



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 08/11/2011
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 08/11/2011

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 08/11/2011 al 23/11/2011

Dalla Residenza Municipale, li 08/11/2011

L'istruttore Contabile
Nicolini Alessandro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 760 DEL 04/11/2011

8° FASE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE REGIONALE PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO OPERATIVO SOVRACOMUNALE (CS) IN CATTOLICA - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA E APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE DELLE SPESE DI INTERVENTO.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2

DIRIGENTE RESPONSABILE
Michele Bonito

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1661 del 20/10/2008, con la quale si approva l'ottava fase del programma pluriennale degli interventi di potenziamento del sistema di "Protezione Civile" disponendo la concessione per il tramite dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile di specifici contributi a favore degli Enti Locali ivi indicati;

Dato atto che **tra gli Enti beneficiari** di cui sopra risulta sia la Provincia di Rimini per un contributo di € 52.000,00 destinato alla realizzazione di un'area di ammassamento (AA) nel territorio comunale di Cattolica, nonché **il Comune di Cattolica per un contributo di € 100.000,00 destinato alla costituzione di un Centro Sovracomunale di Protezione Civile (CS)**, individuato al piano primo dell'edificio che ospita i magazzini comunali in Via Mercadante;

Dato atto, a tal proposito, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 29.04.2009, in atti, veniva approvata la perizia tecnica inerente gli interventi anzidetti, il tutto nel rispetto dei sopracitati finanziamenti regionali concessi, successivamente impegnati con Determina Dirigenziale del responsabile regionale del "Servizio Pianificazione e Gestione Emergenze" n. 203 del 29.07.2009;

Vista la successiva Determinazione Dirigenziale n. 307 del 22.04.2010, in atti ed alla quale si rimanda, che oltre a confermare l'importo di perizia (€ 100.000,00) prevede l'esecuzione in regime di economia degli interventi ivi previsti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e a degli artt. 4, 6 e 7 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia", mediante cottimo fiduciario a trattativa diretta con un unico interlocutore (previa indagine di mercato con richiesta di preventivi alle ditte specializzate nei rispettivi settori di intervento), ai sensi dell'art. 13, 4° comma, lett. d) e lett. e) del suddetto Regolamento Comunale;

Visto che in esecuzione di quanto sopra, espletata l'anzidetta indagine di mercato, i lavori e/o forniture previsti in perizia venivano affidati come segue:

1) IMPIANTO ELETTRICO

alla ditta **EURO FUTURA Srl - Via Monte Cervino - 61020 BORGO SANTA MARIA (PU)**, per un importo di **€ 13.859,28 Iva 20 % compresa.**

2) IMPIANTO ANTINTRUSIONE

alla ditta **EURO FUTURA Srl - Via Monte Cervino - 61020 BORGO SANTA MARIA (PU)**, per un importo di **€ 1.176,00 Iva 20 % compresa.**

3) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA

alla ditta **CARNEVALI & MONTANARI Srl - Via Viole n. 79 - 47841 CATTOLICA (RN)**, per un importo di **€ 5.648,00 Iva 20 % compresa.**

4) APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONI

Con affidamento delle forniture alle seguenti ditte :

COMPUTER MICROBYTE Srl - Via Malpasso 334 - 47842 SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO (RN), per un importo di €. 8.434,80 Iva 20 % compresa;

SISTEMI D'UFFICIO - Viale E.Mattei 24/m - 61032 FANO (PU), per un importo di €. 1.608,00 Iva 20 % compresa;

ALLUFFICIO - Via XIX Ottobre 5/a - 47838 RICCIONE (RN), per un importo di €. 2.001,60 Iva 20 % compresa;

NUOVA LINEA IMPIANTI di Giunti Donatella - Via Provinciale n. 56 47834 MONTEFIORE CONCA (RN), per un importo di €. 1.918,80 Iva 20 % compresa;

TECNOTEL Srl - Via Santa Croce 289 - 47032 BERTINORO (FC), per un importo di €. 15.582,18 Iva 20 % compresa;

EUROCOM TELECOMUNICAZIONI Srl - Via Carpegna n. 9 - 47838 RICCIONE (RN), per un importo di €. 7.679,67 Iva 20 % compresa;

5) MOBILIO ED ARREDAMENTO UFFICI

alla ditta **NEOS SYSTEM Srl - Via Leonardo da Vinci 22 - 61025 MONTELABBATE (PU), per un importo di €. 16.094,58 Iva 20 % compresa;**

6) ACQUISTO TRANSPALLET PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI

alla ditta **GENGHINI Ferramenta e Utensileria - Via Don Masi n. 10/12 - 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN), per un importo di €. 5.400,00 Iva 20 % compresa;**

7) OPERE EDILI PER SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI E ACQUISTI VARI

alla ditta **AGB COSTRUZIONI Srl - Via Romana, 17 - 84016 PAGANI (SA), per un importo di €. 9.840,00 Iva 20 % compresa.**

La restante quota di € **2.160,00 (Iva compresa)**, necessaria per effettuare una serie di piccole forniture ed acquisti a completamento dell'opera, sarà utilizzata con richiesta di preventivi-offerta a ditte specializzate nei rispettivi settori;

8) SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA

Le lavorazioni inerenti la segnaletica interna ed esterna, incluse le diciture e le relative dislocazioni da concordare con la Protezione Civile, il tutto per un importo di € **8.000,00 (Iva compresa)**, saranno affidate al miglior offerente mediante richiesta di preventivi-offerta a ditte specializzate nel settore;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 730 del 07/10/2010, in atti, 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);

- che, con successiva determinazione dirigenziale n.636 del 14/09/2011, in atti, oltre ad annullare l'impegno di spesa n. 758 sub 15 dell'importo di € **1.044,48** già assunto con la sopracitata determinazione n. 730/2010 per l'acquisto di n. 2 stampanti, si è approvata la perizia di spesa per l'acquisto di uno spargisale in acciaio inox da utilizzare nell'ambito di un'eventuale emergenza neve, dando atto che tale fornitura è stata preventivamente concordata con il "Dipartimento Protezione Civile" della Regione Emilia-Romagna, come da comunicazione del 17/06/2011 in atti;

Visto che tale fornitura è stata affidata **alla ditta "MORSELLI E MACCAFERRI" SRL - Via Dell'Industria n. 34 - 41013 Piumazzo (MO), per l'importo di € 10.500,00 IVA e montaggio incluso;**

Preso atto quindi che tutte le lavorazioni e/o forniture di perizia sono state regolarmente eseguite e completate per cui è possibile procedere alla definitiva rendicontazione dell'intervento stesso al fine di trasmettere il relativo provvedimento al sopracitato Servizio Regionale di "Protezione Civile" al fine di ottenere l'erogazione a saldo del finanziamento concesso;

- che, pertanto, dai riscontri e documenti contabili prodotti e liquidati nell'ambito del suddetto intervento risulta che l'ammontare della spesa finale complessivamente sostenuta è pari ad € **99.940,88** debitamente ripartita come segue:

1) IMPIANTO ELETTRICO

ditta "EURO FUTURA" Srl - Via Ronci, 48 - 47833 Morciano di Romagna (RN);
Fattura n. 18 del 15.09.2010 di €. 13.859,28 (Iva 20 % compresa);
Liquidata con atto n. 52 del 12.10.2010;

2) IMPIANTO ANTINTRUSIONE

ditta "EURO FUTURA" Srl - Via Ronci, 48 - 47833 Morciano di Romagna (RN);
Fattura n. 19 del 15.09.2010 di €. 1.176,00 (Iva 20 % compresa);
Liquidata con atto n. 52 del 12.10.2010

3) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA

ditta "CARNEVALI & MONTANARI" Srl - Via Viole n. 79 - 47841 CATTOLICA ;
Fattura n. 593 del 31.07.2010 di €. 5.648,00 (Iva 20 % compresa);
Liquidata con atto n. 246 del 20.09.2010;

4) APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONI

ditta "COMPUTER MICROBYTE" Srl - Via Malpasso 334 - 47842 SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO (RN);
Fattura n. 1467 dell'11.06.2010 di €. 8.434,80 (Iva 20 % compresa);
Liquidata con atto n. 190 del 28.06.2010;

ditta "ALLUFFICIO" s.r.l. - Via XIX Ottobre 5/a - 47838 RICCIONE (RN);
Fattura n. 847/21 dell'11.08.2010 di €. 2.001,60 (Iva 20 % compresa);
Liquidata con atto n. 240 del 20.08.2010;

ditta "NUOVA LINEA IMPIANTI di Giunti Donatella" - Via Provinciale n. 56
47834 MONTEFIORE CONCA (RN);
Fattura n. 65 del 04.10.2010 di €. 1.918,80 (Iva 20 % compresa);

Liquidata con atto n. 259 dell'11.11.2010;

ditta "TECNOTEL" Srl - Via Santa Croce 289 - 47032 BERTINORO (FC);
Fattura n. 292 del 31.07.2010 di €. 15.528,18 (Iva 20 % compresa);
Liquidata con atto n. 245 del 20.09.2010;

ditta "EUROCOM TELECOMUNICAZIONI" Srl - Viale Carpegna n. 9 -
47838 RICCIONE (RN);
Fattura n. 16/FS2 del 30.07.2010 di €. 7.679,64 (Iva 20 % compresa);
Liquidata con atto n. 241 del 20.08.2010;

5) MOBILIO ED ARREDAMENTO UFFICI

ditta "NEOS SYSTEM" Srl - Via Leonardo da Vinci n. 22 -
61025 MONTELABBATE (PU);
Fattura n. 2010-E4001-158 del 30.06.2010 di €. 16.094,58 (Iva 20 % compresa);
Liquidata con atto n. 225 del 19.07.2010;

6) ACQUISTO TRANSPALLET PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI

ditta "GENGHINI Ferramenta e Utensileria dei Flli Genghini & C." s.n.c. -
Via Don Masi n. 10/12 - 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN);
Fattura n. 2/2698 del 31.08.2010 di €. 6.138,00 (Iva 20 % compresa);
Liquidata con atto n. 45 del 12.10.2010;

7) OPERE EDILI PER SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI E ACQUISTI VARI

ditta "AGB COSTRUZIONI" Srl - Via Romana, 17 - 84016 PAGANI (SA);
Fattura n. 22/2010 del 28.06.2010 di €. 9.840,00 (Iva 20 % compresa);
Liquidata con atto n. 225 del 19.07.2010;

8) PULIZIA LOCALI e ACQUISTO E POSA IN OPERA TENDAGGI

ditta "COLAS Pulizie Locali" - Via Romagnoli, 13 - 48123 Ravenna;
Fattura n. 4365 del 30.11.2010 di €. 444,00 (Iva 20 % compresa);
Liquidata con atto n. 110 del 31.12.2010;

ditta "EDIL CONTRACT" s.r.l. - Via Respighi, 1 - 47841 Cattolica (RN);
Fattura n. 65 del 18.12.2010 di €. 624,00 (Iva 20 % compresa);
Liquidata con atto n. 17 del 10.02.2011;

9) ACQUISTO SPARGISALE

ditta "MORSELLI E MACCAFERRI" SRL - Via Dell'Industria n. 34; Piumazzo
(MO);
Fattura n. VE/652 del 13.10.2011 di €. 10.500,00 (Iva 21 % compresa);
Liquidata con atto n. 279 del 26.10.2011;

Ritenuto di provvedere in merito dando atto che, per effetto delle anzidette risultanze contabili, sul contributo regionale in questione **si è registrata un'economia finale di € 59,12** (€ 100.000,00 - € 99.940,88), pertanto l'impegno di spesa n. 758/2010 assunto sul Cap. 6851000 viene definitivamente assestato ad € 99.940,88 con conseguente riduzione dell'accertamento n. 254/2010 assunto sul Cap. 925000;

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;

Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- **di approvare la Rendicontazione Finale** delle spese complessivamente sostenute per lavori e/o forniture inerenti il progetto relativo **alla realizzazione di un Centro Sovracomunale di Protezione Civile (CS)** nel territorio comunale di Cattolica, individuato al piano primo dell'edificio che ospita i magazzini comunali in Via Mercadante, dando atto, a tal proposito, che **l'ammontare definitivo del suddetto intervento risulta di complessivi e lordi € 99.940,88** ripartito nell'apposita elencazione riportata in premessa, contenente gli estremi delle fatture, nonché i dati dei fornitori e degli atti di liquidazione;

- **di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna - "Servizio Pianificazione e Gestione Emergenze" al fine di ottenere l'erogazione del saldo del concesso finanziamento di € 100.000,00** di cui alla deliberazione di G.R. n. 1661 del 20.10.2008, citata in premessa;

- di dare atto che, per effetto delle anzidette risultanze contabili, sul contributo regionale in questione **si è registrata un'economia finale di € 59,12** (€ 100.000,00 - € 99.940,88), **pertanto l'impegno di spesa n. 758/2010 assunto sul Cap. 6851000 viene definitivamente assestato ad € 99.940,88** con conseguente riduzione dell'accertamento n. 254/2010 assunto sul Cap. 925000;

- di individuare nel dr. Gastone Mentani, funzionario amministrativo del settore, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il Dirigente Responsabile
Michele Bonito

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	2010	59,12-

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo
925000	254	2010	59,12-

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer