



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04/01/2012
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 28/12/2011

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 04/01/2012 al 19/01/2012

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile
Nicolini Alessandro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 862 DEL 27/12/2011

APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
PARCO DELLA PACE.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2

DIRIGENTE RESPONSABILE
Michele Bonito

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 perizia in data 29/11/2011 prot. n. 32985, depositata agli atti, redatta dalla Geom. Villa Antonella, Istruttore Tecnico del Settore 2, con la quale, si evidenzia la necessità di provvedere alla realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria del Parco della Pace, che interesseranno principalmente la sicurezza dell'utenza e le piccole manutenzioni consistenti nella sostituzione delle panchine, dei giochi danneggiati dall'usura e dal tempo, nella pulizia del laghetto con fornitura di pesci erbivori al fine di risolvere i problemi legati alla fioritura di alghe, oltreché nella sistemazione dei vialetti con la ripresa del ghiaino e la chiusura delle buche e, ove necessario, nella sagomatura delle siepi e potatura delle piante mediante affidamento delle forniture e, in parte, dei lavori a ditte esterne specializzate nel settore e, in parte, avvalendosi delle maestranze comunali;

Verificato che l'importo complessivo della suddetta perizia, risulta di complessivi € 11.789,60 (I.V.A. inclusa), dettagliatamente suddiviso come segue:

1)- Fornitura panchine e tavoli con sedie	
- panchine n. 30 x 140,00	= €. 4.200,00
- tavoli con sedie n. 2 x 380	= €. 760,00
- Trasporto	= €. 150,00
2)- Fornitura seggiolini per altalene	
- n. 6 x 45,65	= €. 273,90
- Trasporto	= €. 100,00
3)-Fornitura dispenser sacchetti deiezioni canine	
- n. 5 x 88,40	= €. 442,00
- confezione sacchetti n. 350	= €. 29,12
4)- Lavori di pulizia laghetto	= €. 600,00
5)- Fornitura di pesci erbivori per il laghetto	
kg. 50 x 5,50	= €. 275,00
6)- Messa a norma parapetti tra i due ponticelli di attraversamento del ruscello vicino al laghetto	= €. 2.182,50

7)- Fornitura materiali per sistemazione vialetti (pietrisco, ghiaietto, mattonelle, cordoli, ecc.)	= €	276,40
8)- Lavori di sagomatura siepi e potatura piante	= €	454,55

	Sommano	= €. 9.743,47
- I.V.A. 21 % ed arrotondamento	= €.	2.046,13

TOTALE	= €.	11.789,60
	=====	

Ritenuto che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006, e artt. 4, 6 (2° comma, lett. f), 7 (1° comma, lett. o) del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

Ritenuto altresì, di effettuare i lavori e le forniture come sopra previsti procedendo al loro affidamento mediante procedura negoziata a cottimo fiduciario con richiesta di preventivi alle ditte specializzate nei rispettivi settori di intervento e, in parte, a trattativa diretta con unico interlocutore, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 13 del sopracitato Regolamento Comunale, nonché mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 e sulla base dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale di cui alla Deliberazione n. 85 del 21/05/2008 i.e., (finalizzato al sostegno e sviluppo delle "Coop.ve sociali" e relativo inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o delle fasce deboli della popolazione) e per quanto riguarda la posa in opera delle relative forniture, in amministrazione diretta, avvalendosi del personale appartenente alle unità operative del Settore, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del suddetto Regolamento, come dettagliatamente evidenziato nella suddetta perizia;

Verificato che in esito alle risultanze determinate dalle offerte regolarmente pervenute e depositate agli atti, nonché dall'anzidetta espletata indagine di mercato, si ritiene di poter procedere ad affidare i lavori e le forniture di cui trattasi come segue:

1)- Fornitura panchine e tavoli con sedie

alla ditta PACCHIARINI S.N.C. - di Pacchiarini Arrigo & C. - Via Rovena n. 105 24020 Onore (BG) per l'importo di € 5.110,00 oltre ad I.V.A. 21% = € **6.183,10**;

2)- Fornitura sedili per altalene

alla ditta STEBO AMBIENTE SRL – Via Stazione n. 28 39010 Gargazzone (BZ) per l'importo di € 373,90 oltre ad I.V.A. 21% = € **452,42**;

3)- Fornitura dispenser sacchetti per deiezioni cani

alla ditta FERRINOX SRL – Via Fornace n. 3 Fraz. Arsego – 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) per l'importo di € 471,12 oltre ad I.V.A. 21% = € **570,06**;

4)- Lavori di pulizia laghetto (n. 3 interventi mensili)

alla ditta NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE - Via Toti, 2 – 47841 Cattolica (RN), ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91, per l'importo di € 600,00 oltre ad I.V.A. 21% =

€ 726,00;

5)- **Fornitura di pesci erbivori per laghetto**

alla ditta FERIOLI GIANNI & C. SNC – Via Nuova n. 64 – 44042 Cento (FE) per l'importo di € 275,00 oltre ad I.V.A. 21% = € 332,75;

6)- **Lavori di messa a norma parapetti tra i due ponticelli di attraversamento del ruscello vicino al laghetto**

alla ditta VANZOLINI SRL – Via Case Nuove – 47842 S.Giovanni in Marignano (RN) per l'importo di € 2.182,50 oltre ad I.V.A. 21% = € 2.640,83;

7)- **Fornitura materiali per sistemazione vialetti (pietrisco, ghiaietto, mattonelle, cordoli, ecc.)**

alla ditta BAGNESI SRL – Via Luciona 5 – 47841 Cattolica (RN) per l'importo di € 276,40 oltre ad I.V.A. 21% = € 334,44;

8)- **Lavori di sagomatura siepi e potatura piante**

alla ditta NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE - Via Toti, 2 – 47841 Cattolica (RN), ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91, per l'importo di € 454,55 oltre ad I.V.A. 21% = € 550,00;

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 della fatture alla sopracitate ditte potrà avvenire nel 1° semestre dell'anno 2012;

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 l'intervento è identificato con il seguente **C.I.G.: Z5802A234E** 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;

Visto inoltre:

- la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il 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. 2, 4, 6, 7 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, per i motivi esposti in premessa, la perizia redatta dalla Geom. Villa Antonella, Istruttore Tecnico del Settore 2, relativa alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Parco della Pace, dell'importo complessivo di € 11.789,60 (I.V.A. inclusa);

2)- di affidare, nelle modalità e criteri previsti per lavori, forniture e servizi in economia, ed esposti in premessa, i sopracitati interventi come segue:

1)- **Fornitura panchine e tavoli con sedie**

alla ditta PACCHIARINI S.N.C. - di Pacchiarini Arrigo & C. - Via Rovena n. 105 24020 Onore (BG) per l'importo di € 5.110,00 oltre ad I.V.A. 21% = € **6.183,10**;

2)- **Fornitura sedili per altalene**

alla ditta STEBO AMBIENTE SRL – Via Stazione n. 28 39010 Gargazzone (BZ) per l'importo di € 373,90 oltre ad I.V.A. 21% = € **452,42**;

3)- **Fornitura dispenser sacchetti per deiezioni cani**

alla ditta FERRINOX SRL – Via Fornace n. 3 Fraz. Arsego – 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) per l'importo di € 471,12 oltre ad I.V.A. 21% = € **570,06**;

4)- **Lavori di pulizia laghetto (n. 3 interventi mensili)**

alla ditta NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE - Via Toti, 2 – 47841 Cattolica (RN), ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91, per l'importo di € 600,00 oltre ad I.V.A. 21% = € **726,00**;

5)- **Fornitura di pesci erbivori per laghetto**

alla ditta FERIOLI GIANNI & C. SNC – Via Nuova n. 64 – 44042 Cento (FE) per l'importo di € 275,00 oltre ad I.V.A. 21% = € **332,75**;

6)- **Lavori di messa a norma parapetti tra i due ponticelli di attraversamento del ruscello vicino al laghetto**

alla ditta VANZOLINI SRL – Via Case Nuove – 47842 S.Giovanni in Marignano (RN) per l'importo di € 2.182,50 oltre ad I.V.A. 21% = € **2.640,83**;

7)- **Fornitura materiali per sistemazione vialetti (pietrisco, ghiaietto, mattonelle, cordoli, ecc.)**

alla ditta BAGNESI SRL – Via Luciona 5 – 47841 Cattolica (RN) per l'importo di € 276,40 oltre ad I.V.A. 21% = € **334,44**;

8)- **Lavori di sagomatura siepi e potatura piante**

alla ditta NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE - Via Toti, 2 – 47841 Cattolica (RN), ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91, per l'importo di € 454,55 oltre ad I.V.A. 21% = € **550,00**;

3)- di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € **11.789,60**, in relazione agli interventi di cui alla presente determinazione, con imputazione sul Capitolo 9302001 “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO DELLA PACE (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE 1013/1) ” del bilancio 2011 - codice Siope 2107;

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 l'intervento è identificato con il seguente **C.I.G.: Z5802A234E** 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 modulo in atti depositato;

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 della fatture alle sopracitate ditte nel 1° semestre dell'anno 2012;

6)- di individuare nella persona della Geom. Villa Antonella, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

7) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

8)- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Direzione Amministrativa 2 Settore 2, Ragioneria, Segreteria.

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
9302001	1532/1	2011	6183,10
9302001	1532/2	2011	452,42
9302001	1532/3	2011	570,06
9302001	1532/4	2011	726,00
9302001	1532/5	2011	332,75
9302001	1532/6	2011	2640,83
9302001	1532/7	2011	344,44
9302001	1532/8	2011	550,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer