



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 10/01/2012
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 30/12/2011

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 10/01/2012 al 25/01/2012

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 902 DEL 30/12/2011

**APPROVAZIONE PERIZIA PER ATTUAZIONE PIANO NEVE - INVERNO
2011-2012**

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;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 23/11/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, si approvava il **Piano di emergenza neve per la stagione invernale 2011/2012;**

Vista la perizia in data 24/11/2011, depositata agli atti, redatta dal Geom. Rossini Fabio, Funzionario Direttivo Tecnico del Settore 2, con la quale, in esecuzione alla suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 73/2011, al fine di rispondere in maniera adeguata alle eventuali situazioni di emergenza che dovessero verificarsi in caso di consistenti nevicate, si evidenzia la necessità di provvedere, per quanto possibile, allo sgombero della neve avvalendosi dei propri mezzi comunali, adeguatamente predisposti e della macchina spargisale recentemente acquistata, prevedendo l'acquisto dei materiali necessari (sale, pale, ecc...) nonché il nolo di mezzi spazzaneve e autocarri adeguati muniti di personale presso ditte esterne specializzate al fine di rendere agibili le strade e le vie cittadine liberandole dalla presenza di rami spezzati e lastre di ghiaccio a salvaguardia della viabilità e dell'incolumità dell'utenza;

Verificato che l'importo complessivo della suddetta perizia, risulta di complessivi € 18.700,50 (I.V.A. inclusa), dettagliatamente suddiviso come segue:

A) – ACQUISTO E MATERIALI

1)- Acquisto di sale in sacchi	
Q.li 144 x 12,20	= €. 1.756,80
Trasporto	= €. 130,00
2)-Acquisto di sale in Big-Bags	
Q.li 200 x 10,50	= €. 2.100,00
Trasporto 2 x € 120,00	= €. 240,00
3)-Manutenzione automezzi con lame spartineve	= €. 1.610,00
4)- Acquisto materiali vari di consumo ed attrezzature manuali (pale, badili, lame motosega)	= €. 1.000,00
5)- Acquisto di volantini e manifesti	= €. 350,00

	Sommano	= €.	7.186,80
- I.V.A. 21 % ed arrotondamento		= €.	1.513,20

	TOTALE "A"	= €.	8.700,00
 <u>B) – NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI SPARTINEVE</u>			
1)- Quote di preingaggio e fermo macchina da liquidarsi a prescindere dal verificarsi o meno dell'evento nevoso		= €.	1.700,00
2)-Quota per nolo a caldo in caso di evento nevoso circa 77 ore x €. 85,00		= €.	6.562,00

	Sommano	= €.	8.262,00
- I.V.A. 21 % ed arrotondamento		= €.	1.738,00

	TOTALE "B"	= €.	10.000,00

	TOTALE "A" + "B"	= €	18.700,00
		=====	

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 (1° comma, lett. 4), 7 (3° comma) del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

Ritenuto altresì, di effettuare i lavori e/o 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, per gli interventi di manutenzione che eventualmente si rendessero necessari in caso di malfunzionamento o rottura dei mezzi d'opera e per l'acquisto dei materiali vari di consumo che dovessero necessitare durante l'evento nevoso, in considerazione della rapidità e disponibilità immediata dei materiali, ai sensi dell'art. 13 del sopracitato Regolamento Comunale;

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

A) – ACQUISTO E MATERIALI

1)- Acquisto di sale in sacchi

Con affidamento alla ditta CO.BI SRL – Via M.Ricci 41 – 61122 Pesaro per l'importo di € 1.886,80 oltre ad I.V.A. 21% = € **2.283,03**;

2)- Acquisto di sale in Big-Bags

Con affidamento alla ditta ADRIATICA ASFALTI SRL – Via Lunga sn – 61025 Pesaro

per l'importo di € 2.340,00 oltre ad I.V.A. 21% = € **2.831,40**;

3)- Acquisto materiali e manutenzione automezzi con lame spartineve

Con affidamento alla ditta ERCOLES & OTTAVIANI Via Brenta 32 – 47842 San Giovanni in Marignano (RN) per l'importo di € 1.610,00 oltre ad I.V.A. 21% = € **1.948,10**;

4)- Acquisto materiali vari di consumo ed attrezzature manuali (pale, badili, lame motosega)

Con affidamento alla ditta VENTURINI FRANCESCO Via Mazzini 68 – 47841 Cattolica (RN) per l'importo di € 1.000,00 oltre ad I.V.A. 21% = € **1.210,00**;

5)- Acquisto di volantini e manifesti

Con affidamento alla ditta LA GRAFICA SAS – Via Mentana 12-14 – 47841 Cattolica (RN) per l'importo di € 350,00 oltre ad I.V.A. 21% = € **423,50**;

B) – NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI SPARTINEVE

1)- Quote di preingaggio e fermo macchina da liquidarsi a prescindere dal verificarsi o meno dell'evento nevoso

2)- Quota per nolo a caldo in caso di evento nevoso

Con affidamento alle seguenti ditte:

Ditta UGUCCIONI CLAUDIO – Via F. da Rimini 16 – 61011 Gabicce Mare (PU) per l'importo di € 2.066,12 oltre ad I.V.A. 21% = € **2.500,00**, di cui quota parte per preingaggio pari ad € 300,00 oltre ad I.V.A. 21% = € 363,00;

Ditta A.G.B. COSTRUZIONI SRL – Via Romana 17 – 84016 Pagani (SA) per l'importo di € 2.066,12 oltre ad I.V.A. 21% = € **2.500,00**, di cui quota parte per preingaggio pari ad € 400,00 oltre ad I.V.A. 21% = € 484,00;

Ditta ECO DEMOLIZIONI SRL – Via Nabucco 58 – 47900 Rimini (RN) per l'importo di € 4.132,23 oltre ad I.V.A. 21% = € **5.000,00**, di cui quota parte per preingaggio pari ad € 1.000,00 oltre ad I.V.A. 21% = € 1.210,00;

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.: Z8F0286A36** 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. 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 dal Geom. Rossini Fabio, Funzionario Direttivo Tecnico del Settore 2, relativa agli interventi necessari per fronteggiare in modo adeguato le eventuali situazioni di emergenza che si dovessero presentare in caso di **abbondanti nevicate nel corso della stagione invernale 2011/2012**, dell'importo complessivo di **€ 18.700,00 (I.V.A. inclusa)** come esposto in premessa;

2)-di affidare, per i motivi esposti in premessa, i sopracitati come segue:

A) – ACQUISTO E MATERIALI

1)- Acquisto di sale in sacchi

Con affidamento alla ditta CO.BI SRL – Via M.Ricci 41 – 61122 Pesaro per l'importo di € 1.886,80 oltre ad I.V.A. 21% = **€ 2.283,03**;

2)-Acquisto di sale in Big-Bags

Con affidamento alla ditta ADRIATICA ASFALTI SRL – Via Lunga sn – 61025 Pesaro per l'importo di € 2.340,00 oltre ad I.V.A. 21% = **€ 2.831,40**;

3)-Acquisto materiali e manutenzione automezzi con lame spartineve

Con affidamento alla ditta ERCOLES & OTTAVIANI Via Brenta 32 – 47842 San Giovanni in Marignano (RN) per l'importo di € 1.610,00 oltre ad I.V.A. 21% = **€ 1.948,10**;

4)- Acquisto materiali vari di consumo ed attrezzature manuali

(pale, badili, lame motosega)

Con affidamento alla ditta VENTURINI FRANCESCO Via Mazzini 68 – 47841 Cattolica (RN) per l'importo di € 1.000,00 oltre ad I.V.A. 21% = **€ 1.210,00**;

5)- Acquisto di volantini e manifesti

Con affidamento alla ditta LA GRAFICA SAS – Via Mentana 12-14 – 47841 Cattolica (RN) per l'importo di € 350,00 oltre ad I.V.A. 21% = **€ 423,50**;

B) – NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI SPARTINEVE

1)- Quote di preingaggio e fermo macchina da liquidarsi a

prescindere dal verificarsi o meno dell'evento nevoso

2)-Quota per nolo a caldo in caso di evento nevoso

Con affidamento alle seguenti ditte:

Ditta UGUCCIONI CLAUDIO – Via F. da Rimini 16 – 61011 Gabicce Mare (PU) per l'importo di € 2.066,12 oltre ad I.V.A. 21% = € **2.500,00**, di cui quota parte per preingaggio pari ad € 300,00 oltre ad I.V.A. 21% = € 363,00;

Ditta A.G.B. COSTRUZIONI SRL – Via Romana 17 – 84016 Pagani (SA) per l'importo di € 2.066,12 oltre ad I.V.A. 21% = € **2.500,00**, di cui quota parte per preingaggio pari ad € 400,00 oltre ad I.V.A. 21% = € 484,00;

Ditta ECO DEMOLIZIONI SRL – Via Nabucco 58 – 47900 Rimini (RN) per l'importo di € 4.132,23 oltre ad I.V.A. 21% = € **5.000,00**, di cui quota parte per preingaggio pari ad € 1.000,00 oltre ad I.V.A. 21% = € 1.210,00;

3)-di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € **18.700,00** in relazione agli interventi di cui alla presente determinazione con imputazione sui seguenti capitoli:

- € 8.700,00 sul Capitolo 3725003 “ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER EMERGENZA NEVE” del bilancio 2011 - codice Siope 1212;

- € 10.000,00 sul Capitolo 3730005 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE” del bilancio 2011 - codice Siope 1313;

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.: Z8F0286A36** 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 del Geom. Rossini Fabio, 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
3730005	1561	2011	2.283,03
3725003	1562	2011	2.831,40
3730005	1563	2011	2057

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer