



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27/02/2013
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2

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

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, li 20/02/2013

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 27/02/2013 al 14/03/2013

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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

N. 1012 DEL 10/12/2012

ACQUISTO MATERIALI PER ALBERATURE E FIORITURE PER AREE VERDI.
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012.

**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. 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 04 Dicembre 2012 Prot. 32767, in atti depositata, relativa all' "Acquisto materiali per alberature e fioriture per aree verdi", attraverso la quale il Tecnico competente, geom. Antonella Villa, manifesta la necessità di provvedere all'acquisto dei vari materiali per gli approvvigionamenti di magazzino, quali terricci, sementi, attrezzature varie, ecc., per gli interventi di manutenzione del verde pubblico da eseguirsi in amministrazione diretta.

Verificato che l'importo complessivo della suddetta perizia di spesa risulta di complessivi € 2.000,00 (IVA compresa);

Ritenuto che tali forniture 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, facendo riferimento alle precedenti indagini di mercato riferite alle Determinazioni Dirigenziali di seguito riportate, che i prezzi offerti sono congrui e convenienti per l'Amministrazione:

- n. 458 del 30/05/2012 e n. 865 del 19/10/2012 in cui si affidavano le forniture di materiali per manutenzione verde pubblico alla ditta "Idrobenessere Agrilegno" di Gabicce Mare (PU) – Via Dell'Artigianato n. 39;

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 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 le forniture sono identificate come segue: CODICE CIG ZD4078EE93, e che da parte della ditta 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 all' "Acquisto materiali per alberature e fioriture per aree verdi", dell'importo complessivo di 2.000,00 (IVA compresa);

2) di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di materiali per manutenzione verde pubblico alla ditta:

–“IDROBENESSERE-AGRILEGNO” per l'importo di €. 2.000,00 IVA compresa

3) di procedere ad assumere l'atto di spesa complessiva pari ad €. 2.000,00 in relazione alla fornitura 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. 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 le forniture sono identificate come segue: CODICE CIG ZD4078EE93, e che da parte della ditta 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 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 Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
4525000	1549	2012	2000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 10/12/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer