



**Comune di Cattolica**

Provincia di Rimini



**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Settore 2 -Area P.O.**

**N. 401 DEL 16/05/2012**

**FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.  
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012.**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
AREA P.O. SETTORE 2**

**SERVIZIO  
DIREZIONE TECNICA 1 - MANUTENZIONE URBANA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Mario Sala**

**ADEMPIMENTI**

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29/05/2012  
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE TECNICA 1 - MANUTENZIONE  
URBANA

SETTORE 02

UFFICIO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI  
MANUTENTIVI E TOPONOMASTICA

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI  
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, li 25/05/2012

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 29/05/2012 al 13/06/2012

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile  
Alessandro Nicolini

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 93 del 23/12/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Vista la perizia del 14 Maggio 2012 Prot. 12555, in atti depositata, relativa alla "Fornitura materiali per manutenzione impianti di irrigazione. Assunzione impegni di spesa anno 2012", attraverso la quale il Tecnico competente, geom. Antonella Villa, manifesta la necessità di provvedere all'acquisto di varie attrezzature e utensili di uso quotidiano per gli interventi di manutenzione del verde pubblico da eseguirsi in amministrazione diretta;

Verificato che l'importo complessivo della suddetta perizia di spesa risulta di complessivi € 880,88 (IVA 21% compresa);

Ritenuto che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e del Regolamento Comunale di Esecuzione delle spese in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007, nel rispetto dell'art. 7, comma 1 lettera o) e dell'art. 12 c. 2;

Ritenuto altresì, previa richiesta di preventivi alle ditte specializzate nel settore, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera c), comma 2 lettera a) del sopracitato Regolamento Comunale, di affidare alla ditta che ha presentato l'offerta più congrua e di migliore convenienza per l'Amministrazione Comunale:

- "F.lli CECCARONI S.n.c." di Morciano di R. - Via Due Ponti – trasmessa il 11/05/2012 Prot. 12382 - per un importo di € 728,00 oltre IVA al 21% per un totale complessivo di € 880,88;

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 delle fatture inerenti la presente perizia di spesa potrà avvenire in parte nel I° semestre e in parte nel II° semestre del c.a.;

Considerato che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, si precisa, a tal proposito, che l'intervento è identificato come segue: CODICE CIG Z9404EBB30, e che da parte della ditta in questione 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;

Visto:  
- il D.lgs. n. 165/2001;

- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, in particolare artt. 6, 13;
- il T.U. Enti Locali Decreto Legislativo n. 267/2000;
- 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 Tecnico competente, geom. Antonella Villa, relativa alla “Fornitura di materiali per manutenzione verde pubblico. Assunzione impegni di spesa anno 2012”, dell'importo complessivo di €. 880,88 (I.V.A. 21% compresa) ripartito come esposto in premessa;

2) di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura dei materiali per manutenzione impianti di irrigazione per l'anno 2012 come segue:

- “F.lli CECCARONI S.n.c.” di Morciano di R. - Via Due Ponti – trasmessa il 11/05/2012 Prot. 12382 - per un importo di €. 728,00 oltre IVA al 21% per un totale complessivo di €. 880,88;

3) di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad €. 880,88 in relazione agli interventi di cui alla presente determinazione, con imputazione sul Capitolo 4525000 del bilancio 2012 - codice Siope 1210;

4) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopraccitata 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 come segue: CODICE CIG Z9404EBB30, e che da parte delle ditte in questione 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 dare atto che 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, la liquidazione delle fatture inerenti le forniture di cui trattasi verrà effettuata prevedibilmente entro il 30 settembre del c.a.;

6) di dare atto che si provvederà alla liquidazione del dovuto, su presentazione di apposita fattura;

7) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell'affidamento sul sito web dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 122 comma 3 del D.Lgs. 163/2006

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

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

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

Il Responsabile del Servizio  
Mario Sala

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
4525000	740	2012	880,88

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 16/05/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari  
Claudia Rufer