



**ADEMPIMENTI**

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 10/06/2011  
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 07/06/2011

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 10/06/2011 al 25/06/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 434 DEL 06/06/2011**

APPROVAZIONE PERIZIA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI  
ASCIUGACAPELLI NEGLI SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO  
"CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO"

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 02

**SERVIZIO**  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 05

**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 la Convenzione con la Soc. Sportiva A.S.D. Circolo Tennis Cattolica di cui al Contratto Rep. Int. 22 ed in particolare il Verbale di consistenza iniziale ad esso allegato relativo all'accertamento della consistenza e dello stato dei beni immobili e dei beni mobili dell'impianto sportivo "Centro Calcistico D'Acquisto";

Vista la perizia in data 24/05/2011 prot. n. 15420, redatta dalla Geom. Antonella Villa Istruttore Tecnico del Settore 2, in atti depositata, con la quale, a seguito del sopralluogo effettuato in data 12/05/2011 presso l'impianto sportivo in questione, verificata la mancanza di n. 5 asciugacapelli elettrici a parete all'interno degli spogliatoi n. 1, 2, 3, 4 e arbitri, evidenzia la necessità di provvedere al relativo acquisto dei suddetti asciugacapelli, con affidamento della fornitura ai sensi del combinato disposto dall'art. 125, c. 11, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 4 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia" e quindi, in ottemperanza ai principi di imparzialità, economicità e buon andamento dell'amministrazione, nonché uguaglianza di trattamento, proporzionalità e trasparenza applicabili all'attività contrattuale, con esperimento di gara per **cottimo fiduciario**, con richiesta di preventivi a ditte specializzate nel settore, ai sensi dell'art. 13 del suddetto "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

Verificato che in esito alle risultanze determinate dall'anzidetta, espletata indagine di mercato, di cui ai preventivi regolarmente pervenuti e depositati agli atti, si ritiene di affidare la fornitura e posa in opera di cui trattasi come segue:

### **1)- Fornitura di n. 5 asciugacapelli**

Con affidamento alla ditta **NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L. - Via 1° Maggio n. 7 - Limena (PD)** per l'importo di di € 517,00 + I.V.A. 20% per un totale di € **620,40**;  
**CIG: Z12003DF34**

### **2)- Posa in opera e allaccio impianto elettrico n. 5 asciugacapelli**

Con affidamento alla ditta **DRUDI SRL - Via Emilia Romagna 94 - Cattolica (RN)** (già aggiudicataria del "Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali - anno 2011" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 188/2011) per l'importo di di € 175,00 + I.V.A. 20% per un totale di € **210,00**;  
**CIG: ZD4003DF87**

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 nel 2° semestre dell'anno 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 il seguente codice **CUP G68J11000190004** e 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;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare gli artt. 4 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 dalla Geom. Antonella , Istruttore Tecnico del Settore 2, in atti depositata, relativa alla fornitura e posa in opera di n. 5 asciugacapelli a parete negli spogliatoi dell'impianto sportivo "Centro Calcistico D'Acquisto", dell'importo complessivo di € **830,40 (I.V.A. inclusa)**;

2)- di affidare, per i motivi esposti in premessa, la forniture e posa dei sopracitati asciugacapelli come segue:

**1)- Fornitura di n. 5 asciugacapelli**

Con affidamento dei lavori alla ditta **NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L. - Via 1° Maggio n. 7 – Limena (PD)** per l'importo di di € 517,00 + I.V.A. 20% per un totale di € **620,40**;

**CIG: Z12003DF34**

**2)- Posa in opera e allaccio impianto elettrico n. 5 asciugacapelli**

Con affidamento alla ditta **DRUDI SRL – Via Emilia Romagna 94 – Cattolica (RN)** per l'importo di di € 175,00 + I.V.A. 20% per un totale di € **210,00**;

**CIG: ZD4003DF87**

3)- di demandare all'ufficio ragioneria l'assunzione dell'impegno di spesa per quanto sopra, di complessivi € **830,40** a carico del capitolo 9338001 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN. AUT. EDILIZIE) - I.V.A." del bilancio 2011 - codice Siope 2115;

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 il seguente codice **CUP G68J11000190004** e 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 sopraccitate ditte nel 2° semestre dell'anno 2011;

6)- di individuare nella persona della Geom. Antonella Villa, la responsabile del servizio 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  
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

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 06.06.2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Claudia Rufer