffico, banchine stradali);

2) di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla Cooperativa Sociale Consorzio Sociale Romagnolo "CSR" Soc. Coop. A.r.l. con sede in Rimini via Caduti di Marzabotto n. 40 - iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sez. C con determinazione n. 7995 del 16/09/1997, P.IVA 02475340408, i suddetti lavori per un ammontare totale previsto di €. 23.140,50, di cui €. 22.860,50 per il servizio compresi i Costi diretti per la sicurezza di €. 800,00 più €. 280,00 per Costi speciali per la sicurezza (non compresi nei prezzi di capitolato), oltre ad IVA al 21%, per un totale complessivo di €. 28.000,00;

3) di demandare all'ufficio ragioneria l'assunzione dell'impegno di spesa per quanto sopra, di complessivi € 28.000,00 a carico del capitolo 4530006 "MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO" del bilancio 2012 - codice Siope 1313;

4) di dare atto 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: **CIG Z6304220FC**, 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 delle fatture inerenti la realizzazione dei lavori di cui trattasi per una quota di presunti lordi € 28.000,00 verrà effettuata prevedibilmente nel I° semestre del c.a.;

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

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 della Geom. Antonella Villa, tecnico del Settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

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

Il Responsabile del Servizio
Mario Sala

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
4530006	524	2012	28000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 20/03/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer