

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 123 del Reg.

Data 30/07/2015

N. 468 del Reg. Generale

OGGETTO

PO FESR 2007-2013 – Asse III – Linea 3.2 – Azione 3.2.1. – DGR 2409/2009 - Progetto per “l’Adeguamento, la ristrutturazione e l’ampliamento della struttura per persone con handicap grave – L. 104/1992 e L.R. 17/1999 – da destinare a “Centro diurno socio educativo e riabilitativo” - Importo complessivo €. 400.000,00” – Omologazione spesa sostenuta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

CHE con Deliberazione del C.C. n. 12 del 22/06/2011, si prendeva atto e si approvava il Progetto definitivo per “L’adeguamento, la ristrutturazione e l’ampliamento della struttura per persone con handicap grave – L. 104/92 e L.R. 17/1999- da destinare a ‘Centro diurno socio-educativo e riabilitativo’ – Art. 60 del Regolamento Regionale n. 4/2007”, redatto dall’Arch. Alessandra NAPOLETANO, dell’importo di € 160.391,60 per lavori a base d’asta, oltre oneri per la sicurezza € 6.608,40 ed € 73.000,00 per spese generali;

CHE con Determina del Responsabile del V Settore n. 107/501 Reg. Gen del 13.07.2011, veniva conferito incarico professionale all’Ing. Arcangelo ARNESANO, da Salice Salentino – iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 2046 – per redazione progetto esecutivo, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e direzione lavori inerente il “Progetto per l’adeguamento, la ristrutturazione e l’ampliamento della struttura per persone con handicap grave – L. 104 / 1992 e L.R. 17/1999 – da destinare a “Centro diurno socio-educativo e riabilitativo” – Importo € 240.000,00;

CHE l’incarico veniva formalizzato con “*Disciplinare di Affidamento Incarico Professionale.*” n. 3 del 13.07.2011 Reg. V Settore, Prot. Gen. n. 9954 del successivo 14.07.2011, regolante i rapporti tra Ente e professionista sottoscritto in data 13.07.2011 dal Responsabile del V Settore Tecnico, Arch. NAPOLETANO Alessandra, in rappresentanza del Comune di Salice Salentino e dal tecnico incaricato, Ing. Arcangelo ARNESANO da Salice Salentino;

CHE con determinazione del Responsabile del V Settore n. 115/526/Reg. Gen. del 22.07.2011, veniva approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento, la ristrutturazione e l’ampliamento della struttura per persone con handicap grave – L. 104 /1992 e L.R. 17/1999 – da destinare a “Centro diurno socio-educativo e riabilitativo” dell’importo complessivo pari a € 240.000,00 redatto dall’Ing. Arcangelo Arnesano, trasmesso in data 21.07.2011 Protocollo Generale n. 10177;

CHE propria determinazione n. 118/546/Reg. Gen. del 03/08/2011, di autorizzazione a contrattare veniva individuati i criteri per la selezione degli operatori economici;

CHE il progetto in argomento è finanziato con fondi del PO FESR 2007-2013 - Azione 3.2.1 tramite la Regione Puglia per complessivi €. 400.000,00 di cui €.240.000,00 per lavori ed €.160.000,00 per infrastrutture, acquisto macchinari, arredi, mezzi mobili ad uso collettivo, programmi informatici, ecc;

CHE l’intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere e dei lavori pubblici, e quindi nell’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2011, giusta delibera del C.C. di approvazione n. 15 del 22/06/2011;

CHE in data 27/05/2011 veniva sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito Territoriale di Campi Salentina comprendente i Comuni di Carmiano – Salice Salentino – Squinzano – Trepuzzi – Veglie – Guagnano;

CHE nel suddetto Disciplinare sono riportati i tempi di attuazione del progetto in questione da rispettarsi tassativamente pena la revoca del finanziamento;

CHE propria determinazione n. 118/546/Reg. Gen. del 03/08/2011, di autorizzazione a contrattare veniva individuati i criteri per la selezione degli operatori economici;

CHE con propria Determinazione n. 122/554/Reg. Gen. del 22.08.2011, veniva approvato il Bando di gara mediante procedura aperta e scelta del contraente con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante *ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza)* ai sensi dell’ art. 82 *comma 2 lett.b)* del d.lgs.n.163/2006 e s.m.i.;

CHE con propria Determinazione N.137/653/Reg. Gen. del 5.10.2011, venivano approvati i verbali di gara e l’aggiudicazione dei lavori in via definitiva alla ditta “VIZZINO Giuseppe Impresa Edile” Via Kennedy, 10 - 73029 Acquarica di Lecce (P. I.V.A.00453810756), è risultata aggiudicataria dei lavori con il ribasso % del 26,226 sul prezzo a base d’asta di € 172.432,19 e quindi corrispondente al prezzo netto di aggiudicazione di € 127.210,13, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 9.749,63 , oltre I.V.A. come per legge;

CHE veniva sottoscritto Contratto d'appalto dei Lavori N. 1565 di Rep. del 23.12.2011, registrato a Lecce il 5.01.2012 al n. 12 – Serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;

CHE con propria Determinazione N. 22/87/Reg. Gen. in data 6.02.2012, a seguito di Procedura di acquisizione in economia ai sensi dell'Art. 5 del "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con Delibera di C.C. 18 del 17.04.2008, veniva aggiudicata, in via definitiva, alla ditta CITTA' SERVIZI s.r.l., Via Marconi, 2/c – 70123 – BARI – P.IVA 03843990726 – Registro della Imprese di Bari 03843990726 – R.E.A. 278191, la fornitura di n. 1 pulmino per il trasporto di disabili a n. 13 posti, con il ribasso del 3,21% sul prezzo a base d'asta di € 59.504,14 corrispondente ad € 57.594,06, oltre IVA come per legge - B28C11000360006 – CIG Z6202836DD;

CHE con propria Determinazione N. 23/88/Reg. Gen. in data 06/02/201, a seguito di Procedura di acquisizione in economia ai sensi dell'Art. 5 del "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con Delibera di C.C. 18 del 17.04.2008, veniva aggiudicata, in via definitiva, alla Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo, da Squinzano, la fornitura di "Mobili e arredi", con il ribasso percentuale del 6,2% sull'importo a base d'asta di € 33.454,55, corrispondente ad € 31.380,36, oltre IVA come per legge - CUP: B28C11000360006 – CIG: Z610283698;

CHE con propria Determinazione N. 24/89/Reg. Gen. del 06/02/2012, a seguito di Procedura di acquisizione in economia ai sensi dell'Art. 5 del "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con Delibera di C.C. 18 del 17.04.2008, veniva aggiudicata, in via definitiva, alla Ditta PARSEC 3.26 s.r.l., da Lecce, la fornitura di "materiale e programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa", con il ribasso percentuale del 21,23% sull'importo a base d'asta di € 31.404,96 corrispondente ad € 24.737,68, oltre IVA come per legge - CUP: B28C11000360006 – CIG: ZF6028BDDC;

CHE con propria Determinazione 40/147/Reg. Gen. in data 14.3.2012, veniva- Rimodulazione Quadro Economico Generale a seguito dell'aggiudicazione", come rettificata con successiva Determinazione n. 87/345/Reg. Gen. del 31/05/2012;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 26.03.2012;

VISTO il Certificato di effettivo inizio dei lavori in data 03.04.2012;

VISTA la Determinazione del Responsabile del V Settore N. 133/490/Reg. Gen. del 14/09/2012, relativa all'autorizzazione al subappalto;

VISTE le proprie determinazioni:

- n. 151/559/Reg. Gen. del 25/10/2012, con la quale veniva approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10.10.2012 dell'importo netto di € 40.272,14, redatto dal D.L. e presentato il 10.10.2012, acquisito al Protocollo Generale al n. 12454 in data 22.10.2012 e l'approvazione Certificato di Pagamento della Rata N. 1 dell'importo di € 40.070,78, oltre IVA al 10% per € 4.007,08, in uno quindi € 44.077,86;

- n. 24/116 del 27/02/2013, con la quale veniva approvata la Perizia di Variante e Suppletiva e relativo atto di sottomissione dell'importo netto di € 12.432,60, oltre I.V.A. al 10%;

- n. 115/442 del 19/08/2013, con la quale veniva approvato il 2° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20/05/2013 dell'importo netto di € 191.924,51, redatto dal D.L. e presentato il 03/07/2013, acquisito al Protocollo Generale al n.7895 e l'approvazione del Certificato di Pagamento della Rata N.2 dell'importo di € 103.338,73, oltre IVA al 10%;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori in data 28/05/2013, dal quale si evince che lavori hanno avuto termine il 27/05/2013 e pertanto in tempo utile contrattuale;

VISTA la propria determinazione n. 205/677/R.G. del 29.11.2013, con la quale veniva approvato lo

VISTE inoltre le seguenti determinazioni:

- N. 146/541/Reg. Gen. del 17/10/2012 con la quale si liquidava alla ditta CITTA' SERVIZI S.R.L. somma complessiva di € 69.688,8 per l'acquisto di "N. 1 Pulmino per trasporto disabili a n. 13 posti";
- N. 19/96/Reg. Gen. del 15/12/2013, con la quale si liquidava alla Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo, la somma di € 18.150,00 a titolo di acconto per la fornitura di "Mobili e Arredi";
- N. 48/192/Reg. Gen. 10/04/2013, con la quale si liquidava alla Ditta PARSEC 3.26 s.r.l. la complessiva somma di € 29.932,60 per l'acquisto di "Materiale e programmi informatici";
- N. 42/123/Reg. Gen. del 24/02/2014, con la quale si liquidava alla Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo, la somma di € 19.894,03 a saldo fornitura di "Mobili e Arredi";

CONSIDERATO che sono stati emessi tutti gli atti gestionali relativi alle liquidazioni in favore degli aventi diritto e contestualmente si è determinata in € 332.330,16 la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

Gli atti gestionali emessi che hanno determinato la spesa di € 332.330,16, sono i seguenti:

La somma da rendicontare nell'intervento FESR PO è di € 400.000,00 finanziata al 100% con fondi della Regione Puglia PO FERS 2007-2013 – Programma Pluriennale di attuazione periodo 2007-2013				
DETERMINA LIQUIDAZIONE N° DEL	OGGETTO	IMPORTO Euro	MANDATO N° DEL	IMPORTO MANDATO Euro
515 del 18/07/2011	Impegno e liquidazione spese per rilascio pareri sanitari – servizi SIAN-SISP SPESAL	697,22	904 del 25/07/2012	697,22
690 del 20/10/2011	Liquidazione contribuzione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	225,00	1252 del 27/10/2011	225,00
394 del 03/07/2012	Liquidazione competenze professionali per progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione	8.470,62	926 del 03/09/2012	8.470,62
431 del 31/07/2011	Liquidazione competenze professionali e rimborso spese per indagini strutturali e sismiche	12.139,12	927 del 03/09/2012	12.139,12
541 del 17/10/2012	Liquidazione fattura per acquisto Pulmino per trasporto disabili	69.688,81	1139 del 24/10/2012 1140 del 21/10/2012	40.480,00 29.208,81
559 del 25/10/2012	Approvazione 1° SAL e liquidazione Certificato di pagamento n. 1	44.077,86	1153 del 25/10/2012	44.077,86
96 del 15/02/2013	Liquidazione acconto Ditta INFOTEL di Isceri Danilo per l'acquisto di "Mobili e Arredi"	18.150,00	233 del 28/02/2013	18.150,00
192 del 10/04/2013	Liquidazione Fattura Ditta PARSEC 3.26 s.r.l. per la fornitura di "Materiale e programmi informatici"	29.932,60	902 del 22/08/2013	29.208,81
	Approvazione 2° SAL e		904 del	69.000,00

442 del 19/08/2013	liquidazione Certificato di pagamento n. 2	113.672,60	22/08/2013 1097	44.672,60
675 del 29/11/2013	Approvazione stato finale e saldo alla Ditta	6.581,14	107 del 29/01/2014	6.581,14
713 del 11/12/2013	Liquidazione spese per rilascio parere da parte dell'ASL – Servizi SIAN – SISP E SPESAL ai fini dell'agibilità	99,50	254 del 07/03/2014	99,50
677 del 29/11/2013	Liquidazione compenso per collaudo statico delle strutture	2.500,00	376 del 08/04/2014	2.500,00
212 del 04/12/2013	Versamento contributi CPDEL e IRAP	592,95	1032 del 30/09/2014 1033 del 30/09/2014	156,04 436,91
687 del 04/12/2013	Liquidazione incentivi ai sensi art. 92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.	1.835,71	1031 del 30/09/2014	1.835,71
123 del 24/02/2014	Liquidazione saldo fornitura arredi	19.894,03	255 del 07/03/2014	19.984,03
397 del 05/06/2014	Liquidazione saldo competenze professionali per redazione Certificato di Regolare esecuzione	1.000,00	1138 del 22/10/2014	1.000,00
503 del 09/07/2014	Liquidazione fattura per acquisto targa con logo FESR	183,00	731 del 10/07/2014	183,00
600 del 08/09/2014	Liquidazione competenze professionali per espletamento pratica di accatastamento	2.500,00	1027 del 25/09/2014	2.500,00
	Totale liquidazioni	332.330,16	Totale pagamenti	332.330,16

Da cui si evince che le economie ammontano ad € 67.669,84

Considerato che la Regione Puglia con determinazioni del Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria, ha erogato in favore di questo Ente la complessiva somma di € 342.596,08 ed in particolare:

- ORDINE DI RISCOSSIONE N. 613 del 19/07/2012 di € 160.000,00;
- ORDINE DI RISCOSSIONE N. 172 del 18/02/2013 di € 92.439,22;
- ORDINE DI RISCOSSIONE N. 895 del 31/10/2013 di € 90.156,86;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 N° 267;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 N° 163;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente Provvedimento.
2. **DI OMOLOGARE** in complessivi € **332.330,16** la spesa effettivamente e definitivamente sostenuta per la realizzazione del progetto **“Progetto per “l’Adeguamento, la ristrutturazione**

e l'ampliamento della struttura per persone con handicap grave – L. 104/1992 e L.R. 17/1999 – da destinare a “Centro diurno socio educativo e riabilitativo” - Importo complessivo € 400.000,00”.

3. **DI DARE ATTO** che gli atti gestionali che hanno determinato la spesa di € 332.330,16 sono i seguenti:

La somma da rendicontare nell'intervento FESR PO di € 400.000,00 è finanziata al 100% con fondi della Regione Puglia PO FERS 2007-2013 – Programma Pluriennale di attuazione periodo 2007-2013				
DETERMINA LIQUIDAZIONE N° DEL	OGGETTO	IMPORTO Euro	MANDATO N° DEL	IMPORTO MANDATO Euro
515 del 18/07/2011	Impegno e liquidazione spese per rilascio pareri sanitari – servizi SIAN-SISP SPESAL	697,22	904 del 25/07/2012	697,22
690 del 20/10/2011	Liquidazione contribuzione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	225,00	1252 del 27/10/2011	225,00
394 del 03/07/2012	Liquidazione competenze professionali per progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione	8.470,62	926 del 03/09/2012	8.470,62
431 del 31/07/2011	Liquidazione competenze professionali e rimborso spese per indagini strutturali e sismiche	12.139,12	927 del 03/09/2012	12.139,12
541 del 17/10/2012	Liquidazione fattura per acquisto Pulmino per trasporto disabili	69.688,81	1139 del 24/10/2012 1140 del 21/10/2012	40.480,00 29.208,81
559 del 25/10/2012	Approvazione 1° SAL e liquidazione Certificato di pagamento n. 1	44.077,86	1153 del 25/10/2012	44.077,86
96 del 15/02/2013	Liquidazione acconto Ditta INFOTEL di Iseri Danilo per l'acquisto di “Mobili e Arredi”	18.150,00	233 del 28/02/2013	18.150,00
192 del 10/04/2013	Liquidazione Fattura Ditta PARSEC 3.26 s.r.l. per la fornitura di “Materiale e programmi informatici”	29.932,60	902 del 22/08/2013	29.208,81
442 del 19/08/2013	Approvazione 2° SAL e liquidazione Certificato di pagamento n. 2	113.672,60	904 del 22/08/2013 1097	69.000,00 44.672,60
675 del 29/11/2013	Approvazione stato finale e saldo alla Ditta	6.581,14	107 del 29/01/2014	6.581,14
713 del 11/12/2013	Liquidazione spese per rilascio parere da parte dell'ASL – Servizi SIAN – SISP E SPESAL ai fini dell'agibilità	99,50	254 del 07/03/2014	99,50
	Liquidazione compenso per			

677 del 29/11/2013	collaudo statico delle strutture	2.500,00	376 del 08/04/2014	2.500,00
212 del 04/12/2013	Versamento contributi CPDEL e IRAP	592,95	1032 del 30/09/2014 1033 del 30/09/2014	156,04 436,91
687 del 04/12/2013	Liquidazione incentivi ai sensi art. 92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.	1.835,71	1031 del 30/09/2014	1.835,71
123 del 24/02/2014	Liquidazione saldo fornitura arredi	19.894,03	255 del 07/03/2014	19.984,03
397 del 05/06/2014	Liquidazione saldo competenze professionali per redazione Certificato di Regolare esecuzione	1.000,00	1138 del 22/10/2014	1.000,00
503 del 09/07/2014	Liquidazione fattura per acquisto targa con logo FESR	183,00	731 del 10/07/2014	183,00
600 del 08/09/2014	Liquidazione competenze professionali per espletamento pratica di accatastamento	2.500,00	1027 del 25/09/2014	2.500,00
	Totale liquidazioni	332.330,16	Totale pagamenti	332.330,16

Da cui si evince che le economie ammontano ad € 67.669,84

4. **DI DARE ATTO** che per le ragioni su esposte nel sistema di monitoraggio degli interventi regionali (MIRWEB) è stata rendicontata per € **332.330,16**.
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Regione Puglia - Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria- Via G. Gentile, 52 - BARI -, per gli atti di propria competenza, finalizzati alle verifiche necessarie alla presa d'atto della omologazione della spesa e all'erogazione del saldo, a tacitazione del finanziamento in questione.
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 30/07/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 30/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 871 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 30/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 30/07/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
