

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 235 del Reg.**

**Data 11/12/2015**

**N. 781 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**“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 spese extracontrattuali - autorizzate dalla D.L. con Ordine di Servizio n. 01-, alla Ditta INFOTEL di Isceri Danilo – Importo € 2.833,00 (oltre IVA) - CIG 61590787F2.**

**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;
- **Che** con Delibera di Giunta Comunale n 10 del 17.01.2014, veniva rimodulato il Quadro Economico di progetto alla luce degli investimenti ammessi così come comunicato dal Gal;
- **Che** l’intervento veniva 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;
- **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:

- veniva approvato il “*Documento di Stipula*” relativo alla RDO n. 772422 - CIG: 61590787F2 per l’affidamento attraverso il sistema MePA della CONSIP, 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” ;
- si procedeva all’aggiudicazione in via definitiva alla Ditta “INFOTEL” di ISCERI Danilo la 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”, con l’offerta di € 47.900,16 sull’importo a base di gara pari ad € 50.297,54 oltre IVA al 22%, pari ad € 10.538,04, in uno € 58.438,20.

**VISTA** la propria Determinazione N. 148/541/Reg. Gen. del 14/09/2015, con la quale si è proceduto alla liquidazione della somma di € 58.438,20, I.V.A. al 22% inclusa, alla Ditta INFOTEL di Isceri Danilo;

**VISTO** l'Ordine di Servizio n. 01 del 23/11/2015, con il quale il Direttore dei Lavori, preso atto che a seguito del ribasso d'asta inerente la fornitura degli arredi, residua una economia pari ad € 2.397,38 e che la stessa, ai sensi dell'art. 132 comma 3 primo periodo del D.Lgs., può essere utilizzata per completare la fornitura di attrezzature e la sistemazione di quelle già esistenti, come da seguente preventivo:

1 - F.P.O. di tende alla veneziana per completamento interno "Sala Polifunzionale": € 1.073,00

2 - F.P.O. di impianto di amplificazione composto da n. 2 casse, mixer, 3 microfoni e cavi: € 920,00

3 - montaggio palco esistente per manifestazioni compreso f.p.o. materiale per sostituzione pannelli e panno: € 560,00

4 - F.P.O. parapetto di sicurezza in ferro per completamento di quello esistente, compreso la tinteggiatura complessiva e la pulizia finale: € 280,00

quindi complessivamente pari ad € 2.833,00, oltre IVA al 22% pari ad € 623,26, in uno quindi € 3.456,26, da liquidarsi a fattura;

**VISTO** che la ditta IN FOTEL di Iseri Danilo ha provveduto a tutto quanto innanzi riportato e verificato dalla D.L.;

**VISTA** la Fattura presentata dalla suddetta ditta INFOTEL, n. 60E/2015 del 7/12/2015, acquisita al protocollo generale al n. 13308 in data 10/12/2015, dell'importo di € 2.833,00, oltre I.V.A al 22% di € 623,26, in uno € 3.456,26, da imputare sull'intervento 2-05-01-01/2698 "Ammodernamento Centro Polifunzionale per degustazione tipicità locali" - RR.PP. del corrente bilancio;

**VISTO** il DURC ON LINE - Protocollo n. 1411144 in data 05/11/2015, scadenza validità il 04/03/2016, attestante che la Ditta INFOTEL risulta regolare nei confronti dell'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** 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 CUP (Codice Unico di Progetto): **B27H13001680005** e il **CIG 61590787F2**;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito,

## **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** alla Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo - con sede in Squinzano alla Via Brindisi, 184 (C.F. SCRDNL79M05B180T) - la complessiva somma di € 2.833,00, oltre I.V.A al 22% di € 623,26, in uno € 3.456,26, a saldo fattura n. 60E/2015 del 07.12.2015.
3. **DI PORRE** l'onere della spesa complessiva pari ad € 3.456,26 sull'intervento 2-05-01-01/2698 "Ammodernamento Centro Polifunzionale per degustazione tipicità locali" - RR.PP. del corrente bilancio.
4. **DI DARE DATO ATTO** che l'IVA sarà versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/72.

5. **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.

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 11/12/2015

**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 11/12/2015

**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 11/12/2015

**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 11/12/2015

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

---

---

N. 1360 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 11/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 11/12/2015

**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

---

---