



**Comune di Cattolica**

Provincia di Rimini



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

**N. 85 DEL 19/02/2015**

SERVIZIO GLOBAL SERVICE: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE.  
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2015.

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

**SERVIZIO**  
AREA P.O. SETTORE 2

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Mario Sala

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione n.73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di programmazione DUP;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

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, 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;

Rilevata la necessità di provvedere all'assunzione degli impegni di spesa per consentire il regolare pagamento delle fatture riferite all'annualità 2015;

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 dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'esecuzione dei seguenti adempimenti contabili:

- assunzione di impegni di spesa sui capitoli sotto elencati, Codice Siope **1338**, per l'importo totale di di € **468.312,68**, per il pagamento delle fatture

emesse dal ditta "CPL CONCORDIA Soc. Coop". con sede in Concordia sulla Secchia (MO) Via A. Grandi, 39 – P.I. 00154950364;

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1060001	01	06	ufficio tecnico	€ 8.509,66
1650001	03	01	polizia locale e amministrativa	€ 38.799,56
1830001	03	02	sistema integrato di sicurezza urbana	€ 50,00
2050001	04	01	istruzione prescolastica	€ 28.010,40
2250001	04	02	altri ordini di istruzione non universitaria	€ 118.886,20
2870004	05	01	valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 43.631,47
2860001	05	02	attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 58.110,84
3050001	05	02	teatri	€ 54.165,00
3630001	07	01	sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 21.927,10
3830001	10	05	viabilità e infrastrutture stradali	€ 81.742,98
4630001	12	01	interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	€ 11.775,94
5030001	12	09	servizio necroscopico e cimiteriale	€ 2.603,52
5750001	14	04	reti e altri servizi di pubblica utilità	€ 100,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 468.312,68</b>

3) di dare atto che si ottempererà agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n° 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012;

4) 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;

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

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

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UNITA' OPERATIVA 2 - AMBIENTE,  
SICUREZZA, QUALITA' URBANA,  
PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI  
AMMINISTRATIVI

**ESECUTIVITA'**

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 19/02/2015

Firmato  
*SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)