

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 131 del Reg.

Data 22/05/2014

N. 367 del Reg. Generale

OGGETTO

Progetto di “Lavori per la realizzazione di uno spazio verde nell’area annessa al Convento Madonna della Visitazione” - Fornitura e posa in opera elementi di arredo urbano – Liquidazione Fattura n. 30 del 29/01/2014 - C.I.G.: Z5E0CE889A - Ditta Gradim Giochi da Ugento.

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. 16 del 22.02.2011 veniva approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo, relativo ai “Lavori per la realizzazione di uno spazio verde nell’area annessa al Convento Madonna della Visitazione” dell’importo complessivo pari ad € 360.000,00, redatto dall’Arch. NAPOLETANO Alessandra – n. 907 Ordine degli Architetti P.P. e C della Provincia di Lecce – e dall’Arch. PERRONE Diego – n. 1107 Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Lecce – con il supporto esterno al R.U.P. dell’Arch. Alfredo Caraccio – n. 932 Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce;
- **che** l’intervento è finanziato con i proventi dei contributi per gli impianti fotovoltaici delle ditte Belpower e Italgest rispettivamente per €200.000,00 e €160.000,00 - Intervento 2-09-01-01/ 2687 “Utilizzo contributo Belpower e Italgest per area a verde annessa al Convento” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;
- **che** con propria Determinazione n. 47/178/Reg. Gen. del 23/02/2011 – Determina a contrattare -, venivano approvate le procedure di gara e il Bando di Gara, 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 dei lavori posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza)* ai sensi dell’ art. 82 *comma 2 lett.b*) del d.lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
- che con propria Determinazione n. N. 68/265/Reg. Gen. del 30/03/2011, veniva approvato il Verbale di Gara in data 29/03/2011, e l’aggiudicazione in via definitiva alla Ditta “COSTRUZIONI GUIDA Giovanni” da Copertino (LE) P. I.V.A. 01429490756, per il prezzo netto di aggiudicazione di € 195.736,88 riveniente dal ribasso % del 31,845 sul prezzo a base d’asta di € 287.193,72;

VISTA la propria Determinazione n. 103/462/Reg. Gen. del 29.06.2011, con la quale veniva rimodulato il Quadro Economico a seguito del ribasso d’asta;

VISTO il Contratto d’appalto – n. 1558 di Rep. del 23/07/2011, registrato a Lecce il 11/07/2011 al n. 472 – Serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 01.07.2011;

VISTA la propria Determinazione n.. 76/276/Reg. Gen. del 03/05/2012, con la quale:

- veniva approvato il Progetto per “Lavori migliorativi e di completamento funzionale” e contestualmente si provvedeva all’estensione dell’incarico già conferito al Geom. Franco Scalinci per il supporto al R.U.P. nella predisposizione di un progetto di completamento funzionale, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 162/2006 e s.m.i.;
- si prendeva atto della richiesta in data 2.04.2012, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 4617 in data 12.04.2012, con la quale l’impresa appaltatrice “GUIDA GIOVANNI”, chiedeva lo stralcio delle forniture relative all’arredo urbano e alla piantumazione di essenze arboree, comprese nel Q.E., stante l’impossibilità di assicurare le stesse entro i termini contrattuali;
- si dava atto della manifestazione di volontà dell’Amministrazione per l’accoglimento dell’istanza, non riscontrando causa di danno per la stessa Amministrazione e tenuto conto che per le suddette forniture si poteva procedere anche separatamente mediante affidamento in economia;

VISTO il Quadro economico del Progetto per “Lavori migliorativi e di completamento funzionale” in particolare le spese generali riportate alla voce alla voce b.7 “Lavori a fattura - importo € 27.569,10”;

RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento delle forniture relative all’arredo urbano, in quanto i lavori sono in fase di completamento;

VISTO il “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato con Delibera di C.C. 18 del 17.04.2008 che prevede all’art. 5 il ricorso ad un solo operatore economico, con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore a €. 20.000,00;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali;

VISTO il 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»;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica che conferisce le attribuzioni in materia di “Conservazione del Patrimonio” e “Servizi Tecnici Manutentivi” al V Settore Tecnico;

VISTO il “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del V Settore” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25/10/2012, Prot. Gen. n. 12639;

VERIFICATO che la Ditta GRADIM GIOCHI, da Ugento, ha effettuato le forniture e il montaggio di tutti gli elementi di arredo urbano;

VISTA la Fattura n. 30 del 29/01/2014, acquisita al protocollo generale del Comune in data 11.02.2014, al n. 1686 dell’importo di 13.700,00, oltre IVA al 22% pari ad € 3.014,00, in uno € 16.714,00;

VISTO Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. N. 28757583 del 19/02/2014, C.I.P. 20141356221898, acquisito agli atti dell’Ente in data 11.03.2014 dal quale risulta che la società “GRADIM GIOCHI” – P.I. 03487400750 – è regolare ai fini del D.U.R.C. in quanto risulta regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;

VISTA la propria determinazione n. 227/728/Reg. Gen del 16/12/2013, con la quale:

- veniva approvato il preventivo di spesa trasmesso in data 24/05/2012 acquisito al protocollo generale del Comune al n. 6579, dalla Ditta GRADIM GIOCHI, da Ugento, per la fornitura e posa in opera di arredo urbano, dell’importo complessivo di € 13.475,00, oltre I.V.A.;
- veniva affidata, ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008, alla ditta GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C.. – P. IVA 03487400750 -, con sede in Ugento – Zona Industriale – la fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano, riportati nel computo metrico relativo alle forniture e dettagliatamente descritti nel preventivo di spesa prodotto dalla stessa ditta;
- veniva impegnata la spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad **€ 13.700,00, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 3.014,00 in uno € 16.714,00**, sull’intervento 2-09-01-01/2687 “Utilizzo contributo Belpower e Italgest per area a verde annessa al Convento” RR.PP. del corrente bilancio;

RITENUTO dover determinare in merito:

- **liquidando** in favore della Ditta “GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C.” – P. IVA 03487400750 -, con sede in Ugento – Zona Industriale, l’importo complessivo di € 13.700,00, oltre I.V.A. al 22%, relativo alla fornitura e posa in opera di arredo urbano per il giardino annesso al Convento Madonna della Visitazione;
- **imputando** l’onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad **€ 13.700,00, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 3.014,00 in uno € 16.714,00**, sull’intervento 2-09-01-01/2687 “Utilizzo contributo Belpower e Italgest per area a verde annessa al Convento” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione, a saldo Fattura n. 30 del 29/01/2014;

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:

- **C.U.P.** (Codice Unico di Progetto): **B22I10000440004**;
- **C.I.G.:** **Z5E0CE889A**;

- **P. I.V.A.:03487400750 ;**
- **IBAN: IT51E0526280130CC0471189515 ;**
- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: GRASSO Ciro;**
- **C.F. CRSCRI75E15L4840;**

RITENUTO, per i motivi ampiamente sopra esposti, di dover procedere ad adottare formale atto essendo presenti tutti gli elementi e rientrando nella propria competenza ex art.107 TUEL, DLgs 267/00:

D E T E R M I N A

- 1. DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 2. DI LIQUIDARE** in favore della GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C. – P. IVA 03487400750 -, con sede in Ugento – Zona Industriale, l’importo complessivo di € 13.700,00, oltre I.V.A. al 22%, pari ad € 3.014,00, in uno € 16.714,00 relativo alla fornitura e posa in opera di arredo urbano per il giardino annesso al Convento Madonna della Visitazione, a saldo Fattura n. 30 del 29/01/2014, avendo verificato la regolarità contributiva della stessa nei confronti dell’INPS e INAIL, giusto D.U.R.C. acquisito agli atti dell’Ente in data 11.03.2014.
- 3. DI IMPUTARE** l’onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad **€ 16.714,00 (IVA al 22% compresa)**, sull’intervento 2-09-01-01/2687 “Utilizzo contributo Belpower e Italgest per area a verde annessa al Convento” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
- 4. DI RIPORTARE** di seguito 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:
 - **C.U.P. (Codice Unico di Progetto): B22I10000440004;**
 - **C.I.G.: Z5E0CE889A ;**
 - **P. I.V.A.:03487400750 ;**
 - **IBAN: IT51E0526280130CC0471189515 ;**
 - **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: GRASSO Ciro;**
 - **C.F. CRSCRI75E15L4840.**
- 5. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento che comporta impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

PS/ps

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 DOTT. DOMENICO CACCIATORE

Data 22/05/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 22/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 682 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 22/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 22/05/2014

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
