ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE-SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE CIVILE

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Cattolica, lì 16/05/2013

L'addetto

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

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

N. **336** DEL **14/05/2013**

SERVIZIO GLOBAL SERVICE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
AREA P.O. SETTORE 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

PRATICA N. 385

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 di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai Dirigenti di Settore nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

Ricordato che con determinazione dirigenziale n.107 del 02/03/2009 si aggiudicava definitivamente il servizio integrato per la gestione degli impianti tecnologici (termici e di condizionamento) e per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, impianti antintrusione, impianti elevatori, impianti antincendio ed impianti di sicurezza di proprietà o in utilizzo alla pubblica Amministrazione, per la durata di anni nove a decorrere dal 01/02/2009 con scadenza al 31/01/2018 alla ditta "CPL CONCORDIA Soc. Coop". con sede in Concordia sulla Secchia (MO) Via A. Grandi, 39 – P.I. 00154950364;

Visto il contratto Rep. n. 20.146, stipulato tra le parti in data 03.04.2009, ove viene definito il corrispettivo dell'appalto di cui trattasi, in Euro 2.728.035,15 (al netto di IVA) oltre ad Euro 98.400,00 (al netto di IVA) per oneri per la sicurezza, quindi per complessivi Euro 2.826.435,15 (al netto di IVA);

Considerato che stando al suddetto contratto per il servizio Energia la fatturazione del corrispettivo annuale avverrà in quattro rate uguali alle scadenze di seguito indicate: 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno; mentre per tutti gli altri servizi la fatturazione del corrispettivo annuale avverrà in sei rate uguali alle scadenze di seguito indicate: 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre.
Il pagamento delle somme avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

Vista la Determina n. 134 del 01/03/2013 con cui su era provveduto ad assegnare i tre dodicesimi degli stanziamenti definitivi dai capitoli previsti nel P.E.G., relativi all'esercizio 2012, per far fronte al pagamento delle fatture dei primi tre mesi;

Vista la necessità, nelle more dell'approvazione del bilancio 2013 e ai sensi della delibera G.C. n.5 del 09.01.2013, di assegnare ulteriori tre dodicesimi dello stanziamento approvato con bilancio pluriennale 2012-2014, annualità di riferimento 2013, al fine di provvedere all'integrazione degli impegni di spesa per consentire l'ulteriore regolare pagamento delle fatture dei corrispettivi annuali, di cui alle scadenze indicate in premessa ,:

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di impegnare, ai sensi della delibera G.C. n. 5 del 09/01/2013, ulteriori tre dodicesimi dello stanziamento definitivo approvato con Bilancio Pluriennale 2012-2014, annualità di riferimento 2013, affinché si possa dar corso al pagamento delle fatture di cui in premessa il cui importo risulta il seguente:

- Euro 129.659,75 a carico del cap. 43300.001 "Utenze servizio Idrico Integrato" - codice siope 1338-;

2) di provvedere con ulteriore atto, successivamente all'approvazione del PEG definivo 2013, all'integrazione degli impegni assunti con il presente provvedimento;

3) di dare atto che:
- il codice CIG riferito al presente affidamento è: 02377082D8;
- la ditta affidataria ha attivato il conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

4) di individuare nella Direzione Tecnica 2, Dott.ssa Maria Vittoria Prioli, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

5) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Ambiente.

.....

Il Responsabile del Servizio
Mario Sala

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'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
43300001	855	2013	129659,75

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 14/05/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi