



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



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

**N. 71 DEL 17/02/2016**

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO GLOBAL SERVICE DITTA  
CPL CONCORDIA - PAGAMENTO DELLE FATTURE IN SCADENZA A  
FEBBRAIO 2016

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

**SERVIZIO**  
COORDINAMENTO UFFICIO PRATICHE INTERNE

**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;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2016, con la quale, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell'esercizio 2016 (fino all'approvazione del nuovo bilancio di previsione), e si assegnavano ai dirigenti/responsabili di servizio le risorse da impegnare mensilmente, per ciascun programma, non superiori ad un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso 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 in scadenza a febbraio 2016;

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, per i motivi in premessa esposti, ai sensi della delibera G.C.n. 10 del 20/01/2016 , sui capitoli sotto elencati, Codice Siope 1338, per l'importo totale di di **€ 78.052,11**, per consentire il pagamento delle **fatture in scadenza a febbraio 2016** 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	€ 1.418,28
1650001	03	01	polizia locale e amministrativa	€ 6.466,59
1830001	03	02	sistema integrato di sicurezza urbana	€ 8,33
2050001	04	01	istruzione prescolastica	€ 4.668,40
2250001	04	02	altri ordini di istruzione non universitaria	€ 19.814,37
2870004	05	01	valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 7.271,91
2860001	05	02	attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 9.685,14
3050001	05	02	teatri	€ 9.027,50
3630001	07	01	sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 3.654,52
3830001	10	05	viabilità e infrastrutture stradali	€ 13.623,83
4630001	12	01	interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	€ 1.962,66
5030001	12	09	servizio necroscopico e cimiteriale	€ 433,92
5750001	14	04	reti e altri servizi di pubblica utilità	€ 16,67
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 78.052,11</b>

3) di provvedere con ulteriore atto, successivamente all'approvazione del PEG definitivo 2016, all'integrazione degli impegni assunti con il presente provvedimento;

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;

6) di individuare nella Direzione Tecnica 2, Ing. Raffaella Boga, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica li, 17/02/2016

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.)