



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18/07/2012
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV.
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO
INTERNO

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, li 12/07/2012

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 18/07/2012 al 02/08/2012

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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

N. 465 DEL 31/05/2012

**FORNITURA PIANTE ARBUSTIVE PER MANUTENZIONE VERDE
PUBBLICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012.**

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

**SERVIZIO
DIREZIONE TECNICA 1 - MANUTENZIONE URBANA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 93 del 23/12/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Vista la perizia del 29 Maggio 2012 Prot. 14160, in atti depositata, relativa alla "Fornitura piante arbustive per manutenzione verde pubblico. Assunzione impegni di spesa anno 2012", attraverso la quale il Tecnico competente, geom. Antonella Villa, manifesta la necessità di provvedere all'acquisto di piante arbustive in quanto, considerata l'imminente stagione turistica, si ritiene opportuno intervenire nel rifacimento delle fioriere del Lungomare Rasi Spinelli nel tratto compreso fra Piazza 1° Maggio e il Porto, in particolare nelle aree in cui è stato recentemente ripristinato l'impianto di irrigazione; successivamente si andranno ad integrare le zone spoglie delle aiuole della passeggiata compresa fra il "Vienna" e il canale Ventena; altra parte della fornitura prevista andrà a completare le fioriere vuote situate lungo il ballatoio di Piazza Repubblica.

Verificato che l'importo complessivo della suddetta perizia di spesa risulta di complessivi € 1,179,26 (IVA compresa);

Ritenuto che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e del Regolamento Comunale di Esecuzione delle spese in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007, nel rispetto dell'art. 7, comma 1 lettera o) e dell'art. 12 c. 2;

Ritenuto altresì, previa richiesta di preventivi alle ditte specializzate nel settore, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera c), comma 2 lettera a) del sopracitato Regolamento Comunale, di affidare la fornitura dei materiali per la manutenzione verde pubblico per l'anno 2012 alle seguenti ditte:

- "ARATARI VIVAI S.s." di Misano A. (RN) – S.S. Adriatica - per un importo complessivo di €. 613,84 compresa IVA;
- "VERDE AMBIENTE S.r.l." di Colombarone (PU) – Strada Ferrata - per un importo complessivo di €. 565,42 compresa IVA.

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 nel II° semestre del c.a.;

Considerato che le sopracitate ditte, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, si precisa, a tal proposito, che le forniture sono identificate

come segue: CODICE CIG Z650527157, e che da parte delle ditte in questione sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

Visto:

- il D.lgs. n. 165/2001;
- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, in particolare artt. 6, 13;
- il T.U. Enti Locali Decreto Legislativo n. 267/2000;
- 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, per i motivi esposti in premessa, la perizia redatta dal Tecnico competente, geom. Antonella Villa, relativa a "Fornitura piante arbustive per manutenzione verde pubblico. Assunzione impegni di spesa anno 2012", dell'importo complessivo di €. 1,179,26 (IVA compresa) ripartito come esposto in premessa;

2) di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura dei materiali per manutenzione verde pubblico per l'anno 2012 come segue:

- "ARATARI VIVAI S.s." di Misano A. (RN) – S.S. Adriatica per un importo complessivo di €. 613,84 compresa IVA;
- "VERDE AMBIENTE S.r.l." di Colombarone (PU) – Strada Ferrata - per un importo complessivo di €. 565,42 compresa IVA.

3) di procedere ad assumere l'atto di spesa complessiva pari ad €. 1,179,26 in relazione agli interventi di cui alla presente determinazione, con imputazione sul Capitolo 4525000 "Acquisto alberature e fioriture per aree verdi" del bilancio 2012 - codice Siope 1210;

4) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. le sopracitate ditte saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che le forniture sono identificate come segue: CODICE CIG Z650527157, e che da parte delle ditte in questione sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni 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 le forniture di cui trattasi verrà effettuata prevedibilmente nel I° semestre e nel II° semestre del c.a.;

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

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 del tecnico Geom. Antonella Villa il responsabile

del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

9) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

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

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 1-Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

| Capitolo | Impegno | Anno | Importo |
|----------|---------|------|---------|
| 4525000 | 823 | 2012 | 613,84 |
| 4525000 | 824 | 2012 | 565,42 |

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

| Capitolo | Accertamento | Anno | Importo |
|----------|--------------|------|---------|
| | | | |

Cattolica, 31/05/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer