

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 140 del Reg.

Data 03/09/2015

N. 511 del Reg. Generale

OGGETTO

Programma Operativo FESR 2007/2013 - Asse II – Linea d'intervento 2.3 – Azione 2.3.2 – Affidamento delle forniture occorrenti per il rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile comunale” - CUP B29E12001720002 - Liquidazione Fattura per acquisto, tramite MePA – CONSIP di n. 50 transenne - CIG Z2E14DC0A4 - Ditta LAZZARI S.R.L. (P.IVA 04215390750).

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 determinazione del Responsabile del 5° Settore n. 114/332/Reg. Gen del 12/05/2014, è stato approvato il Verbale di Gara in data 10/04/2014 e l'aggiudicazione in via definitiva delle "Forniture occorrenti per il rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile comunale", alla ditta "CODEMA di DE MARTINIS Rosa Maria con Sede in Statte (TA) - P. IVA 00905270732", unica ditta che ha partecipato alla gara, con il ribasso % offerto del 4% sul prezzo a base d'asta di € 28.365,13 e quindi corrispondente al prezzo netto di aggiudicazione di € 27.230,52;
- Che con determinazione del Responsabile del 5° Settore n. 130/366/Reg. Gen. del 22.05.2014 si è proceduto all'aggiudicazione in via definitiva alla Ditta ROSENFIRE S.r.l. - Via Bormioli, 3 - 25135 - BRESCIA (BS) - C.F. e P.IVA 02644800985, per la fornitura di n. 1 PICK UP per il servizio di Protezione Civile, con l'offerta del 4,6% sull'importo a base d'asta di € 27.868,85, corrispondente al prezzo netto di aggiudicazione di € 26.586,88, oltre I.V.A al 22%;
- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio del 5° Settore n. 233/652/Reg. Gen. del 06.10.2014 si procedeva alla Rimodulazione Q.E. a seguito dell'aggiudicazione;
- Che l'intervento è finanziato con contributo per rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile di cui al Programma Operativo FERS 2007/2013 dell'Obiettivo Convergenza Asse II - Linea d'intervento 2.3 - Azione 2.3.2;

VISTO il "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Salice Salentino sottoscritto dalle parti in data 5.06.2013, nel quale è riportato tra l'altro l'ammontare complessivo del finanziamento concesso pari ad € 69.973,37 di cui € 1.367,91 per spese generali;

VISTO che il CUP (Codice Unico di Progetto) è **B29E12001720002**, come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003 n.3 ed ex art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187;

PRESO ATTO che dal Quadro Economico Rimodulato a seguito del ribasso d'asta, si evincono economie di gara pari ad € 2.948,23;

VISTA la nota in data 15/04/2015, prot. n. 4161, con la quale questa Amministrazione chiedeva alla Regione Puglia di autorizzare all'utilizzo delle suddette economie, finalizzate all'acquisto di transenne occorrenti per il servizio di protezione civile comunale;

VISTA la nota in data 16/04/2015 - 0001575 - prot. AOO_073 con la quale la Regione Puglia autorizza all'utilizzo delle economie di gara ammontanti ad € 2.948,23;

VISTO l'art.1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dall'art.7, comma 2, del D.L. 52/2012, che prevede l'obbligo di acquisto, per le P.A. compresi i Comuni, di beni e servizi sotto soglia comunitaria tramite ricorso al MePA, nonché l'art.1, comma 7, del DL 95/2012, come modificato in sede di conversione, fermo restando quanto sopra;

VISTI il D.L. 52/2012, " *Spending review 1* " e il D.L. 95/2012 " *Spending review 2* " nonché le relative leggi di conversione;

ATTESTATO il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/99, come modificato dall'art. 1, comma della legge 191/04, in quanto non sono attive al momento convenzioni della Consip che trattano, per quantitativi minimi, forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;

CHE in assenza di apposita Convenzione Consip, l'art. 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione;

VISTA la propria Determinazione n. 100/365/Reg. Gen. del 11/06/2015, con la quale si è proceduto all'impegno di spesa per l'acquisto tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), di *N. 50 transenne monofacciale New Economy 2000x1100mm. e personalizzazione serigrafica* dalla Ditta LAZZARI S.R.L. - P.IVA 04215390750 -, con sede legale in Maglie alla Via F.lli Piccinno, 70;

VISTO il CIG Z2E14DC0A4 dell'AVCP;

VISTO l'OdA N. 2171623 in data 05/06/2015 già inoltrato alla Ditta LAZZARI S.R.L.- P.IVA 04215390750 -, con sede legale in Maglie alla Via F.lli Piccinno, 70 individuata nel MePA, relativo all'acquisto di *"50 transenne monofacciale New Economy 2000x1100mm. e personalizzazione serigrafica"*, come di seguito distinto:

- € 45,00x n. 50 transenne = € 2.250,00+ I.V.A. al 22% pari a € 495,00 = € 2.745,00;
- € 3,30xn. 50 personalizzazione serigrafica = € 65,00+ IVA al 22%pari ad € 36,30= € 201,30;

DATO ATTO che alla spesa, ammontante a complessivi € 2.946,30, si fa fronte con l'intervento 1-09-03-03/1100 "Utilizzo Contributo per rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile", RR.PP. del corrente bilancio;

VISTI:

- l'art. 125 del D.L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii-
- l' artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;
- il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., recante "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»
- il "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e, servizi e lavori" approvato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 17/04/2008, in particolare artt.4 e 5;
- la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici" al V Settore Tecnico;
- la Deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;
- il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25/10/2012, Prot. Gen. n. 12639;
- la Deliberazione di G.C. n. 93 del 27/06/2014 che trasferisce le competenze del SUAP dal III al V Settore;
- il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07/07/2014, Prot. Gen. n. 8122;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile

del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO che le transenne sono state consegnate in data 16/06/2015, e corrispondono alla tipologia e con le caratteristiche richieste;

VISTA la Fattura n. TD01 del 30/06/2015, acquisita al protocollo generale del Comune in data 23/07/2015 al n. 7897, dell'importo di € 2.415,00, oltre I.V.A. al 22% di € 531,30, in uno € 2.946,30, dalla Ditta LAZZARI s.r.l.;

VISTO il DURC On Line – protocollo n. 357009 del 01/07/2015, attestante la regolarità della suddetta Ditta LAZZARI S.r.l., nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

DATO ATTO che l'IVA sarà versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/72;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

RITENUTO, per i motivi ampiamente sopra esposti, di dover procedere ad adottare formale atto essendo presenti tutti gli elementi e rientrando nella propria competenza ex art.107 TUEL, DLgs 267/00,

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, alla Ditta LAZZARI S.R.L.- P.IVA 04215390750 -, con sede legale in Maglie alla Via F.lli Piccinno n. 7, la complessiva somma di € 2.946,30, per la fornitura di *N. 50 transenne monofacciale New Economy 2000x1100mm. e personalizzazione serigrafica*”, a saldo fattura n. TD01 del 30/06/2015, essendo la stessa in regola nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, giusta DURC On Line – protocollo n. 357009 del 01/07/2015.
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 2.946,30, I.V.A. compresa, sull'intervento 1-09-03-03/1100 “Utilizzo Contributo per rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile”, RR.PP. del corrente bilancio.
- 3. DI DARE ATTO** che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
- 4. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi, al responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti adempimenti.
- 5. DI TRAMETTERE** il presente atto alla Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche Servizio risorse naturali – Modugno (BA).

SP/ps

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 03/09/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 03/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 949 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 03/09/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 03/09/2015

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to ANNA RUGGIERO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
