

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 42 del Reg.

Data 24/02/2014

N. 123 del Reg. Generale

OGGETTO

PO FESR 2007-2013 - Azione 3.2.1 - "Progetto per l'adeguamento, la ristrutturazione e l'ampliamento della struttura per persone con handicap grave da destinare a "Centro diurno socio educativo e riabilitativo" – Liquidazione saldo alla Ditta INFOTEL per la fornitura di "Mobili e arredi" .

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

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 del C.C. n. 12 del 22/06/2011, si prendeva atto e si approvava il Progetto definitivo per “L’adeguamento, la ristrutturazione e l’ampliamento della struttura per persone con handicap grave – L. 104/92 e L.R. 17/1999 - da destinare a ‘Centro diurno socio-educativo e riabilitativo’ – Art. 60 del Regolamento Regionale n. 4/2007”, redatto dall’Arch. Alessandra NAPOLETANO, dell’importo di € 160.391,60 per lavori a base d’asta, oltre oneri per la sicurezza € 6.608,40 ed € 73.000,00 per spese generali;
- **Che** il progetto in argomento è finanziato con fondi del PO FESR 2007-2013 - Azione 3.2.1 tramite la Regione Puglia per complessivi €. 400.000,00 di cui €.240.000,00 per lavori ed €.160.000,00 per infrastrutture, acquisto macchinari, arredi, mezzi mobili ad uso collettivo, programmi informatici, ecc;
- **Che** l’intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere e dei lavori pubblici, e quindi nell’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2011, giusta delibera del C.C. di approvazione n. 15 del 22/06/2011;
- **Che** in data 27/05/2011 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito Territoriale di Campi Salentina comprendente i Comuni di Carmiano – Salice Salentino – Squinzano – Trepuzzi – Veglie – Guagnano;
- **Che** con propria determinazione n. 115/526/Reg. Gen. del 22.07.2011, veniva approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento, la ristrutturazione e l’ampliamento della struttura per persone con handicap grave – L. 104 /1992 e L.R. 17/1999 – da destinare a “Centro diurno socio-educativo e riabilitativo” dell’importo complessivo pari a € 240.000,00 redatto dall’Ing. Arcangelo Arnesano, trasmesso in data 21.07.2011 Protocollo Generale n. 10177;
- **Che** l’intervento ammonta a complessivi €.400.000,00 di cui €.160.000,00 per infrastrutture, acquisto macchinari, arredi, mezzi mobili ad uso collettivo, programmi informatici, ripartite come di seguito:
- **€. 33.000,00** per “*Infrastrutture specifiche atte a migliorare la funzionalità e fruibilità della struttura oggetto dell’intervento*”, di cui:
 - €.21.000,00 per l’acquisto di n. 7 pc in rete;
 - €.8.000,00 per l’acquisto di video proiettore e schermo a telo avvolgibile;
 - €.4.000,00 per l’acquisto di schermo a muro.
- **€. 40.480,00** per “*Mobili e arredi*”, di cui:
 - €.12.000,00 per l’acquisto di tavoli e sedie da lavoro;
 - €.20.980,00 per l’acquisto di armadi e sedie;
 - €. 7.500,00 per l’acquisto di divani e poltroncine.
- **€.72.000,00** per “*Mezzi mobili di trasporto ad uso collettivo, strettamente connesso alla organizzazione del servizio ovvero alla funzionalità e accessibilità della struttura oggetto di agevolazione*”, ovvero per l’acquisto di un pulmino per il trasporto dei disabili a n. 13 posti;
- **€.5.000,00** per “*Acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa*” ovvero per l’acquisto di Office e programmi gestionali;

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

- n.118/546/Reg. Gen. del 03/08/2011, relativa all’autorizzazione a contrattare e individuazione dei criteri per la selezione degli operatori economici;
- n.172/799 /Reg. Gen. del 05/12/2011, con la quale veniva approvata la procedura di acquisizione in economia e schema del contratto per l’acquisto “*Infrastrutture specifiche atte a migliorare la funzionalità e fruibilità della struttura oggetto dell’intervento*”, ovvero acquisto di “*Mobili e*

arredi” – importo a base d’asta € 33.454,55, oltre iva - CUP: B28C11000360006 – CIG: Z610283698, ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato con Delibera di C.C. 18 del 17.04.2008, nonché dell’art. 9 del D.Lgs 163 del 12.04.2006

- N.23/88/Reg. Gen. in data 06/02/201, con la quale, a seguito di Procedura di acquisizione in economia ai sensi dell’Art. 5 del “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato con Delibera di C.C. 18 del 17.04.2008, è stata aggiudicata, in via definitiva, alla Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo, da Squinzano, la di “Mobili e arredi”, con il ribasso percentuale del 6,2% sull’importo a base d’asta di € 33.454,55, corrispondente ad € 31.380,36, oltre IVA come per legge - CUP: B28C11000360006 – CIG: Z610283698;

VISTA la propria Determinazione 40/147/Reg. Gen. in data 14.3.2012, avente ad oggetto: “Progetto per “l’Adeguamento, la ristrutturazione e l’ampliamento della struttura per persone con handicap grave – L. 104/1992 e L.R. 17/1999 – da destinare a “Centro diurno socio educativo e riabilitativo” – Art. 60 Reg. Reg. n. 4/2007 - Importo complessivo €. 400.000,00” - Rimodulazione Quadro Economico Generale a seguito dell’aggiudicazione”, come rettificata con successiva Determinazione n. 87/345/Reg. Gen. del 31/05/2012;

VISTO il Contratto n. 1573 di Rep. del 25.10.2012, Registrato a Lecce il 13.11.2013 al n. 854 – Serie 1^ - Mod. 263 “Atti Pubblici”;

VISTA la propria Determinazione n. 19/96/Reg. Gen. del 15/02/2013 con la quale veniva liquidato alla ditta INFOTEL di ISCERI Danilo - Via Brindisi, 184/ter – 73018 SQUINZANO - P.IVA 03555000755 –, la somma di € 15.000,00, oltre I.V.A al 21% pari ad € 3.150,00, in uno € 18.150,00, in acconto alla fornitura di arredi per il Centro Diurno di complessivi € 31.380,36, oltre I.V.A., a saldo fattura n. 23/2013 del 14/01/2013;

VISTA la Fattura n. 14/2014 del 9/01/2014, presentata in pari data, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 238, dell’importo di € 16.380,36, oltre I.V.A al 22% pari ad € 3.603,36, in uno € 19.984,03, a saldo fornitura di arredi per il Centro Diurno di complessivi € 31.380,36, oltre I.V.A.;

VISTO il DURC rilasciato dall’INPS sede di Lecce in data 18.10.2013 con esito regolare, a seguito di richiesta d’Ufficio, attestante la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;

VISTI i seguenti dati 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:

- **CUP** (Codice Unico di Progetto): **B28C11000360006**;
- **CIG**: **Z610283698**
- **IBAN**: **IT50F0306780050000000001013**;
- **P. I.V.A.** : **03555000755**
- **Responsabile ad operare sul conto dedicato**: **ISCERI Danilo**;
- **C.F.** : **SCRDNL79M05B180T**;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

- 1) DI LIQUIDARE** alla ditta INFOTEL di ISCERI Danilo - Via Brindisi, 184/ter – 73018 SQUINZANO - P.IVA 03555000755 –, la somma di € 16.380,36, oltre I.V.A al 22% pari ad € 3.603,36, in uno € 19.984,03, a saldo fornitura di arredi per il Centro Diurno di complessivi € 31.380,36, oltre I.V.A. a saldo Fattura n. 14/2014 del 9/01/2014.

- 2) **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi di € 16.380,36, oltre I.V.A al 22% pari ad € 3.603,36, in uno € 19.984,03, sull'Intervento 2-10-02-01/2695 "Contributo regionale per completamento centro socio-educativo Via E. Toti", RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
- 3) **DI RIPORTARE** i seguenti dati 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:
- **CUP (Codice Unico di Progetto): B28C11000360006**
 - **CIG: Z610283698**
 - **IBAN: IT50F0306780050000000001013**
 - **P. I.V.A. : 03555000755**
 - **Responsabile ad operare sul conto dedicato: ISCERI Danilo**
 - **C.F. : SCRDNL79M05B180T**
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Regione Puglia - Area Politiche per la Promozione - della salute delle persone e delle pari opportunità - Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria - Viale dei Caduti di tutte le Guerre, 15-P. 6 - 70126 – BARI.

PS/sp

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 24/02/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 25/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 238 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 25/02/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 25/02/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
