

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 222 del Reg.

Data 01/12/2015

N. 738 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” – Importo progetto € 101.328,67 - CUP B22I12000070006 – Omologazione della 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 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 - veniva approvato il Bando di Gara;
- che detto Bando di Gara, Prot. Gen. n. 2991 dell’ 11.03.2014, veniva pubblicato all’Albo Pretorio Comunale dal 12.03.2014 al 07/04/2014, Reg. n. 317 e 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 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 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 il Quadro Economico del Progetto rimodulato per intervenuta variazione dell’aliquota I.V.A. dal 21% al 22% ai sensi dell’art. 40, comma 1-ter del D.L. 6 luglio 1013, n. 98, con decorrenza 1° Ottobre 2013, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A. FORNITURE

a.1 Forniture	€ 74.486,40
a.2 Campagna comunicazione	€ 5.060,07
a.3 Oneri sicurezza	

a.4 Importo forniture a base d’asta

€ **79.546,47**

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	€ <u>18.200,23</u>
Totale Progetto	€ 101.328,67

VISTO altresì il Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso offerto in sede di gara con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 222/650/Reg. Gen., del 06/10/2014, 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>
Totale Progetto	€ 38.081,27
	€ 101.328,67

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.;

CONSIDERATO che sono stati emessi tutti gli atti gestionali relativi alle liquidazioni in favore degli

aventi diritto e contestualmente si è determinata in € 63.537,45 la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

Gli atti gestionali emessi che hanno determinato la spesa di € 63.537,45 sono i seguenti:

La somma da rendicontare nell'intervento FESR PO di € 101.328,67 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.	IMPORTO MANDATO Euro
526 del 18/07/2014	Liquidazione contributo all'Autorità per la Vigilanza	30,00	833 del 21/07/2014	30,00
132 del 26/02/2015	Liquidazione Fattura alla Soc. VITRUVIO per competenze professionali per redazione proposta progettuale per partecipazione al bando	3.181,86	583 del 09/06/2015	3.181,86
308 del 12.05.2015	Liquidazione Fatture Ditta OMNITECH S.R.L.	35.465,04	553 del 20/05/2015 914 del 15/09/2015	35.465,04 8.628,69
548 del 15/09/2015	Liquidazione Fatture Ditta OMNITECH	16.231,86	1217 del 26/11/2015	16.231,86
		63.537,45		63.537,45

Da cui si evince che le economie risultano € 37.791,22 rivenienti dal Q.E. post gara

Considerato che la Regione Puglia con determinazioni del Dirigente - Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica ha erogato in favore di questo Ente la complessiva somma di € **65.863,64** ed in particolare:

- ORDINE DI RISCOSSIONE N.466 del 24/04/2015 di € 35.465,04 ;
- ORDINE DI RISCOSSIONE N.998 del 15/09/2015 di € 30.398,60;

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,

D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **DI OMOLOGARE** in complessivi € **63.537,45** la spesa effettivamente e definitivamente sostenuta per la realizzazione del progetto “Affidamento delle forniture occorrenti per il rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile comunale”.
3. **DI DARE ATTO** che gli atti gestionali che hanno determinato la spesa di € **63.537,45** sono i seguenti:

La somma da rendicontare nell'intervento FESR PO di € 101.328,67 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.	IMPORTO MANDATO Euro
	Liquidazione contributo			

526 del 18/07/2014	all'Autorità per la Vigilanza	30,00	833 del 21/07/2014	30,00
132 del 26/02/2015	Liquidazione Fattura alla Soc. VITRUVIO per competenze professionali per redazione proposta progettuale per partecipazione al bando	3.181,86	583 del 09/06/2015	3.181,86
308 del 12.05.2015	Liquidazione Fatture Ditta OMNITECH S.R.L.	35.465,04	553 del 20/05/2015 914 del 15/09/2015	35.465,04 8.628,69
548 del 15/09/2015	Liquidazione Fatture Ditta OMNITECH	16.231,86	1217 del 26/11/2015	16.231,86
		63.537,45		63.537,45

4. **DI DARE ATTO** che per le ragioni su esposte nel sistema di monitoraggio degli interventi regionali (MIRWEB) è stata rendicontata per € **63.537,45**.
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Regione Puglia - Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica - Via Delle Magnolie n. 6 – Z. I - 70026 MODUGNO (BA) -, 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/s

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

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

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 01/12/2015

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

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 01/12/2015

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 01/12/2015

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

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 01/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1297 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 01/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 01/12/2015

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
