



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/10/2011

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, li 17/10/2011

L'istruttore Contabile
Nicolini Alessandro

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 17/10/2011 al 01/11/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile
Nicolini Alessandro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 636 DEL 14/09/2011

PERIZIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE CON REALIZZAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO SOVRACOMUNALE - ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 730 DEL 07/10/2010 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SESA SPESA PER FORNITURA SPARGISALE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2

DIRIGENTE RESPONSABILE
Giuseppina Massara

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;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 307 del 22/04/2010 con la quale veniva approvata la perizia redatta dal Geom. Fabio Rossini, Funzionario Tecnico del Settore 5, dell'importo complessivo di **€ 100.000,00 (I.V.A. Inclusa)** relativa agli interventi necessari per il potenziamento della protezione civile con realizzazione del Centro Operativo Sovracomunale (CS), la cui ubicazione veniva individuata al piano primo dell'edificio che ospita i magazzini Comunali, in Via Mercadante;

Dato atto che tale intervento è totalmente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del "Programma di potenziamento strutture di Protezione Civile – 8° fase" giusta contributo concesso con deliberazione della G.R. n. 1661 del 20.01.2008;

Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 730 del 07/10/2010 con la quale si annullava l'impegno già assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 307/2010, per l'acquisto di materiale informatico presso la ditta "Sistemi D'Ufficio" di Fano (PU), e si provvedeva ad assumere un nuovo impegno di spesa per l'acquisto di n. 2 stampanti a colori, modello "LEXMARK C736DN-C" per un importo di € 1.044,48 (IVA inclusa) presso la ditta "Italware" Srl con sede legale in Roma, via della Magliana n. 65/e, aderendo alla convenzione stipulata da Consip S.p.A.;

Vista la relazione della Dott.ssa Prioli Maria Vittoria, Funzionaria del Settore 2 Responsabile Ufficio Ambiente e Protezione Civile, del 22.08.2011, in atti, con la quale, nell'evidenziare che, nel frattempo, le stampanti suddette non sono state acquistate in quanto essendo scaduta la citata convenzione "Consip" sono cambiate totalmente le prevalenti condizioni di acquisto, precisa, inoltre, che tutte le restanti lavorazioni e/o forniture di perizia sono state regolarmente eseguite, il tutto ha determinato un'economia di progetto attualizzata in complessivi € 10.559,09 che propone di utilizzare per l'acquisto di uno spargisale in acciaio inox, come debitamente concordato con i responsabili della Protezione Civile della Regione ed i Tecnici Comunali;

Dato atto che, come precisato nella suddetta relazione, la Regione Emilia-Romagna - Dipartimento Protezione Civile, ritiene tale attrezzatura inclusa nelle varie tipologie di "apparecchiature di emergenza" finanziabili con il contributo di cui trattasi (come da comunicazione del 17/06/2011 della medesima Regione Emilia Romagna, in atti) inoltre, detto acquisto, permetterà al Comune di Cattolica di operare autonomamente con le proprie maestranze sul territorio comunale al fine di fronteggiare al meglio l'eventuale emergenza neve e tenere sgombre le vie di accesso al sopracitato Centro Sovracomunale;

Dato altresì atto che tale fornitura rientra tra quelle 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 quindi che all'affidamento di cui trattasi si è proceduto a cottimo fiduciario, previa indagine di mercato con richiesta di preventivi-offerta a ditte specializzate nel settore (regolarmente pervenuti e depositati agli atti), ai sensi dell'art. 13 del sopracitato Regolamento Comunale;

Verificato che in esito alle risultanze determinate dall'anzidetta, espletata indagine di mercato, la migliore offerta nel rapporto "qualità/prezzo" è quella pervenuta dalla ditta **"MORSELLI E MACCAFERRI" SRL - Via Dell'Industria n. 34 – 41013 Piumazzo (MO)** per l'importo di **€ 10.500,00 IVA 20% inclusa**, comprensivo anche del montaggio su idoneo ns. mezzo operativo;

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, la liquidazione della fattura alla sopracitata ditta potrà avvenire alla fine dell'anno dopo l'avvenuta consegna dell'attrezzatura;

Considerato che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, precisando, a tal proposito, che l'intervento è identificato con il seguente codice **CIG Z4F013212A** e che, da parte della ditta fornitrice è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

Ritenuta pertanto la necessità, per quanto sopra esposto, di annullare l'impegno di spesa n. 758 sub 15 dell'importo di **€ 1.044,48** già assunto con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 730/2010 sul Capitolo 6851.000 del bilancio 2010, per l'acquisto delle suindicate due stampanti, al fine di incrementare la disponibilità dell'impegno 758/0;

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, 7 e 13;
- la legge 136/2010;
- 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 annullare**, per i motivi esposti in premessa, **l'impegno di spesa n. 758 sub 15**, dell'importo di **€ 1.044,48** già assunto con determinazione dirigenziale n. 730 del

07/10/2010 sul Capitolo 6851.000 “REALIZZAZIONE CENTRO OPERATIVO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - VV.FF. E C.R. (FIN. CTR. REG.LE E. CAP. 925000)” del bilancio 2010 - codice Siope 2109;

2)- di demandare quindi, per quanto sopra, all'ufficio ragioneria **l'integrazione dell'impegno di spesa n. 758 sub 0** già assunto sul medesimo capitolo 6851.000 e sul quale attualmente risulta una disponibilità di € 9.514,61 dell'ulteriore quota di € 1.044,48 dando atto che **l'effettiva disponibilità andrà ad ammontare a complessivi € 10.559,09** (€ 1.044,48 + € 9.514,61);

3)- **di approvare** pertanto **la perizia di spesa** redatta come in premessa **per l'acquisto di uno spargisale in acciaio inox** da utilizzare nell'ambito dell'emergenza neve dando atto, a tal proposito, che tale fornitura rientra nel “Programma di potenziamento strutture di Protezione Civile – 8° fase” della Regione Emilia Romagna, giusta contributo concesso con deliberazione della G.R. n. 1661 del 20.01.2008;

4)- **di affidare la fornitura dello spargisale in questione**, modello “SPR/1000”, sulla base delle risultanze dell'espletata gara a procedura negoziata, **alla ditta “MORSELLI E MACCAFERRI” SRL** - Via Dell'Industria n. 34 – 41013 Piumazzo (MO), **per l'importo di € 10.500,00 IVA 20% e montaggio incluso;**

5)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che l'intervento è identificato con il seguente codice **CIG Z4F013212A** e che, da parte della suddetta ditta, è stata presentata ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

6)- 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 della fattura alla sopracitata ditta alla fine del corrente anno;

7)- di dare quindi atto che l'impegno di spesa per quanto sopra, di complessivi **€ 10.500,00 (IVA inclusa)**, farà carico sul capitolo 6851.000 “REALIZZAZIONE CENTRO OPERATIVO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - VV.FF. E C.R. (FIN. CTR. REG.LE E. CAP. 925000)” del bilancio 2010 - codice Siope 2109;

8)- di individuare nella persona della Dott.ssa Prioli Maria Vittoria, Funzionaria del Settore 2, Responsabile Ufficio Ambiente e Protezione Civile, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il Dirigente Responsabile
Giuseppina Massara

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
6851000	758/16	2010	10500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer