

## C O P I A

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 142 del Reg.

Data 03/09/2015

N. 513 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 – Rettifica Determinazione n. 123/468/Reg. Gen. del 30/07/2015.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 123/468/Reg. Gen. del 30/07/2015, con la quale si procedeva all'omologazione della spesa sostenuta relativamente all'intervento "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";

**DATO ATTO** che per mera svista non veniva riportato un atto gestionale relativo alla liquidazione a soggetto avente diritto e precisamente:

| <b>Determina liquidazione</b> | <b>Oggetto</b>   | <b>Importo</b>   | <b>Mandato</b>             | <b>Importo mandato</b> |
|-------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>538 del 21/10/2013</b>     | <b>Liquidazione competenze professionali per D.L. e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione</b> | <b>12.527,67</b> | <b>1098 del 04/11/2013</b> | <b>12.527,67</b>       |

**RITENUTO** di dover provvedere alla rettifica della suddetta Determinazione n. 123/468/Reg. Gen. del 30/07/2015, inserendo fra la spesa da omologare la somma di € 12.527,63 relativa a competenze tecniche;

**CONSIDERATO** che di conseguenza si è determinata in € 344.857,83 la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

Gli atti gestionali emessi che hanno determinato la spesa di € 344.857,83 sono pertanto 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 |   |                     |   |                             |
|--|---|---------------------|---|-----------------------------|
| <b>DETERMINA LIQUIDAZIONE N° DEL</b>   | <b>OGGETTO</b>  | <b>IMPORTO Euro</b> | <b>MANDATO N° DEL</b>                   | <b>IMPORTO MANDATO Euro</b> |
| <b>515 del 18/07/2011</b>  | <b>Impegno e liquidazione spese per rilascio pareri sanitari – servizi SIAN-SISP SPESAL</b>                   | <b>697,22</b>       | <b>904 del 25/07/2012</b>               | <b>697,22</b>               |
| <b>690 del 20/10/2011</b>  | <b>Liquidazione contribuzione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici</b>                            | <b>225,00</b>       | <b>1252 del 27/10/2011</b>              | <b>225,00</b>               |
| <b>394 del 03/07/2012</b>  | <b>Liquidazione competenze professionali per progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione</b> | <b>8.470,62</b>     | <b>926 del 03/09/2012</b>               | <b>8.470,62</b>             |
| <b>431 del 31/07/2011</b>  | <b>Liquidazione competenze professionali e rimborso spese per indagini strutturali e sismiche</b>             | <b>12.139,12</b>    | <b>927 del 03/09/2012</b>               | <b>12.139,12</b>            |
| <b>541 del 17/10/2012</b>  | <b>Liquidazione fattura per acquisto Pulmino per trasporto disabili</b>                                       | <b>69.688,81</b>    | <b>1139 del 24/10/2012<br/>1140 del</b> | <b>40.480,00</b>            |

|                    |  |            |  |                        |
|--------------------|--|------------|--|------------------------|
|                    |  |            | 21/10/2012                                 | 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                         | 29.932,60              |
| 442 del 19/08/2013 | Approvazione 2° SAL e liquidazione Certificato di pagamento n. 2   | 113.672,60 | 904 del 22/08/2013<br>1097                 | 69.000,00<br>44.672,60 |
| 538 del 21/10/2013 | Liquidazione competenze professionali per D.L. e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione                        | 12.527,67  | 1098 del 04/11/2013                        | 12.527,67              |
| 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 pareri 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<br>1033 del 30/09/2014 | 156,04<br>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  | 19.984,03  | 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  |            | 1027 del                                   | 2.500,00               |

|  |   |                   |                             |                   |
|--|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
|  | <b>professionali per<br/>espletamento pratica<br/>di accatastamento</b> | <b>2.500,00</b>   | <b>25/09/2014</b>           |                   |
|  | <b>Totale liquidazioni</b>  | <b>344.857,83</b> | <b>Totale<br/>pagamenti</b> | <b>344.857,83</b> |

**Da cui si evince che le economie ammontano ad € 55.142,17**

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 RETTIFICARE** la propria Determinazione n. 123/468/Reg. Gen. del 30/07/2015, con la quale si procedeva all'omologazione della spesa sostenuta relativamente all'intervento "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", inserendo fra la spesa da omologare della somma di € 12.527,63 relativa a competenze tecniche – Ing. Arcangelo ARNESANO.
3. **DI OMOLOGARE**, di conseguenza in complessivi € 344.857,83 la spesa effettivamente e definitivamente sostenuta per la realizzazione del 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".**
4. **DI DARE ATTO** che gli atti gestionali che hanno determinato la spesa di € 344.857,83 sono pertanto 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 |   |                         |                                |                                     |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DETERMINA<br/>LIQUIDAZION<br/>E<br/>N° DEL</b>   | <b>OGGETTO</b>  | <b>IMPORTO<br/>Euro</b> | <b>MANDATO<br/>N° DEL</b>      | <b>IMPORTO<br/>MANDATO<br/>Euro</b> |
| <b>515 del<br/>18/07/2011</b>   | <b>Impegno e<br/>liquidazione spese<br/>per rilascio pareri<br/>sanitari – servizi<br/>SIAN-SISP SPESAL</b> | <b>697,22</b>           | <b>904 del<br/>25/07/2012</b>  | <b>697,22</b>                       |
| <b>690 del<br/>20/10/2011</b>   | <b>Liquidazione<br/>contribuzione<br/>Autorità per la</b>   | <b>225,00</b>           | <b>1252 del<br/>27/10/2011</b> | <b>225,00</b>                       |

|                           |   |                   |  |                                |
|---------------------------|---|-------------------|--|--------------------------------|
|                           | <b>vigilanza sui contratti pubblici</b>   |                   |  |                                |
| <b>394 del 03/07/2012</b> | <b>Liquidazione competenze professionali per progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione</b>         | <b>8.470,62</b>   | <b>926 del 03/09/2012</b>                          | <b>8.470,62</b>                |
| <b>431 del 31/07/2011</b> | <b>Liquidazione competenze professionali e rimborso spese per indagini strutturali e sismiche</b>                     | <b>12.139,12</b>  | <b>927 del 03/09/2012</b>                          | <b>12.139,12</b>               |
| <b>541 del 17/10/2012</b> | <b>Liquidazione fattura per acquisto Pulmino per trasporto disabili</b>   | <b>69.688,81</b>  | <b>1139 del 24/10/2012<br/>1140 del 21/10/2012</b> | <b>40.480,00<br/>29.208,81</b> |
| <b>559 del 25/10/2012</b> | <b>Approvazione 1° SAL e liquidazione Certificato di pagamento n. 1</b>   | <b>44.077,86</b>  | <b>1153 del 25/10/2012</b>                         | <b>44.077,86</b>               |
| <b>96 del 15/02/2013</b>  | <b>Liquidazione acconto Ditta INFOTEL di Isceri Danilo per l'acquisto di "Mobili e Arredi"</b>                        | <b>18.150,00</b>  | <b>233 del 28/02/2013</b>                          | <b>18.150,00</b>               |
| <b>192 del 10/04/2013</b> | <b>Liquidazione Fattura Ditta PARSEC 3.26 s.r.l. per la fornitura di "Materiale e programmi informatici"</b>          | <b>29.932,60</b>  | <b>902 del 22/08/2013</b>                          | <b>29.932,60</b>               |
| <b>442 del 19/08/2013</b> | <b>Approvazione 2° SAL e liquidazione Certificato di pagamento n. 2</b>   | <b>113.672,60</b> | <b>904 del 22/08/2013<br/>1097</b>                 | <b>69.000,00<br/>44.672,60</b> |
| <b>538 del 21/10/2013</b> | <b>Liquidazione competenze professionali per D.L. e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione</b>                        | <b>12.527,67</b>  | <b>1098 del 04/11/2013</b>                         | <b>12.527,67</b>               |
| <b>675 del 29/11/2013</b> | <b>Approvazione stato finale e saldo alla Ditta</b>   | <b>6.581,14</b>   | <b>107 del 29/01/2014</b>                          | <b>6.581,14</b>                |
| <b>713 del 11/12/2013</b> | <b>Liquidazione spese per rilascio parere da parte dell'ASL – Servizi SIAN – SISP E SPESAL ai fini dell'agibilità</b> | <b>99,50</b>      | <b>254 del 07/03/2014</b>                          | <b>99,50</b>                   |
| <b>677 del 29/11/2013</b> | <b>Liquidazione compenso per</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>376 del</b>                                     | <b>2.500,00</b>                |

|                           |   |                   |  |                          |
|---------------------------|---|-------------------|--|--------------------------|
|                           | <b>collaudo statico delle strutture</b>   |                   | <b>08/04/2014</b>                                  |                          |
| <b>212 del 04/12/2013</b> | <b>Versamento contributi CPDEL e IRAP</b>   | <b>592,95</b>     | <b>1032 del 30/09/2014<br/>1033 del 30/09/2014</b> | <b>156,04<br/>436,91</b> |
| <b>687 del 04/12/2013</b> | <b>Liquidazione incentivi ai sensi art. 92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.</b>                          | <b>1.835,71</b>   | <b>1031 del 30/09/2014</b>                         | <b>1.835,71</b>          |
| <b>123 del 24/02/2014</b> | <b>Liquidazione saldo fornitura arredi</b>  | <b>19.984,03</b>  | <b>255 del 07/03/2014</b>                          | <b>19.984,03</b>         |
| <b>397 del 05/06/2014</b> | <b>Liquidazione saldo competenze professionali per redazione Certificato di Regolare esecuzione</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1138 del 22/10/2014</b>                         | <b>1.000,00</b>          |
| <b>503 del 09/07/2014</b> | <b>Liquidazione fattura per acquisto targa con logo FESR</b>  | <b>183,00</b>     | <b>731 del 10/07/2014</b>                          | <b>183,00</b>            |
| <b>600 del 08/09/2014</b> | <b>Liquidazione competenze professionali per espletamento pratica di accatastamento</b>             | <b>2.500,00</b>   | <b>1027 del 25/09/2014</b>                         | <b>2.500,00</b>          |
|                           | <b>Totale liquidazioni</b>  | <b>344.857,83</b> | <b>Totale pagamenti</b>                            | <b>344.857,83</b>        |

**Da cui si evince che le economie ammontano ad € 55.142,17**

5. **DI DARE ATTO** che per le ragioni su esposte nel sistema di monitoraggio degli interventi regionali (MIRWEB) è stata rendicontata per € **344.857,83**.
6. **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.
7. **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 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. 951 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

---

---