

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 148 del Reg.

Data 14/09/2015

N. 541 del Reg. Generale

OGGETTO

“Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013 – Asse III – Misura 313 – Azione 1 “Ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile comunale 'Sala Polifunzionale' per l'allestimento di un punto di esposizione e promozione di tipicità locale e d'area – Liquidazione fattura per fornitura attrezzature – Pannelli espositivi e segnaletica informativa – Importo € 58.438,20 – Ditta INFOTEL di Isceri Danilo.

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 di G.C. n. 97 del 29/08/2013, veniva approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo alla “Ristrutturazione e ammodernamento dell’immobile comunale Sala Polifunzionale per l’allestimento di un punto di esposizione e promozione di tipicità locali e d’area” dell’importo complessivo di €. 200.000,00 redatto dall’Arch. NAPOLETANO Alessandra – n. 903 Ordine degli Architetti P.P. e C della Provincia di Lecce – con il supporto esterno al R.U.P. dell’Arch. Francesco Montefusco – n. 630 Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, corredato dal seguente Quadro Economico:

A. IMPORTO LAVORI

A1. Importo lavori a base d’appalto	€ 128.500,00
A2. Oneri per la sicurezza	€ 3.500,00
Sommano	€132.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1. Iva 21% su A1 e A2	€ 2 7.720,00
B2. Spese Generali (10% su A)	€ 3.200,00
B3. Cassa e iva su B2	€ 3.410,88
B4. Spese per allacci forniture, pareri catastali, collaudo tecnico e funzionale e agibilità	€ 18.869,12
B5. Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.800,00
Sommano	€ 68.000,00
Totale Importo Progetto	€ 200.000,00

di cui B1, B3 e B4 pari a €. 50.000,00 a carico dell’Amministrazione per partecipazione finanziaria alla realizzazione degli interventi;

VISTA la nota n. 2128 in data 23/10/2013, acquisita al Protocollo Generale del Comune al n. 12415 in data 25.10.2013, con la quale il GAL comunicava che l’istruttoria tecnico-amministrativa ha avuto esito favorevole e trasmette il provvedimento di concessione del contributo pari ad € 150.000,00;

VISTA la successiva comunicazione in data 15.11.2013, acquisita al Protocollo Generale del Comune al n. 13371 in data 18.11.2013, con la quale il GAL trasmetteva il provvedimento di concessione aiuti e lo schema di “Dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto previsto per gli enti pubblici dal Reg. CE N. 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR”, nonché il Quadro economico degli investimenti ammessi;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n 10 del 17.01.2014 con la quale è stato rimodulato il Quadro Economico di progetto alla luce degli investimenti ammessi così come comunicato dal Gal con la nota n. 2128 in data 23/10/2013, acquisita al Protocollo Generale del Comune al n. 12415 in data 25.10.2013, come di seguito si riporta:

A. IMPORTO LAVORI E FORNITURE

A1. Importo lavori	€ 78.202,46
A2. Importo Forniture	€ 50.297,54
A3. Oneri per la sicurezza	€ 3.500,00
Sommano	€132.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1. Iva 22% su A	€ 29.040,00
B2. Spese Generali (10% su A) di cui per spese tecniche Art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i pari a 2% su A sommano	€ 10.560,00 € 2.640,00 € 13.200,00
B3. Cassa e iva su spese tecniche di B2	€ 2.838,53
B4. Spese per allacci forniture, pareri catastali, collaudo tecnico e funzionale e agibilità	€ 18.121,47
B5. Imprevisti	€ 4.800,00
Sommano	€ 68.000,00
Totale Importo Progetto	€200.000,00

DATO ATTO:

- **che** l'intervento è stato inserito nel "Programma Triennale delle Opere e Lavori Pubblici 2013/2015 – Elenco Annuale 2013" adottato con Deliberazione di G.C. n. 21 del 11.02.2013 così come integrato con Delibera di G.C. n. 82 del 08.07.2013, approvato con Deliberazione di C.C. n. 38 frl 23/10/2013;

- **che** l'intervento è finanziato per €. 150.000,00, di cui ai punti A, B2 e B5, con fondi del Programma di sviluppo rurale per la puglia 2007-2013 Asse III Misura 313 Azione 1 e per €.50.000,00 con fondi di Bilancio Comunale;

- **che** è stata richiesta concessione del rimborso Iva pari a € 31.457,00 così come risulta dal Q.E. relativamente al progetto ammesso a finanziamento nell'ambito della misura PSR 4.1.3 cod. 94752248628 con decreto n. 2128/2013 del 23.10.2013;

VISTO:

- che l'intervento ammonta a complessivi €.200.000 di cui €.78.202,46 per lavori, €. 46.522,54 per forniture e €. 3.775,00 per azioni di pubblicità;
- Che le forniture per complessivi €. 46.522,54 riguardano l'acquisto di tende da interno, tendaggio per sipario palco, pannelli espositivi, tavoli, armadi contenitori, sedute pieghevoli e impilabili, vetrine espositive, segnaletica turistica ed espositiva varia.

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 94/277/Reg. Gen. del 22/04/2014 con la quale sono state definite le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'acquisto delle forniture;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione veniva disposto l'acquisto delle forniture tramite Mercato Elettronico di Consip S.p.a., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., e, in subordine, la consegna più rapida (a parità di prezzo offerto), fra gli operatori economici presenti sul MePA;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 40/165/Reg. Gen. del 10/03/2015, con la quale è stata avviata la procedura negoziata mediante RDO sul MePA;

VISTA la propria Determinazione n. 71/262/Reg. Gen. del 20/04/2015, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione, in via definitiva della fornitura di "Attrezzature - Pannelli espositivi e segnaletica informativa per l'allestimento della Sala Polifunzionale per esposizione e promozione di tipicità locale e d'area degli itinerari naturalistici ed enogastronomici" – Importo a base d'asta € 50.297,54 -, alla Ditta "INFOTEL" di ISCERI Danilo – P.IVA 03555000755 – C.F. SCRDNL79M05B180T, con il prezzo offerto di € 47.900,16 sull'importo a base di gara pari ad € 50.297,54, oltre I.V.A. come per legge;

VISTO il CUP (Codice Unico di Progetto): B27H13001680005 e il CIG 61590787F2;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

VISTO l'art. 147 bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

VISTO 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";

VISTO 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».

VISTO il "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008;

VISTO 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;

VISTA 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;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 93 del 27/06/2014 che trasferisce le competenze del SUAP dal III al V Settore;

VISTO 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;

VISTA la fattura n. 36E/2015 del 2/09/2015, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 9138, dell’importo di € 47.900,16, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 10.538,04, in uno € 58.438,20, trasmessa dalla Ditta “INFOTEL” di ISCERI Danilo, per la liquidazione;

VISTO il DURC ON LINE Prot. 494302 del 07/07/2015 attestante la regolarità della Ditta INFOTEL nei confronti di INPS e INAIL;

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;

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.;

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,

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che si intende qui riportata e trascritta.
2. **DI LIQUIDARE** Ditta “INFOTEL” di ISCERI Danilo – P.IVA 03555000755 – C.F. SCRDNL79M05B180T, la complessiva somma di € 58.438,20, IVA al 22% compresa, relativa alla fornitura di “Attrezzature - Pannelli espositivi e segnaletica informativa per l’allestimento della Sala Polifunzionale per esposizione e promozione di tipicità locale e d’area degli itinerari naturalistici ed enogastronomici”, a saldo Fattura n. 36E/2015 del 2/09/2015.
3. **DI PORRE l’onere della spesa pari a complessivi € 58.438,20, I.V.A. al 22% inclusa**, sui seguenti interventi :
 - per € 44.152,73 sull’intervento 2-05-01-01/2698 “Ammodernamento Centro Polifunzionale per degustazione tipicità locali” - RR.PP. del corrente bilancio;
 - per € 14.285,47, sull’intervento l’intervento 2-01-08-01/2517 “Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale” - RR.PP. del corrente bilancio - Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. **4546186**.
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento che comporta impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

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 14/09/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 14/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 988 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 14/09/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 14/09/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

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
