



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 25/02/2011
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 05 UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI
SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, li 22/02/2011

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

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 25/02/2011 al 12/03/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 102 DEL 17/02/2011

SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NELLE VIE DON MINZONI, DEL PORTO E VERDI -
PROGETTO DEFINITIVO 2° STRALCIO FUNZIONALE - ANTICIPO
CONTRIBUTI A FAVORE DI ENEL DISTRUBUZIONE SPA A SEGUITO DI
RICHIESTA INTERRAMENTO LINEE ELETTRICHE AREE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 05

DIRIGENTE RESPONSABILE
Daniele Fabbri

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 4 del 20/1/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha provveduto, in via provvisoria e fino alla data di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011, all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 161 del 09.11.2009 i.e., è stato approvato lo schema di Convenzione tra Provincia di RN e Comune di Cattolica in merito alla procedura di attuazione del progetto generale denominato “**Realizzazione Palazzo del Turismo e Riqualficazione Area Portuale**”, il tutto inserito nell'attività IV.1.1 dell'Asse 4 del “POR FESR 2007/2013” regolamentata dalla delibera di Giunta Reg.le n. 64/2008 che, tra l'altro, disciplina le modalità di finanziamento a favore dei progetti previsti in detta attività;

- che, nell'ambito di detta Convenzione, stipulata in data 20.11.2009, sono indicati i progetti selezionati dal Comune beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi inerenti il succitato “POR FESR” la cui operazione progettuale generale prevede, a fronte di una spesa complessiva di € 2.050.000,00 un contributo di € 1.100.000,00 pari al 53,65% di detta spesa;

Dato atto che tra gli interventi progettuali previsti nella sopracitata attività è inserito quello relativo ai lavori di “**Sistemazione e rifacimento marciapiedi e pubblica illuminazione delle Vie Don Minzoni, Verdi e del Porto**” per un importo complessivo di € **382.000,00** teso a riqualficare l'asse viario turistico-commerciale gravitante tra il centro cittadino e l'area portuale;

Dato altresì atto che le attuali, limitate disponibilità finanziarie del Comune, hanno determinato l'opportunità di ripartire il suddetto intervento in stralci funzionali da realizzarsi in diversi esercizi finanziari, come delineato nel programma triennale dei LL.PP. debitamente approvato con atto consiliare n. 103 del 22.12.2009, esecutivo;

Vista la propria determinazione n. 194 del 25/03/2010, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Rossini Fabio, Funzionario Tecnico del settore, relativo a i lavori di “Sistemazione e rifacimento dei marciapiedi e pubblica illuminazione nelle vie Don Minzoni, Del Porto e Verdi – 1° stralcio funzionale”, dell'importo complessivo di Euro 190.000,00;

Vista la successiva propria Determinazione n. 337 del 29.04.2010 con la quale è stato approvato il verbale della gara a procedura negoziata attivata per l'appalto dei sopracitati lavori con aggiudicazione alla ditta “A.G.B. COSTRUZIONI” s.r.l. di PAGANI (SA), per un ribasso del 32,04 % e quindi per un importo di € 105.942,78 (oneri per la sicurezza di Euro 4.000,00 inclusi) oltre ad IVA 10%, per un importo lordo complessivo di Euro 116.537,06, con consegna lavori in data 27.09.2010 come da

verbale in pari data e contratto Rep. n. 20.314 del 25.10.2010;

Considerato che, pertanto, nella fase attuale il Per. Ind. Luca Castellani, tecnico del settore 2, dovendo predisporre il progetto definitivo relativo al 2° stralcio funzionale dei lavori in parola, fa presente della necessità di provvedere al versamento a favore di ENEL DISTRIBUZIONE SPA dell'importo di € 100,00 + IVA 20% + spese C/C postale, a titolo di “anticipo contributi a seguito richiesta interrimento linee elettriche aeree” come da relativa nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 27/01/2011 con n. 2344 in atti depositata;

- che, inoltre, il suddetto pagamento dovrà essere effettuato, così come stabilito nella nota suddetta, con versamento su apposito bollettino di conto corrente postale intestato a ENEL DISTRIBUZIONE SPA, mediante anticipo di cassa dell'importo complessivo di € **121,10** da parte dell'Ufficio Economato-Cassa;

Visto:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- 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 provvedere, per i motivi esposti in premessa, al pagamento a favore di ENEL DISTRIBUZIONE SPA (C.F. E PARTIVA IVA 05779711000), dell'importo complessivo pari ad € **121,10**, a titolo di “anticipo contributi a seguito richiesta interrimento linee elettriche aeree” nell'ambito **della predisposizione del progetto a livello definitivo dei lavori di “Sistemazione e rifacimento marciapiedi e pubblica illuminazione delle Vie Don Minzoni, Verdi e del Porto – 2° stralcio Funzionale”** ;

2) -di effettuare il suddetto pagamento, così come stabilito nella suddetta comunicazione pervenuta di ENEL DISTRIBUZIONE SPA acquisita al protocollo generale del Comune in data 27/01/2011 con n. 2344 in atti depositata, mediante versamento su apposito bollettino di conto corrente postale intestato all'ENEL stessa, con anticipo di cassa del predetto importo complessivo di € 121,10 da parte dell'Ufficio Economato-Cassa;

3)-di assumere, quindi, l'anzidetta spesa lorda di € 121,10 a carico del Capitolo **1060002 "INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZI TECNICI"** del bilancio 2011 - codice siope 1307 -;

4)-di individuare nella persona del Per. Ind. Castellani Luca 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: Direzione amministrativa Settore 2, Ragioneria, Segreteria.

.....

Il Dirigente Responsabile
Daniele Fabbri

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
1060002	376	2011	121,10

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 17.02.2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer