

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 219 del Reg.

Data 17/11/2016

N. 673 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 – CIG: 5647770F3A - Approvazione Quadro Economico Finale - 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, della Società VITRUVIO;

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 |

RITENUTO di dover approvare il seguente Quadro Economico Finale:

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 | € 1.000,20 |
| b.4 I.V.A. al 22% su a.4 + b.1 | € 13.914,43 |
| b.5 Economie di Gara | <u>€ 19.984,78</u> |

€ 38.081,27**Totale Progetto****€ 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 € **80.373,69** la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

Gli atti gestionali emessi che hanno determinato la spesa di € **80.373,69** 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 8.628,69 | 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 |
| 25 del 21/01/2016 | Liquidazione fattura a saldo forniture - ditta OMNITECH | 16.836,24 | 523 del 13/05/2016 | 16.836,24 |
| | | 80.373,69 | | 80.373,69 |

Da cui si evince che le economie ammontano a € 19.984,78, come da Quadro Economico Fianle che con il presente atto si approva ;

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 APPROVARE** il seguente Quadro economico finale:

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 | € 1.000,20 |
| b.4 I.V.A. al 22% su a.4 + b.1 | € 13.914,43 |
| b.5 Economie di Gara | <u>€ 19.984,78</u> |

€ 38.081,27

Totale Progetto

€ 101.328,67

3. **DI OMOLOGARE** in complessivi € **80.373,69** 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”**.

4. **DI DARE ATTO** che gli atti gestionali che hanno determinato la spesa di € **80.373,69** 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 | MANDAT O 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 8.628,69 | 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 |
| 25 del 21/01/2016 | Liquidazione fattura a saldo forniture - ditta OMNITECH | 16.836,24 | 523 del 13/05/2016 | 16.836,24 |
| | | 80.373,69 | | 80.373,69 |

5. **DI DARE ATTO** che per le ragioni su esposte nel sistema di monitoraggio degli interventi regionali (MIRWEB) è stata rendicontata per € **80.373,69**.

6. **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.
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

PS/s

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**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 17/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 17/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 17/11/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 17/11/2016

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
F.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 17/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO