



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02/03/2011
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

UFFICIO AMBIENTE

Dalla residenza Municipale, li 28/02/2011

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 02/03/2011 al 17/03/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 119 DEL 24/02/2011

SERVIZIO GLOBAL SERVICE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER
L'ANNO 2011

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
UFFICIO AMBIENTE

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;

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;

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.

Posto che la quota parte complessiva, riferita all'esercizio 2011, ammonta ad Euro 495.618,05 (al lordo di IVA), ciò in ragione dell'attivazione di nuovi servizi (impianto di sicurezza CCP) e dell'aggiornamento dei prezzi dei servizi erogati come di seguito specificati :

Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione	€	60.619,55
Servizio di manutenzione gruppo elettrogeno teatro Regina	€	2.795,04
Servizio di manutenzione impianti antincendio	€	6.200,75
Servizio di manutenzione impianti elevatori	€	17.316,68
Servizio energia	€	299.161,67
Saldo conguaglio servizio energia stagione termica 2009/2010	€	24.166,67
Nuovo servizio di manutenzione impianto sicurezza CCP	€	2.755,00
		<hr/>
Totale	€	413.015,04
IVA 20%	€	82.603,01
		<hr/>
TOTALE	€	495.618,05

Ritenuto necessario procedere all'impegno di detta spesa a carico del bilancio corrente;

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) che la premessa è parte integrante e sostanziale del atto;

2) che la spesa complessiva di euro **495.618,05** (al lordo di IVA), riferita alla quota parte 2011, del corrispettivo d'appalto del servizio Global Service, descritto in narrativa, ricadrà sul Bilancio di competenza come segue:

- per Euro 406.618,05 a carico del cap. 43300.001 "Utenze servizio Idrico Integrato" - codice siope 1338 -;
- per Euro 89.000,00 a carico del cap. 7850.000 "Manutenzione straordinaria impianti tecnologici" - codice siope 2301 -;

3) di dare atto che in virtù della delibera di del Commissario Prefettizio n. 4 del 20/1/2011, avente ad oggetto: "Assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti di settore nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011", attualmente si impegnerà il 75% di detta spesa, pertanto Euro 304.964,00, a carico del cap. 43300.001, ed Euro 66.750,00 a carico del cap. 7850.000, autorizzando fin d'ora l'Ufficio Ragioneria ad integrare i medesimi impegni per la differenza necessaria (rispettivamente di Euro 101.654,05 e di Euro 22.250,00) successivamente all'approvazione definitiva del PEG 2011, e previa richiesta da parte dell'Ufficio Ambiente;

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 (vedasi modulo in allegato);
-

3) di individuare nella persona del Tecnico, Dott. Mario Sala, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

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

.....

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
4330001	396	2011	304964,00
7850000	397	2011	67750,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 24.02.2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer