



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27/05/2011
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

UFFICIO AMBIENTE

Dalla residenza Municipale, li 24/05/2011

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 27/05/2011 al 11/06/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 388 DEL 18/05/2011

**APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PARCO DELLA PACE.**

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
UFFICIO AMBIENTE

DIRIGENTE RESPONSABILE
Silena Cingolani

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. 35 del 15/3/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha provveduto, all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011;

Vista l'esigenza di effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria dei giardini e delle aree verdi comunali all'interno del Parco della Pace, in particolare provvedendo alla fornitura e posa in opera di materiali relativi agli impianti di irrigazione;

Vista in proposito la perizia di spesa redatta dal geom Antonella Villa, Prot. 11794 del 21.04.2011, in atti, nella quale in dettaglio si elencano le forniture necessarie e si dà atto che a seguito di indagine di mercato, sono stati valutati i preventivi proposti da tre ditte operanti nel ramo, precisamente: Vivai Fabbri Fulvio, Irriverde il Paesaggio e Azienda Florovivaistica dei F.lli Meluzzi, ed è stato scelto il preventivo di spesa della ditta "IRRIVERDE IL PAESAGGIO SRL" con sede a Cerasolo di Coriano in via Ausella, 13/a, P.I. 02307020400, in quanto ha offerto la fornitura praticando il prezzo più conveniente, precisamente per l'importo complessivo di € 1.680,00;

Ritenuto di dover impegnare la somma di € 1.680,00 (IVA compresa) per far fronte alla spesa relativo all'acquisto di materiale specifico;

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 approvare la perizia di spesa redatta dal geom Antonella Villa, Prot. 11794 del 21.04.2011, in atti allegata, che prevede la fornitura di materiale di irrigazione per un totale complessivo di Euro 1.680,00 (IVA compresa), al fine di garantire il mantenimento degli spazi verdi all'interno del Parco della Pace;

2) di affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta "IRRIVERDE IL PAESAGGIO SRL" con sede a Cerasolo di Coriano in via Ausella, 13/a, P.I. 02307020400, in quanto offerente prezzi più convenienti;

3) di impegnare la spesa di € 1.680,00 (IVA compresa) a carico del Capitolo 9302001 "Ampliamento e manutenzione Parco della Pace" del bilancio di previsione 2011 – codice siope 2101;

4) di dare atto, ai sensi della L. 136/2010, che il codice CIG riferito alla presente fornitura è: 2185200415, e che la ditta affidataria ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato;

5) di individuare nella persona del geom Antonella Villa, 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.

.....

Il Dirigente Responsabile
Silena Cingolani

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
9302001	781	2011	1680,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 18.05.2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer