



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2978 DEL 10/09/2020

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI

SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO: 8.719,00 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DITTA COOPERATIVA FACCHINI SOC. COOP. CIG Z972E11A93 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DITTA PULIPLUS S.A.S DI OLINDO G. CIG ZE22E285F4 VALUTAZIONE PROGETTO DA PARTE VV.FF. NUOVO POLO SCOLASTICO PRESSO IL MERCATO FIORI

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 11/09/2020 al 26/09/2020.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri

Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione

OGGETTO: 8.719,00 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DITTA COOPERATIVA FACCHINI SOC. COOP. CIG Z972E11A93 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DITTA PULIPLUS S.A.S DI OLINDO G. CIG ZE22E285F4 VALUTAZIONE PROGETTO DA PARTE VV.FF. NUOVO POLO SCOLASTICO PRESSO IL MERCATO FIORI

Proposta n. 3277

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con D.D. n° 2394 del 24/07/2020 e con la determinazione n° 2352 avente per oggetto "1.077.477,60-REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI SCOLASTICI MERCATO DEI FIORI VALLE ARMEA-PIANO PRIMO BALLATOIO-ISTITUTI SUPERIORI-II LOTTO FUNZIONALE-MUTO CDP 6061846-PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE A RTI COSTITUENDO EDILFERA SRL /SCOTTA SRL" sono stati aggiudicati i lavori in oggetto.
- che con D. D. n° 2417 del 28/07/2020 veniva affidato l'incarico professionale per presentazione per la presentazione delle SCIA relative all'attività scolastica e campi sportivi con annessa centrale termica presenti presso l'edificio denominato Mercato dei Fiori di Valle Mercato dei Fiori Valle Armea piano primo ballatoio Istituti Superiori Ruffini Aicardi - secondo lotto

PRESO ATTO che il giorno trentuno del mese di luglio dell'anno duemilaventi presso il mercato dei fiori di Sanremo in Valle Armea Via Quinto Mansuino , su disposizione del Responsabile del Procedimento l'Arch Giulia Barone , in qualità di Direttore dei lavori, ha proceduto alla consegna lavori stessi attenendosi alle disposizioni riportate nel Codice degli Appalti sotto riserve di legge Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 50/2016 comma 8

CONSIDERATA la necessità di traslocare il materiale d'archivio depositato provvisoriamente all'interno di un'aula del realizzando polo scolastico del mercato dei fiori oltre che un intervento di pulizia accurata per rendere disponibili le aule

DATO ATTO che per le opere in argomento è necessario provvedere alla presentazione , presso il Comando dei VV.F. di Imperia, della SCIA relative all'attività scolastica e campi sportivi con annessa centrale termica presenti presso l'edificio denominato Mercato dei Fiori di Valle Mercato dei Fiori Valle Armea piano primo ballatoio e che l'avvio dell'iter

procedurale è vincolato al pagamento dei diritti di segreteria a favore degli stessi per un importo di € 972,00 per le attività 67/4/C e 73/2/C;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente l'affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

ACQUISITO il preventivo di spesa formulato dalla Ditta Cooperativa Facchini soc.coop. al n° di P.G. 61569 del 26/08/2020 e il preventivo della ditta Puliplus s.a.s di Olindo G. acquisito al n° di P.G. 63550 del 3/09/2020 ritenuti congrui

RITENUTO, quindi, di poter affidare i "Servizio di facchinaggio per lo spostamento dell'archivio collocato all'interno del nuovo polo scolastico" per un importo di € 2.800,00 oltre ad I.V.A. al 22% ai sensi di legge per € 616,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 3.416,00 alla Ditta Cooperativa Facchini soc. coop. con sede in Piazza Unità Nazionale, 6 P.I. 00096070081 ed il "Servizio di pulizia straordinaria delle aule del nuovo polo scolastico presso il mercato fiori" per un importo di € 3.550,00, oltre ad I.V.A. al 22% ai sensi di legge per € 781,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 4.331,00 alla Ditta Puliplus s.a.s di Olindo G. con sede in C.so Garibaldi, 187 P.I. 01673020085

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l'Arch. Giulia Barone, responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa unitamente al Dirigente del Settore LL.PP., Ing. Danilo Burastero, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CONSTATATA la regolarità contabile risultante dal DURC conservato agli atti d'ufficio valevole fino al 24/10/2020 della Ditta Cooperativa Facchini soc.coop. e la regolarità contabile risultante dal DURC conservato agli atti d'ufficio valevole fino al 23/12/2020 della Ditta Ditta Puliplus s.a.s di Olindo G.

ACQUISITO il CIG **Z972E11A93** per il "Servizio di facchinaggio per lo spostamento dell'archivio collocato all'interno del nuovo polo scolastico" ed il CIG **ZE22E285F4** per il "Servizio di pulizia straordinaria delle aule del nuovo polo scolastico presso il mercato fiori"

RICHIAMATE:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: "Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021 2022. Approvazione";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: "Rendiconto della Gestione 2019. Approvazione";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL RENDICONTO 2019. VARIAZIONE DI BILANCIO.";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: "Variazione di Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della Protezione Civile N. 658 DEL 29.03.2020";

- deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: "Emergenza Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell'Ente. Atto di indirizzo";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL. VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL TESTO UNICO EELL.";
- Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29/06/2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE"
- l'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151, in merito alla valutazione del progetto da parte del Comando dei VV.F.;

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

PRESO ATTO che in considerazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e trattasi di spese necessarie per lo avvio delle lezioni scolastiche e le attività di segreteria all'interno del plesso scolastico

DETERMINA

1) di approvare l'Atto di Affidamento Diretto, e di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Cooperativa Facchini soc. coop. con sede in Piazza Unità Nazionale, 6, P.IVA 00096070081, per l'esecuzione dei "Servizio di facchinaggio per lo spostamento dell'archivio collocato all'interno del nuovo polo scolastico", per un importo di euro € 2.800,00 oltre ad I.V.A. al 22% ai sensi di legge per € 616,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 3.416,00;

2) di approvare l'Atto di Affidamento Diretto, e di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Puliplus s.a.s di Olindo G. con sede in C.so Garibaldi, 187, P.IVA 01673020085, per l'esecuzione dei "Servizio di pulizia straordinaria delle aule del nuovo polo scolastico presso il mercato fiori", per un importo di euro € 3.550,00 oltre ad I.V.A. al 22% ai sensi di legge per € 781,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 4.331,00;

3) di impegnare l'importo pari ad € 972,00, per attività 67/4/C e 73/2/C per il pagamento dei servizi resi dal Comando VV.F. di Imperia per la presentazione SCIA relative all'attività scolastica e campi sportivi con annessa centrale termica presenti presso l'edificio denominato Mercato dei Fiori di Valle Mercato dei Fiori Valle Armea piano primo ballatoio ai fini antincendio

4) di incaricare l'Ufficio Spesa di procedere all' emissione del mandato di pagamento sul Versamento alla Tesoreria Provinciale di Stato di Imperia, sul conto 6189 con causale " Pratica VVF7453 - Scia parziale scuola Mercato dei fiori. Att. 67/4/C e 73/2/C" per un importo di € 972,00

5) di riapprovare il nuovo quadro economico così modificato:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAMENTI	DISPONIBILITA'	IMP.
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA II LOTTO FUNZIONALE	€ 838.156,44			
di cui :				
Importo lavori affidati, al netto del ribasso del 16,31%		€ 701.453,12		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 26.436,55	€ 26.436,55		
TOTALE	€ 864.592,99	€ 727.889,67		
IVA 10%	€ 86.459,30	€ 72.788,97		
TOTALE GENERALE LAVORI	€ 951.052,29	€ 800.678,64	€ 150.373,65	2020/1613-1 LAVORI
				2020/1613-2 DISPONIBILITA
Spese tecniche	€ 80.000,00			2020/1613-3
di cui:				
Direzione operativa opere edili - Arch. Fausto De Luca		€ 15.600,00		2020/1613-9
Direzione operativa antincendio - Ing. Bagliani Gianmario		€ 8.881,60		2020/1613-10
Direzione operativa Impiantistica - Ing. Riccardo Lanteri		€ 10.400,00		2020/1613-11
Coordinamento sicurezza in esecuzione - Ing. Alessandro Mammone		€ 12.327,74		2020/1613-12
Indicazioni accessibilità degli spazi - Arch. Valia Galdi		€ 3.120,00		2020/1613-13
Diritti di segreteria VV.FF.		€ 972,00		
TOTALE SPESE TECNICHE	€ 80.000,00	€ 51.301,34	€ 28.698,66	
IMPREVISTI	€ 26.208,45			
di cui:				
trasloco archivio		€ 3.416,00		

pulizia aule		€ 4.331,00		
TOTALE IMPREVISTI	€ 26.208,45	€ 7.747,00	€ 18.461,45	2020/1613-4
SOMME ACCANTONATE 2%	€ 17.291,86			
di cui:				
20% fondo attrezzature..	€ 3.458,37	€ 3.458,37		2020/1613-5
80% personale dipendente	€ 13.833,49	€ 13.833,49		2020/1613-6
TOTALE SOMME ACCANTONATE 2%	€ 17.291,86	€ 17.291,86	€ 0,00	
RIPRISTINO ASCENSORI	€ -			
TASSA DI GARA	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00	2020/1613-7
VVF	€ 2.550,00	€ 0,00	€ 2.550,00	2020/1613-8
TOTALE GENERALE INTERVENTO	€ 1.077.477,60	€ 877.393,84	€ 200.083,76	

6) di dare atto che la spesa complessiva di € 8.719,00 trova copertura finanziaria alla Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macro-aggregato 202 , codice capitolo 223396 , alla Voce "REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI SCOLASTICI PRESSO MERCATO FIORI VALLE ARMEA PER TRASFERIMENTO ALUNNI SCUOLA PASCOLI SECONDO LOTTO - FINANZIATO DA MUTUO" – come da attestazione di copertura finanziaria;

7) di dare atto che l'affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9 bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente **codice CIG: Z972E11A93** per il "Servizio di facchinaggio per lo spostamento dell'archivio collocato all'interno del nuovo polo scolastico" ed il **CIG ZE22E285F4** per il "Servizio di pulizia straordinaria delle aule del nuovo polo scolastico presso il mercato fiori"

8) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 20, comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali;

9) di dare atto che alla stipulazione del contratto si provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e dell'art. 85 dello Statuto Comunale il Dirigente del Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

10) di dare atto che le ditte affidatarie sono tenute alla produzione alla Stazione Appaltante della garanzia, denominata "garanzia definitiva" di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

11) di dare atto che al pagamento dei lavori si procederà, ai sensi di legge, al ricevimento delle fatture, in conformità a quanto approvato ai punti precedenti.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Danilo BURASTERO



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.2978 del 10/09/2020

ESERCIZIO: 2020	Impegno:	2020 1613/0	Data: 22/07/2020	Importo: 1.077.477,60
	Subimpegno di spesa:	2020 1613/3	Data: 22/07/2020	Importo: 28.698,66
Oggetto:	1.077.477,60-REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI SCOLASTICI MERCATO DEI FIORI VALLE ARMEA - PIANO PRIMO BALLATOIO-ISTITUTI SUPERIORI-II LOTTO FUNZIONALE - SPESE TECNICHE			
SIOPE:	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:				
Importo Variazione:	-972,00	Annotazioni:	Nuovo subimpegno: 2020-1613/14	
Bilancio				
Anno:	2020			
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020	Importo impegno:	1.077.477,60	
Capitolo:	223396	Subimpegni già assunti:	951.052,29	
Oggetto:	REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI SCOLASTICI PRESSO MERCATO FIORI VALLE ARMEA PER TRASFERIMENTO ALUNNI SCUOLA PASCOLI SECONDO LOTTO - FINANZIATO DA MUTUO	Subimpegno nr. 1613/3:	28.698,66	
		Disponibilità residua:	97.726,65	
Progetto:	Istruzione e diritto allo studio			
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 11/09/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.2978 del 10/09/2020

ESERCIZIO: 2020	Impegno:	2020 1613/0	Data: 22/07/2020	Importo: 1.077.477,60
	Subimpegno di spesa:	2020 1613/14	Data: 10/09/2020	Importo: 972,00
Oggetto:	1.077.477,60-REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI SCOLASTICI MERCATO DEI FIORI VALLE ARMEA - PIANO PRIMO BALLATOIO-ISTITUTI SUPERIORI-II LOTTO FUNZIONALE - diritti segreteria vv.ff.			
SIOPE:	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
Bilancio				
Anno:	2020			
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020	Importo impegno:	1.077.477,60	
Capitolo:	223396	Subimpegni già assunti:	1.068.758,60	
Oggetto:	REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI SCOLASTICI PRESSO MERCATO FIORI VALLE ARMEA PER TRASFERIMENTO ALUNNI SCUOLA PASCOLI SECONDO LOTTO - FINANZIATO DA MUTUO	Subimpegno nr. 1613/14:	972,00	
		Disponibilità residua:	7.747,00	
Progetto:	Istruzione e diritto allo studio			
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 11/09/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.2978 del 10/09/2020

ESERCIZIO: 2020	Impegno:	2020 1613/0	Data: 22/07/2020	Importo: 1.077.477,60
	Subimpegno di spesa:	2020 1613/4	Data: 22/07/2020	Importo: 18.461,45
Oggetto:	1.077.477,60-REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI SCOLASTICI MERCATO DEI FIORI VALLE ARMEA - PIANO PRIMO BALLATOIO-ISTITUTI SUPERIORI-II LOTTO FUNZIONALE - IMPREVISTI			
SIOPE:	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
Bilancio				
Anno:	2020			
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020	Importo impegno:	1.077.477,60	
Capitolo:	223396	Subimpegni già assunti:	979.750,95	
Oggetto:	REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI SCOLASTICI PRESSO MERCATO FIORI VALLE ARMEA PER TRASFERIMENTO ALUNNI SCUOLA PASCOLI SECONDO LOTTO - FINANZIATO DA MUTUO	Subimpegno nr. 1613/4:	18.461,45	
		Disponibilità residua:	79.265,20	
Progetto:	Istruzione e diritto allo studio			
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 11/09/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.2978 del 10/09/2020

ESERCIZIO: 2020	Impegno:	2020 1613/0	Data: 22/07/2020	Importo: 1.077.477,60
	Subimpegno di spesa:	2020 1613/15	Data: 10/09/2020	Importo: 3.416,00
Oggetto:	1.077.477,60-REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI SCOLASTICI MERCATO DEI FIORI VALLE ARMEA - PIANO PRIMO BALLATOIO-ISTITUTI SUPERIORI-II LOTTO FUNZIONALE - trasloco archivi - Cooperativa Facchini soc. coop.			
			C.I.G.: Z972E11A93	
SIOPE:	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
Bilancio				
Anno:	2020			
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020	Importo impegno:	1.077.477,60	
Capitolo:	223396	Subimpegni già assunti:	1.069.730,60	
Oggetto:	REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI SCOLASTICI PRESSO MERCATO FIORI VALLE ARMEA PER TRASFERIMENTO ALUNNI SCUOLA PASCOLI SECONDO LOTTO - FINANZIATO DA MUTUO	Subimpegno nr. 1613/15:	3.416,00	
		Disponibilità residua:	4.331,00	
Progetto:	Istruzione e diritto allo studio			
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 11/09/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.2978 del 10/09/2020

ESERCIZIO: 2020	Impegno:	2020 1613/0	Data: 22/07/2020	Importo: 1.077.477,60
	Subimpegno di spesa:	2020 1613/16	Data: 10/09/2020	Importo: 4.331,00
Oggetto:	1.077.477,60-REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI SCOLASTICI MERCATO DEI FIORI VALLE ARMEA - PIANO PRIMO BALLATOIO-ISTITUTI SUPERIORI-II LOTTO FUNZIONALE - pulizia aule - Puliplus s.a.s.			
			C.I.G.: ZE22E285F4	
SIOPE:	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
Bilancio				
Anno:	2020			
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020	Importo impegno:	1.077.477,60	
Capitolo:	223396	Subimpegni già assunti:	1.073.146,60	
Oggetto:	REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI SCOLASTICI PRESSO MERCATO FIORI VALLE ARMEA PER TRASFERIMENTO ALUNNI SCUOLA PASCOLI SECONDO LOTTO - FINANZIATO DA MUTUO	Subimpegno nr. 1613/16:	4.331,00	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:	Istruzione e diritto allo studio			
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 11/09/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;6248933