

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 152 del Reg.

Data 15/09/2015

N. 548 del Reg. Generale

OGGETTO

P.O. FESR 2007- 2013. Asse II - Linea di intervento 2.5. Azione 2.5.1 “Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata” – “Affidamento delle forniture di attrezzature da destinare alla raccolta differenziata e servizio informativo di sensibilizzazione - CUP B22I12000070006 – CIG 5647770F3A – Liquidazione Fatture n. 95 del 4.03.15 e n. 129 del 20.03.15 – Ditta OMNITECH S.r.l.. (C.F. 05974490723).

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 Determina del Responsabile del Servizio n. 88/348 del Reg. Gen. in data 5/06/2012, veniva affidato incarico professionale per la predisposizione di una proposta progettuale finalizzata alla partecipazione del bando” *P.O. FESR 2007- 2013. Asse II - Linea di intervento 2.5. Azione 2.5.1 “Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata”*, nonché, ad avvenuto finanziamento, procedere ad una campagna informativa e di sensibilizzazione a supporto degli interventi e di un sistema di monitoraggio del servizio erogato con verifica quotidiana della corrispondenza tra capitolato e servizio, ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 così come modificato dal D.L.70/2011, alla Società VITRUVIO s.n.c. con sede legale in Via Roma,15/b Racale, P. I. 03976140750, nella persona del proprio amministratore Ing. Francesco CAUSO iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce;
- che l’incarico veniva perfezionato con Disciplina professionale n. 10 del 12/06/2012 - Registro del V Settore Prot. Gen. n.7463 - sottoscritto dall’ Ing. Francesco CAUSO, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 1968 e l’Arch. Alessandra Napoletano quale rappresentante dell’Amministrazione Comunale;
- che con Deliberazione di G.C. n. 99 del 21/06/2012, veniva approvato il Progetto “Piano Comunale di Raccolta Differenziata (P.C.R.D.)” dell’importo complessivo di €. 141.000,00 di cui €. 108.681,86 per importo a base d’asta e per €. 32.318,14 quali Somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che in data 29/04/2013 veniva sottoscritto il “Protocollo di intesa” tra Regione Puglia e Comune di Salice Salentino nel quale è riportato tra l’altro l’ammontare complessivo del finanziamento concesso pari ad € 101.328,68 a fronte di quello richiesto e riportato nel Quadro Economico approvato con Deliberazione di G.C. n. 99 del 21/06/2012 pari ad € 141.000,00;
- che con Deliberazione di G.C. n. 93 del 30/07/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, si procedeva all’approvazione del Quadro Economico analitico degli interventi finanziati;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 51/165/Reg. Gen. dell’11/03/2014 – Determina a contrarre -, è stato approvato il Bando di Gara;
- che detto Bando di Gara, Prot. Gen. n. 2991 dell’ 11.03.2014, è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale dal 12.03.2014 al 07/04/2014, Reg. n. 317;
- che il Bando di Gara è stato pubblicato integralmente sul profilo del committente ovvero sito istituzionale del Comune di Salice Salentino – canale istituzionale di accesso “Bandi di Gara e Contratti”;

VISTO che il CUP (Codice Unico di Progetto) è **B22I12000070006**, 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;

VISTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) è **5647770F3A**;

VISTA la propria determinazione n. 115/334 del 12.05.2014, con la quale veniva approvato il Verbale di Gara e l’aggiudicazione definitiva

VISTO il Verbale di Gara in data 10/04/2014, con il quale si aggiudicava, in via provvisoria, la “Fornitura di attrezzature da destinare alla raccolta differenziata e servizio informativo di sensibilizzazione inerente il Progetto di “Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata” - Importo a base d’asta € 79.546,47”, alla ditta “OMNITECH S.R.L. – S.P. 231, Km 1+200 – 70026 – MODUGNO BITONTO (BA)” - P. IVA e C.F. 05974490723, unica ditta che ha partecipato alla gara, con il ribasso % offerto del 20,49% sul prezzo a base d’asta di € 79.546,47 e quindi corrispondente al prezzo netto di aggiudicazione di € 63.247,40;

VISTA la propria determinazione n. 115/334 del 12.05.2014, con la quale veniva approvato il Verbale di Gara e l’aggiudicazione definitiva alla suddetta ditta “OMNITECH S.R.L. – S.P. 231, Km 1+200 – 70026 – MODUGNO BITONTO (BA)” - P. IVA e C.F. 05974490723, unica ditta che ha partecipato alla gara, con il ribasso % offerto del 20,49% sul prezzo a base d’asta di € 79.546,47 e quindi corrispondente al prezzo netto di aggiudicazione di € 63.247,40;

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 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.P.R. 5.10.2010 n. 207, recante “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”;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 17 dell’1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici” al V Settore Tecnico;

VISTO il “Decreto di nomina dei responsabili dei servizi” a firma del Sindaco Pro-Tempore datato 25.10.2012, Prot. Gen. n. 12639;

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 la propria Determinazione n. 222/650/Reg. Gen., del 06/10/2014, relativa alla rimodulazione del Quadro Economico a seguito del ribasso offerto in sede di gara, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A. FORNITURE

a.1 Forniture a seguito del ribasso del 20,49%	€ 59.224,13
a.2 Campagna comunicazione a seguito del ribasso del 20,49%	€ 4.023,27
a.3 Oneri sicurezza	-----
Sommano	€ 63.247,40

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b.1 Spese di progettazione	€ 3.181,86
b.2 Spese art. 92 c.5 D.Lgs 163/2006	-----
b.3 Imprevisti e arrotondamenti	€ 400,11
b.4 I.V.A. al 22% su a.4 + b.1	€ 13.914,43
b.5 Economie di Gara	<u>€ 20.584,87</u>
	€ 38.081,27

Totale Progetto

€ 101.328,67

VISTE le seguenti fatture presentate dalla suddetta Ditta OMNITECH s.r.l. per la liquidazione:

- fattura n. 95 del 4/03/2015, acquisita al protocollo generale del comune il 18/03/2015 al n. 3024, dell’importo di € 1.990,00, oltre I.V.A. al 22% di € 437,80, in uno € 2.427,80;
- fattura n. 129 del 20/03/2015, acquisita al protocollo generale del comune il 27/04/2015 al n. 4567, dell’importo di € 11.314,80, oltre I.V.A. al 22% di € 2.489,26, in uno € 13.804,06;

VISTO il DURC ON LINE - Prot. 508000 del 08/07/2015 – scadenza validità 05/11/2015 – attestante che la Ditta OMNITECH SRL C.F. 05974490723, risulta regolare nei confronti dell’I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

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 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 LIQUIDARE** alla Ditta OMNITECH s.r.l. la somma di € 16.231,86, I.V.A. al 22% compresa, a saldo delle seguenti fatture:
 - fattura n. 95 del 4/03/2015, acquisita al protocollo generale del comune il 18/03/2015 al n. 3024, dell'importo di € 1.990,00, oltre I.V.A. al 22% di € 437,80, in uno € 2.427,80;
 - fattura n. 129 del 20/03/2015, acquisita al protocollo generale del comune il 27/04/2015 al n. 4567, dell'importo di € 11.314,80, oltre I.V.A. al 22% di € 2.489,26, in uno € 13.804,06.
3. **DI PORRE** l'onere della spesa di € 16.231,86, IVA al 22% compresa, sull'Intervento 1-09-05-03/1599 "Utilizzo contributo per sviluppo servizi Raccolta Differenziata" RR.PP. del corrente bilancio.
4. **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.
5. **DI TRAMETTERE** il presente atto alla Regione Puglia - Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica - Via Delle Magnolie n. 6 – Z. I - 70026 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 15/09/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 15/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 996 del Reg.

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

Data 15/09/2015

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
