

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 223 del Reg.

Data 01/12/2015

N. 739 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” importo intervento € 69.973,37 - CUP B29E12001720002 – Omologazione 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. 98/386 Reg. Gen. del 27.06.2012, veniva conferito incarico all'Avv. Antonio Malerba da Veglie, per la redazione di un Progetto da proporre a finanziamento;
- Che con Deliberazione di G.C. n. 105 del 28/06/2012, veniva approvato il progetto per il "Rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile comunale" presentato in data 28.06.2012 dall'Avv. Antonio Malerba dell'importo complessivo di €. 68.325,72, giusta determina di incarico n. 98/386 Reg. Gen. Del 27.06.2012;
- che l'intervento in argomento, ammontante a complessivi € 69.973,37 di cui € 1.367,91 per spese generali, di cui € 28.365,13 per l'acquisizione di attrezzatura varia e materiale da destinare al rafforzamento della struttura comunale di Protezione Civile, è finanziato con fondi PO FESR 2007/2013 – Asse II – Linea di intervento 2.3 – Azione 2.3.2 – intervento 1-09-03-03/1100 "Utilizzo Contributo per rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile", RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
- che nel Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Salice Salentino sottoscritto dalle parti in data 5.06.2013, è riportato tra l'altro l'ammontare complessivo del finanziamento concesso pari ad € 69.973,37 di cui € 1.367,91 per spese generali;

DATO ATTO:

- che con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 49/163/Reg. Gen. dell'11.03.2014 sono state approvate le procedure di gara relativa al "Programma Operativo FESR 2007/2013 - Asse II – Linea d'intervento 2.3 – Azione 2.3.2 – procedura per l'affidamento delle forniture occorrenti per il rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile comunale, mediante procedura aperta e scelta del contraente con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante *ribasso sull'importo posto a base* ai sensi degli artt. 54 – 55 – 124 del D. Lgs. N. 163/2006 – con il ricorso al criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 *comma 2 lett.b)* del d.lgs.n.163/2006 e s.m.i. - il CUP B29E12001720002 - CIG Z7F0E33348;
- che il Bando di Gara n. 02/2014 - Prot. Gen. n. 2989 del 11.03.2014, è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 12.03.2014 al 07/04/2014, Reg. n. 315;
- che il Bando di Gara n. 02/2014 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";
- 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;

DATO ATTO altresì:

- che con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 50/164/Reg. Gen. dell'11/03/2014 sono state approvate le procedure di gara relativa al "Programma Operativo FESR 2007/2013 - Asse II – Linea d'intervento 2.3 – Azione 2.3.2 – procedura per l'acquisizione di n. 1 PICK UP per il servizio di Protezione Civile – ai sensi degli artt. 54 – 55 – 124 del D. Lgs. N. 163/2006 – con il ricorso al criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 – Importo a base d'asta € 27.868,85 - CUP B29E12001720002 – CIG Z000E3335E;
- che il Bando di Gara n. 03/2014 - Prot. Gen. n. 2990 del 11.03.2014, è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 12.03.2014 al 07/04/2014, Reg. n. 316;
- che il Bando di Gara n. 03/2014 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";

- che con determinazione del Responsabile del 5° Settore n. 116/335/Reg. Gen. del 12.05.2014, si è proceduto all'approvazione dei Verbali di Gara e all'aggiudicazione in via provvisoria 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 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%;

VISTO il Contratto N. 1589 di Rep. del 03/10/2014, regolarmente registrato, relativo all'affidamento delle "Forniture occorrenti per il rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile comunale", sottoscritto dalla ditta "CODEMA di DE MARTINIS Rosa Maria con Sede in Statte (TA);

VISTO il Contratto Rep. n. 1584 del 08.07.2014, regolarmente registrato, sottoscritto con la 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;

VISTO il Programma Operativo FERS 2007/2013 dell'Obiettivo Convergenza Asse II – Linea d'intervento 2.3 – Azione 2.3.2;

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.,

VISTA la propria determinazione n. 223/652/Reg. Gen. del 6.10.2014 relativa alla Rimodulazione del Quadro Economico a seguito dell'aggiudicazione

VISTO il seguente Quadro Economico di progetto:

A. Forniture:		
a1. Attrezzature di protezione civile		€ 28.365,13
a2. Pick up		€ 27.868,85
Sommano		€ 56.233,98
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b1. I.V.A. 22% su a1+a2	€ 12.371,48	
b2. Spese generali 2%	€ 1.367,91	
		€ 13.739,39
	Totale intervento	€ 69.973,37

VISTA la propria determinazione n. 223/652/Reg. Gen. del 6.10.2014 relativa alla Rimodulazione del

Quadro Economico a seguito dell'aggiudicazione, come di seguito riportato:

A. Forniture:		
a1. Attrezzature di protezione civile a seguito del ribasso d'asta del 4%		€ 27.230,52
a2. Pick up a seguito del ribasso d'asta del 4,6%		€ 26.586,88
	Sommano	€ 53.817,40
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b1. I.V.A. 22% su a1+a2		€ 11.839,83
b2. Spese generali 2%		€ 1.367,91
b3. Economie di gara		€ 2.948,23
		€ 16.155,97
Totale intervento		€ 69.973,37

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;

VISTA la propria Determinazione n. 100/365/Reg. Gen. del 11/06/2015, con la quale si impegnava la somma di € 2.946,30 per l'acquisto tramite MePA – CONSIP di n. 50 transenne per il servizio di protezione civile comunale;

VISTA la propria determinazione n. 130/476/Reg. Gen. del 31/07/2015 con la quale è stato rimodulato il Quadro Economico a seguito dell'utilizzo delle economie, come di seguito:

A. Forniture:		
a1. Attrezzature di protezione civile a seguito del ribasso		€ 33.221,23
a2. Pick up a seguito del ribasso d'asta del 4,6%		€ 32.436,01
a3 Transenne		€ 2.946,30
	Sommano	€ 68.603,54
B. Economie		€ 1.369,83
Totale intervento		€ 69.973,37

VISTO il D. Lgs. 18/08/2001, n. 267, T.U. sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTO l'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO 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»;

CONSIDERATO che sono stati emessi tutti gli atti gestionali relativi alle liquidazioni in favore degli aventi diritto e contestualmente si è determinata in € la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento; Gli atti gestionali emessi che hanno determinato la spesa di € sono i seguenti:

La somma da rendicontare nell'intervento FESR PO di € 69.973,37 è finanziata al 100% con fondi della Regione Puglia PO FERS 2007-2013 – Programma Pluriennale di attuazione periodo 2007-2013				
DETERMINA LIQUIDAZIONE	OGGETTO	IMPORTO	MANDATO	IMPORTO MANDATO
N. 872 del 16/12/2014	Liquidazione Fattura ditta ROSENFIRE	€ 11.158,80 (acconto) € 20.977,21	n. 222 del 26/02/2015 n. 459 del	€ 11.458,80 € 20.977,21

		(saldo)	06/05/2015	
N.69 del 06/02/2015	Liquidazione Fattura ditta CODEMA per acquisto attrezzature di protezione civile	€ 11.000,00 (acconto) € 22.221,23 (saldo)	N.221 del 26/02/2015 n. 222 del 26/02/2015	€ 11.000,00 € 22.221,23
N. 511 del 03/09/2015	Liquidazione Fattura Ditta LAZZARI SRL per acquisto transenne	€ 2.946,30	n. 913 del 15/09/2015	€ 2.946,30
	Totale	€ 68.603,54		€ 68.603,54

Da cui si evince che le economie risultano € 1.369,83 rivenienti dal Q.E. rimodulato a seguito dell'utilizzo delle economie di gara, rivenienti dall' omologazione, pertanto complessivamente pari ad € 68.603,54

CONSIDERATO che la Regione Puglia con determinazioni del Dirigente dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche Servizio risorse naturali – Modugno (BA), ha erogato in favore di questo Ente la complessiva somma di € **63.583,88** ed in particolare:

- ORDINE DI RISCOSSIONE N. 1128 dell'1/12/2014 di € 23.458,80;
- ORDINE DI RISCOSSIONE N. 508 del 6/05/2015 di € 40.125,08;

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 € **68.603,54** 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 € **68.603,54** sono i seguenti:

La somma da rendicontare nell'intervento FESR PO di € 69.973,37 è finanziata al 100% con fondi della Regione Puglia PO FERS 2007-2013 – Programma Pluriennale di attuazione periodo 2007-2013				
DETERMINA LIQUIDAZIONE	OGGETTO	IMPORTO	MANDATO	IMPORTO MANDATO
N. 872 del 16/12/2014	Liquidazione Fattura ditta ROSENFIRE	€ 11.158,80 (acconto) € 20.977,21 (saldo)	n. 222 del 26/02/2015 n. 459 del 06/05/2015	€ 11.458,80 € 20.977,21
N.69 del 06/02/2015	Liquidazione Fattura ditta CODEMA per acquisto attrezzature di protezione civile	€ 11.000,00 (acconto) € 22.221,23 (saldo)	N.221 del 26/02/2015 n. 222 del 26/02/2015	€ 11.000,00 € 22.221,23

N. 511 del 03/09/2015	Liquidazione Fattura Ditta LAZZARI SRL per acquisto transenne	€ 2.946,30	n. 913 del 15/09/2015	€ 2.946,30
	Totale	€ 68.603,54		€ 68.603,54

4. **DI DARE ATTO** che per le ragioni su esposte nel sistema di monitoraggio degli interventi regionali (MIRWEB) è stata rendicontata una spesa per **€ 68.603,54**.
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento 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) -, 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/sp

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. 1298 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
