



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 23/02/2011

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. 114 DEL 21/02/2011

APPROVAZIONE PERIZIA PER LA SISTEMAZIONE DELL'ATRIO DI PALAZZO MANCINI

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;

Vista la perizia del 10/02/2011 prot. 3989 in atti depositata, con la quale il geom. Rossini Fabio, Istruttore Tecnico del Settore 2, a seguito delle esigenze espresse in merito ad una nuova sistemazione dell'atrio della Sede Comunale n. 1 Palazzo Mancini, provvede alla valutazione dei costi necessari per la realizzazione di un nuovo ingresso degli uffici URP e ANAGRAFE direttamente dall'atrio stesso e per lo spostamento dei distributori automatici di bevande e caffè, attualmente ubicati nel corridoio del palazzo, sempre all'interno dell'atrio medesimo.

Visto nel dettaglio che la suddetta perizia prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- Smontaggio della vetrata fissa passacarte
- Smontaggio parte di impianto elettrico all'interno dell'ufficio URP
- Demolizione del muretto sottostante
- Riquadratura dell'apertura con montaggio di controtelaio in ferro zincato
- Fornitura e posa di soglia in marmo Trani da posizionare a pavimento (sotto il muretto demolito)
- Fornitura e posa di porta a vetri a due ante in alluminio anodizzato nero con maniglioni antipanico e molla di chiusura
- Rifacimento impianto elettrico per postazione URP e spostamento distributori automatici bevande/caffè
- Ripresa tinteggiatura atrio
- Realizzazione di piano di appoggio/scrittura per il pubblico

Dato atto che la realizzazione delle opere per quanto riguarda le opere edili verrà effettuata dalle maestranze comunali acquistando direttamente i materiali presso ditte specializzate;

Verificato che l'importo complessivo della suddetta perizia risulta di complessivi € 3.300,00 (I.V.A. inclusa), dettagliatamente suddiviso come segue:

A) Fornitura e posa porta a due ante in alluminio	€ 1.450,00
B) Fornitura e posa molla di chiusura	€ 150,00
C) Fornitura e posa soglia in marmo Trani	€ 250,00
D) Smontaggio e riposizionamento impianto elettrico	€ 600,00
E) Acquisto materiali vari (cemento, vernice, ecc.)	€ 300,00

Sommano	€ 2.750,00
I.V.A. 20%	€ 550,00

TOTALE	€ 3.300,00

Ritenuto che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 4 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

Ritenuto altresì, in considerazione dell'urgenza di effettuare i lavori e/o forniture come sopra previste, nonché del limitato importo degli stessi, di procedere al loro affidamento mediante cottimo fiduciario a trattativa diretta con unico interlocutore, previa indagine di mercato con richiesta di preventivi alle ditte specializzate nei rispettivi settori di intervento, ai sensi dell'art. 13, 4° c., lett. d) e lett. e) del sopracitato Regolamento Comunale;

Verificato che in esito alle risultanze determinate dall'anzidetta, espletata indagine di mercato, si ritiene di affidare i lavori e/o forniture di cui trattasi come segue:

A)- Fornitura e posa porta a due ante in alluminio

B)- Fornitura e posa molla di chiusura

Con affidamento della fornitura alla ditta **VANZOLINI SRL – Via Case Nuove – San Giovanni in Marignano RN** per l'importo di di € 1.600,00 + I.V.A. 20% per un totale di € 1.920,00;

CIG: 1091484117

C)- Fornitura e posa soglia in marmo Trani

Con affidamento della fornitura alla ditta **ADRIATICA MARMI – Via S.Lucia – San Giovanni in Marignano RN** per l'importo di € 250,00 + I.V.A. 20% per un totale di € 300,00;

CIG: 1091787B1F

D)- Smontaggio e riposizionamento impianto elettrico

Con affidamento dei lavori alla ditta **DRUDI SRL – Via Emilia Romagna 67 – 47841 Cattolica RN** per l'importo di € 600,00 + I.V.A. 20% per un totale di € 720,00;

CIG: 1091964D2F

E)- Acquisto materiali vari (cemento, vernice, ecc.)

Con affidamento della fornitura alla ditta **FERRAMENTA VENTURINI – Via Mazzini 68 – Cattolica RN** per l'importo di € 300,00 + I.V.A. 20% per un totale di € 360,00;

CIG: 10921495DC

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 alle sopracitate ditte potrà avvenire entro il 1° semestre 2011;

Considerato che le sopracitate ditte, in riferimento alla Legge n. 136/2010,

saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, precisando, a tal proposito, che gli interventi sono identificati con i rispettivi sopraindicati C.I.G. e che, da parte delle ditte sopra riportate sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto:

- la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- l D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;
- Vita la Legge 136/2010 e ss.mm.;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare gli artt. 4, 6, 7 e 13;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo 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 approvare la perizia redatta dal Geom. Rossini Fabio, Istruttore Tecnico del Settore 2, in atti depositata, dell'importo complessivo di € **3.300,00 (I.V.A. inclusa)**, relativa ai lavori di “Sistemazione dell'atrio della Sede Comunale n. 1 Palazzo Mancini”;

2) - di affidare, per i motivi esposti in premessa, i lavori e/o forniture dei sopraccitati interventi come segue:

A)- Fornitura e posa porta a due ante in alluminio

B)- Fornitura e posa molla di chiusura

Con affidamento della fornitura alla ditta **VANZOLINI SRL – Via Case Nuove – San Giovanni in Marignano RN** per l'importo di € 1.600,00 + I.V.A. 20% per un totale di € **1.920,00;**

CIG: 1091484117

C)- Fornitura e posa soglia in marmo Trani

Con affidamento della fornitura alla ditta **ADRIATICA MARMI – Via S.Lucia – San Giovanni in Marignano RN** per l'importo di € 250,00 + I.V.A. 20% per un totale di € **300,00;**

CIG: 1091787B1F

D)- Smontaggio e riposizionamento impianto elettrico

Con affidamento dei lavori alla ditta **DRUDI SRL – Via Emilia Romagna 67 – 47841 Cattolica RN** per l'importo di € 600,00 + I.V.A. 20% per un totale di € **720,00;**

CIG: 1091964D2F

E)- Acquisto materiali vari (cemento, vernice, ecc.)

Con affidamento della fornitura alla ditta **FERRAMENTA VENTURINI – Via Mazzini 68 – Cattolica RN** per l'importo di € 300,00 + I.V.A. 20% per un totale di €

360,00;
CIG: 10921495DC

3) - di demandare all'ufficio ragioneria l'assunzione dell'impegno di spesa per quanto sopra, di complessivi € **3.300,00** a carico del capitolo 11376000 "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. PROVENTI AUT. EDILIZIE)" del bilancio 2011 - codice Siope 2109;

4) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. le sopracitate ditte saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che gli interventi sono identificati con i rispettivi sopraindicati C.I.G. e che, da parte delle suddette ditte sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

5) - di ribadire quanto esposto in premessa 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, quindi con previsione di liquidazione delle fatture alle sopracitate ditte nel 1° semestre dell'anno 2011;

6) - di individuare nella persona del Geom. Rossini Fabio, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

7) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Direzione Amministrativa 2 Settore 5, Ragioneria, Segreteria.

.....

Il Dirigente Responsabile
Daniele Fabbri

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
11376000	395/1	2011	1920,00
11376000	395/2	2011	300,00
11376000	395/3	2011	720,00
11376000	395/4	2011	360,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 21.02.2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer