



Comune di Senis

PROVINCIA DI OR

DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 79 DEL 26/09/2014

OGGETTO:

POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II: Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità - Obiettivo operativo 2.2.1 - Linee di attività A-C; POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IN ECONOMIA DELLE FORNITURE ED ARREDI ALLA ECOTEK DI STERI SIMONE DI GONNOSNO'- LIQUIDAZIONE FATTURA.

Codice CIG: ZF80F7D844

L'anno duemilaquattordici del mese di settembre del giorno ventisei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Visti gli artt. 107 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) del Decreto Legge n°174 del 2012;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 07.08.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2014-2016;
- Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 02.01.2014 con il quale viene nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'Ing. Sara Vinci;

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C. n.18 del 14.03.2000;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.90 del 18.10.2010;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n°1 del 07.02.2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Senis, approvato con Deliberazione G.C. n°108 del 19.12.2013;
- il piano per la prevenzione della Corruzione che contiene anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità triennio 2014/2016, approvato con Deliberazione G.C. n°4 del 30.01.2014;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Ing. Sara Vinci;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n.1 del 07.02.2013;

- Visto il regolamento comunale di fornitura di beni e servizi approvato con delibera C.C. n° 4 del 25.01.2008 e modificato con delibera C.C. n°3 del 30.01.2009;
- Richiamato l'avviso pubblico 2010, approvato con determinazione del Direttore del Servizio istruzione n° 89 del 11.03.2010 dell'Assessorato Regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per il cofinanziamento di interventi di potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche a valere sul POR Sardegna 2007/2010 Asse II: Inclusione, servizi sociali, Istruzione e legalità Obiettivo operativo 2.2.1. – linee di attività A-C .
- Vista la delibera di G.C. n. 42 del 27.04.2010 con la quale, al fine della partecipazione a detto bando, si è disposta l'approvazione del progetto preliminare dei lavori di "Riqualficazione e adeguamento della scuola media" predisposto dall'Ufficio tecnico Comunale e dell'importo lordo di € 103.440,00;
- Vista la nota prot. n. 764 del 08.02.2012, inviata dalla RAS, Ass.to della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio Istruzione, che comunica l'avvenuto finanziamento della proposta progettuale presentata, con un finanziamento regionale di € 81.440,00 ed un cofinanziamento a carico dell'Ente di € 22.000,00 per un importo lordo di € 103.440,00;
- Richiamata la determina U.T. n. 40 del 13.02.2012 di affidamento dell'incarico di redazione del progetto definitivo-esecutivo, D.L., misura contabilità e collaudo, nonché il coordinamento della sicurezza, dei lavori di "Riqualficazione e adeguamento della scuola media" all'Ing. Erbi Emanuele di Escovedu e per un importo lordo di progetto di € 103.440,00;
- Dato atto che il finanziamento di cui all'intervento di che trattasi ammontante a complessivi € 103.440,00, risulta iscritto nel Bilancio Comunale in carico al cap. 6 (interv. 2.04.03.01 – RS. 2012);
- Richiamata la deliberazione G.C. n. 31 del 27/04/2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo per i lavori di "Riqualficazione ed adeguamento della Scuola Media" redatto dall'Ing. Emanuele Erbi di Escovedu, per un importo complessivo dell'intervento di € 103.440,00 secondo il seguente quadro economico;

A1)	TOTALE LAVORI	€	46.000,00
A2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	1.000,00
A1+A2)	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€	47.000,00
B)	Arredi e attrezzature	€	30.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
C1)	Incentivi art. 92 del D. Lgs. 163/2006	€	1.540,00
C2)	Spese tecniche compresi contributi previdenziali al 4%	€	13.428,00
C3)	Iva Lavori al 10%	€	4.700,00
C4)	Iva arredi e attrezzature al 21%	€	6.300,00
C5)	Imprevisti	€	472,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	26.440,00
TOTALE P ROGETTO			€ 103.440,00

- Premesso:
 - che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 015 del 19.02.2013, è stata indetta, con le modalità di cui all'art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dei lavori di "Riqualficazione ed adeguamento della Scuola Media" per un importo totale di € 47.000,00 comprensivo dell'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (€ 46.000,00) e degli oneri della sicurezza (€ 1.000,00) oltre l'iva di legge;
 - che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 073 del 07.06.2013, è stata aggiudicata definitivamente la gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra all'impresa "Todde Gian Carlo Srl.", con sede in Via Macomer, 14 - Cagliari, P.IVA. 02603650926 per un importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 1.000,00, di € 37.497,32, oltre l'IVA pari a € 3.749,73, per un importo complessivo di € 41.247,05;
 - che con la medesima determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 073 del 07.06.2013 è stato impegnato l'importo complessivo di € 90.012,00 come meglio illustrato sotto:
 - a) € 41.247,05 (di cui € 36.497,32 per lavori, € 1.000,00 per oneri di sicurezza ed € 3.749,73 per IVA al 10% relativa a lavori e oneri sicurezza) in favore dell'impresa aggiudicataria;
 - b) € 30.000,00 per arredi e attrezzature;
 - c) € 1.540,00 per accantonamento ex artt. 12, comma 1, della L.R. 5/2007 e 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006;
 - d) € 6.300,00 per IVA arredi e attrezzature al 21%;
 - e) € 30,00 per contributo AVCP;

- f) € 472,00 per imprevisti;
- g) € 10.452,95 per economie dovute al ribasso d'asta;

- Considerato che i lavori sono conclusi e risulta necessario procedere con l'acquisto delle forniture informatiche e gli arredi per la sala multimediale;
- Richiamati:
 - Art.11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 che recita “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*”
 - Art. 192 del T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo n.267/2000 che recita “*La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento....omissis*”
- Visto l'art. 1, comma 1 del D.L. 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012 n°135, come modificato dall'art. 1, comma 153 della L.288/2012 (con decorrenza dal 1° gennaio 2013) e meglio conosciuta come Spending Review che recita: “i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. ((Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.))....omissis;
- Considerato che si è proceduto alla consultazione del sito acquistinretepa.it ed è stato possibile trovare una Ditta che esegue la fornitura prevista nel progetto approvato con delibera di G.C. n° 31 del 27/04/2012 e meglio indicata nell'allegato "M" - Distinta arredi e forniture, per un importo pari ad € 28.535,00 oltre ad € 6.277,70 per iva al 22% per un totale di contratto di € 34.812,70;
- Dato atto che la fornitura su citata è conforme alla distinta arredi e forniture del progetto approvato e pertanto è possibile procedere con l'impegno di spesa in favore della Ditta presente sul portale acquistinretepa.it;
- Visto l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 che recita: “*comma 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. (comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011)*”
- Dato atto che:
 - L'affidamento della fornitura in economia comprende arredi e forniture informatiche come meglio indicate nella "distinta arredi e forniture- Allegato M" del progetto approvato con delibera di G.C. n° 31 del 27.04.2012;
 - L'importo della fornitura è pari ad € 28.535,00 oltre ad € 6.277,70 per iva al 22% per un totale di contratto di € 34.812,70;
 - La fornitura dovrà essere eseguita a regola d'arte secondo le vigenti norme e collaudati dalla stessa ditta;
 - Vengono concessi 60 (sessanta) giorni di tempo per la fornitura degli arredi e materiale informatico a partire dalla data di notifica alla Ditta aggiudicataria dell'affidamento della fornitura in oggetto, oltre ai quali verrà applicato alla Ditta una penale per ogni giorno di ritardo pari al 1 per mille (€ 28,54) dell'importo contrattuale e per un massimo del 10% (€ 285,00) dello stesso importo; in caso di inadempimento dell'appaltatore la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere in danno il contratto e la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del D.L., ai sensi dell'art. 137 del codice dei contratti pubblici;
 - Il pagamento del corrispettivo verrà erogato solo successivamente alla presentazione della fattura a fornitura eseguita e collaudati e dopo aver accertato la regolarità contributiva della stessa Ditta;

Dato atto che la Ditta che ha presentato l'offerta sul MEPA è:

ECOTEK di Steri Simone
Con sede in Via IV Novembre,1 – 09090 Gonnosnò (OR)
P.I. 01163480955

Richiamata la Determinazione del Servizio Tecnico n°58 del 03.06.2014 con la quale si affidava ai sensi dell'art. 125 comma 11, del D.Lgs. 163 del 2006 la fornitura di diverso materiale ed arredi come indicati nella "Distinta arredi e forniture- allegato M" del progetto approvato con delibera di G.C. n°31 del 27.04.2012 alla ECOTEK di Steri Simone con sede in Via IV Novembre,1 – 09090 Gonnosnò (OR) P.I. 01163480955 per un importo di € 34.812,70 (di cui € 28.535,00 per forniture ed € 6.277,70 per iva al 22%);

Considerato che la fornitura è stata eseguita ed in data 19.09.2014 è stato sottoscritto il verbale di collaudo con il quale si attesta che il materiale fornito risponde ai requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e modelli descritti nell'Allegato "M" - Distinta arredi e forniture - del Progetto Definitivo-Esecutivo approvato con delibera G.C. n° 31 del 27.04.2012. Tutta la fornitura oggetto del contratto di compravendita tra il Comune di Senis e la Ditta ECOTEK di Steri Simone è stata consegnata, la stessa risponde pienamente per caratteristiche e funzionalità ai requisiti funzionali richiesti inoltre è stato accertato il perfetto funzionamento.

Vista la fattura n°111 del 22.09.2014 presentata dalla Ditta ECOTEK di Steri Simone, con sede in Via IV Novembre,1 – 09090 Gonnosnò (OR) - P.I. 01163480955 (n/s prot. 2657/2014 del 24.09.2014) per la fornitura di materiale informatico ed arredi e dell'importo lordo di € 34.812,70 di € 28.535,00 per la fornitura ed € 6.277,70 per l'iva del 22%;

Accertata la regolarità del procedimento di erogazione della spesa e considerato che i relativi impegni di spesa risultano registrati a norma di legge nel Bilancio 2014 all'interv. 20.40.301/6 RR.PP. 2012;

Riscontrata la regolarità degli atti contabili e della documentazione presentata per la liquidazione in oggetto e che la stessa rientra nei limiti dell'impegno precedentemente assunto;

Rilevato che per la predetta Ditta è stata accertata la "regolarità contributiva" come da Durc regolare ed emesso in data 26.09.2014;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 il codice **CIG ZF80F7D844**;

Visto il vigente "Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture eseguibili in economia";

Visto il codice dei contratti pubblici ed il regolamento di attuazione;

Ritenuto opportuno e necessario procedere con la liquidazione della su citata fattura;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di liquidare la fattura n°111 del 22.09.2014 presentata dalla Ditta ECOTEK di Steri Simone, con sede in Via IV Novembre,1 – 09090 Gonnosnò (OR) - P.I. 01163480955 per la fornitura di materiale informatico ed arredi e dell'importo lordo di € 34.812,70 di € 28.535,00 per la fornitura ed € 6.277,70 per l'iva del 22%;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento per detta spesa di € 34.812,70 che trova copertura finanziaria nel Bilancio 2014 all'intervento 20.40.301/6 RR.PP. 2012;

Visto art. 151 D. Lgs. 267/00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Mirisa Atzei)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Sara Vinci)

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Senis, lì 26/09/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Atzei Mirisa

Il Responsabile del Procedimento
VINCI SARA

Il Responsabile del servizio
VINCI SARA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale
SCALA MARIA BONARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/09/2014 al 14/10/2014.

Senis, lì 29/09/2014

Il Responsabile del servizio
F.to: