



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



#### ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 24/10/2011  
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI  
D.T. 04 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 24/10/2011 al 08/11/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile  
Nicolini Alessandro

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **643** DEL **19/09/2011**

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FARMACIA COMUNALE N. 1

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 02

**SERVIZIO**  
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - D.T. 04

**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;

Vista la necessità di provvedere all'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione presso la sede della farmacia comunale di via Del Prete, il Tecnico di riferimento, geom. Giovanni Ubalducci, ha redatto la perizia Prot. nr. 21993 del 29.07.2011, in atti allegata, nella quale indica in Euro 705,00 (al lordo di IVA) l'importo di spesa per i seguenti interventi:

- revisione serrande elettriche	E. 297,50
- revisione impianto elettrico	E. 200,00
- nolo bombole gas	E. 90,00
	-----
	E. 587,50
IVA al 20%	E. 117,50
	-----
Totale	E. 705,00

Visto l'art. 3 della L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010, dove è previsto che l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di assumere, con il presente provvedimento, apposito impegno di spesa;

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;

## DETERMINA

1) di approvare la perizia di spesa Prot. 21993/2001, in atti depositata, redatta dal geom dell'Ente, Giovanni Ubalducci, nell'ambito della quale si indica in Euro 705,00 (al lordo di IVA) l'importo di spesa riferita ai seguenti interventi:

- revisione serrande elettriche	E. 297,50
- revisione impianto elettrico	E. 200,00
- nolo bombole gas	E. 90,00
	-----
	E. 587,50

IVA al 20%	E. 117,50
	-----
Totale	E. 705,00

2) di affidare gli interventi alle seguenti ditte:

Ditta F.LLI Bartoli: euro 357,00 (IVA compresa), per la manutenzione delle serrande elettriche – Codice CI: ZA00105D87;

Ditta Drudi: euro 240,00 (IVA compresa), per la sistemazione dell'impianto elettrico - Codice CIG: Z930105DF2;

Ditta C:E.R. Industries: euro 108,00 (IVA compresa), per il noleggio di bombole del gas - Codice CIG: ZE900E01A0.

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 705,00, come suddivisa al precedente punto 2) del dispositivo, a carico del capitolo 5705001 “Manutenzione ordinaria locali Farmacia n. 1” - Codice Siope 1212;

4) di dare atto che le ditte affidatarie hanno comunicato il conto corrente dedicato, ai sensi della Legge 136/2010;

5) di individuare nella persona del geom Giovanni Ubalducci, 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, Direzione Tecnica 4 del Settore 2.

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
5705001	1196/1	2011	357,00
5705001	1196/2	2011	240,00
5705001	1196/3	2011	108,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Claudia Rufer