



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 122 DEL 30/11/2015

REG.GEN.

N. 427
DEL 30/11/2015

OGGETTO:

Servizi di accessibilità alle tecnologie di informazioni e comunicazione : " acquisto e installazione della dotazione tecnologica necessaria per la realizzazione di un'aula multimediale, uno spazio audio e grafica ed un micro-cinema da realizzare presso il centro di aggregazione culturale" - Bando GAL Misura 321 Azione 4". [C.I.G. ZB61725384] [C.U.P. B11B15000430006] Liquidazione fattura IN FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA di Nuoro c.f. Partita IVA 00925150914

L'anno **duemilaquindici** del mese di **novembre** del giorno **trenta** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 15 del 24 agosto 2015 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico-manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il D.Lgs. n° 163 del 12 Aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture" in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/17/CE e n° 2004/18/CE e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.R. n° 207 del 05 Ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 163 del 12 Aprile 2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008 T.U. in materia di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

RICORDATO l'art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

DATO ATTO che la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad € 200.000,00;

RICORDATO che il M.E.P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia delle Finanze, è disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti, D.P.R. 207/2010;

RICHIAMATO

- il bando pubblicato dal Gruppo di Azione Locale – GAL – Barbagia Mandrolisai Gennargentu e Supramonte, relativo alla concessione di finanziamenti a valere sull'Azione 4 della Misura 3.2.1 del PSR 2007-2013;
- ricordato che per poter partecipare alla selezione indetta con il bando GAL Barbagia Mandrolisai Gennargentu e Supramonte per la Misura 3.2.1. -Azione 4 si dava mandato all'U.T.C. di espletare i successivi adempimenti necessari.

CONSIDERATE le strettissime tempistiche da rispettare si è stabilito di procedere direttamente all'elaborazione delle fasi progettuali definitive ed esecutive da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

VISTO il progetto definitivo - esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico, relativo a "PROMOZIONE DI EVENTI ED INCONTRI NEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE.

VISTA la deliberazione della G.M. n. 31 del 08.09.2015 con la quale si approva il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, secondo il quadro economico seguente:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

A1	IMPORTO LAVORI	€ 74.000,00
A2	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.000,00
A3	TOTALE IMPORTO LAVORI + SICUREZZA	€ 75.000,00
A4	PER I.V.A AL 22% SU LAVORI (22% di A1)	€ 16.500,00
A5	TOTALE PER LAVORI (compresa sicurezza ed I.V.A.)	€ 91.500,00
	SPESE GENERALI	
B1	Supporto al RUP (DL) totale spese tecniche	€ 2.000,00
B2	Contributo cassa 4% (4% di B1)	€ 80,00
B3	TOTALE SPESE TECNICHE (B1+B2)	€ 2.080,00
B4	per I.V.A. al 22% su spese tecniche (22% di B3)	€ 457,60
B5	TOTALE SPESE TECNICHE +IVA (B3+B4)	€ 2.537,60
B6	incentivo ex art. 18 L. 109/94 (1,7% di A3)	€ 1.275,00
B7	IMPREVISTI /ARROTONDAMENTI	€ 4.687,40
Totale spese (compresa I.V.A.) (B5+B6+B7)		€ 8.500,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA+SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE **€ 100.000,00**

VISTA la deliberazione della G.M. n. 43 del 11.11.2015 con la quale si approva la Variazione al Bilancio di Previsione annuale 2015 - pluriennale 2015/2017 e alla relazione previsionale e programmatica "Variazione n.1 con Destinazione Avanzo di Amministrazione";

Vista la nota del GAL Distretto Rurale BMGS, Barbagia Mandrolisai Gennargentu e Supramonte, prot. 509 del 05.10.2015, con la quale è stato comunicato a questo Ente l'esito positivo dell'istruttoria e la modifica dell'importo del contributo concesso pari a € 73.700,00 ;

Ricordato che il 13.10.2015 è stata pubblicata nel sito del GAL Distretto Rurale BMGS, Barbagia Mandrolisai Gennargentu e Supramonte, la graduatoria dove si ammetteva e confermava che al Comune di Aritzo è stato concesso il finanziamento di € 73.700,00; che la graduatoria rimane aperta fino al 30/11/2015, al fine di poter ammettere a finanziamento le domande di beneficiari inseriti in posizione utile in graduatoria, compresi quelli la cui domanda è ammissibile ma non finanziabile, utilizzando rinunce, eventuali economie che si rendessero disponibili o altre fonti di finanziamento;

Visto il termine ultimo per la realizzazione delle operazioni e la presentazione delle domande di pagamento del saldo finale è fissato alla data del 30.11.2015 sulla base della Nota SSTCR n.12827/VII.2.1 del 28 luglio 2015;

Preso atto che il progetto "Promozione di eventi ed incontri nel centro culturale polivalente", bando GAL Barbagia Mandrolisai Gennargentu e Supramonte per la Misura 3.2.1. -Azione 4, risulta finanziato e che il quadro economico rimodulato a seguito dell'importo finanziato diventa:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

A1	IMPORTO LAVORI	€
		72.700,00
A2	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.000,00
A3	TOTALE IMPORTO LAVORI + SICUREZZA	€ 73.700,00
A4	PER I.V.A AL 22% SU LAVORI (22% di A1)	€ 16.210,00
A5	TOTALE PER LAVORI (compresa sicurezza ed I.V.A.)	€ 89.914,00

SPESE GENERALI

B1	Supporto al RUP (DL)	€ 4.000,00
B2	Contributo cassa 4% (4% di B1)	€160,00
B3	TOTALE SPESE TECNICHE (B1+B2)	€ 4.160,00
B4	per I.V.A. al 22% su spese tecniche (22% di B3)	€ 915,20
B5	TOTALE SPESE TECNICHE +IVA (B3+B4)	€ 5.075,20
B6	incentivo ex art. 18 L. 109/94 (1,7% di A3)	€ 1.252,90
B7	IMPREVISTI /ARROTONDAMENTI	€ 3.757,90
Totale spese (compresa I.V.A.)		€
(B5+B6+B7)	10.086,00	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA+SOMME A		€
DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	100.000,00	

DATO atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott. Ing. Valentina Carboni, Istruttore Direttivo cat. D1;

VISTO che è stato acquisito il Codice identificativo gara (CIG) n° ZB61725384, presso l'Autorità di Vigilanza;

VISTO il D.Lgs. n.33/2013 del 14 marzo 2013 ed in particolare gli artt. 23 e 26 e ritenuto di fornire totale visibilità all'intervento oggetto della presente determinazione disponendone la pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune;

VISTA la determinazione n. **113/2015** con la quale è stata indetta la procedura di gara attraverso il sistema MEPA e da RDO e aggiudicato la fornitura in oggetto alla ditta Oligamma IT S.R.L. – viale della Resistenza, 8 Nuoro – c.f. Partita IVA 00925150914 - la fornitura del materiale informatico giusto ordine di spesa n. 1025732);

VISTA la determinazione n. **121/2015** con la quale è stata impegnata la somma di €. 100.000,00 in favore della ditta succitata per "l'acquisto e installazione della dotazione tecnologica necessaria per la realizzazione di un'aula multimesiale, uno spazio audio e grafica ed un micro-cinema" da realizzarsi presso il Centro Culturale polivalente"

VISTA la fattura n. 5/184 del 27/11/2015, acquisita al prot generale n. 5616 in data 30/11/2015

ACCERTATA la regolarità della fornitura e della prestazione;

ACCERTATA, altresì, la regolarità della fattura

VISTI gli impegni finanziari:

n. 576 a tal fine assunto a valere su: voce 7670 – cap. 13 – art 1 per €. 73.700.00;

n. 577 a tal fine assunto a valere su: voce 7670 – cap. 13 – art 2 per €. 26.300.00;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

D E T E R M I N A

1. **Di LIQUIDARE e pagare** la fattura n. 5/184 del 27/11/2015 dell'importo complessivo di **€. 87.840,00**, di cui € . 72.000,00 di imponibile ed € 15.840,00 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta Oligamma IT S.R.L. – viale della Resistenza, 8 Nuoro – c.f. Partita IVA 00925150914 , per "l'acquisto e installazione della dotazione tecnologica necessaria per la realizzazione di un'aula multimesiale, uno spazio audio e grafica ed un micro-cinema" da realizzarsi presso il Centro Culturale polivalente, nel modo seguente:
€. 72.000,00 di imponibile devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario n. 576/2015 a tal fine assunto sul cap. 7670/13/1 ;
€. 15.840,00 relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa e prelevate dall'imp. finanziario n. 577/2015 a tal fine assunto sul cap. 7670/13/2;
 2. **DI IMPUTARE** la somma complessiva **di € 87.840,00** all'impegno esecutivo **n. 576 /2015 per €. 72.000,00** con imputazione della spesa sul cap. 7670/13/1 e all'impegno esecutivo **n. 577 /2015 per €. 15.840,00** con imputazione della spesa all'intervento 1.07.02.03 – voce 2670 – cap. 7 – art 1 dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità, **giusta determinazione n. 121/2015**;
 3. **DI DISPORRE** per il mandato di pagamento, l'utilizzo del seguente codice IBAN c/o Banco di Sardegna SpA: **IT 38S010151730400000003443**;
- 1. DI TRASMETTERE** al Servizio di Ragioneria il presente provvedimento corredato da:
- Fattura n. 5/184/2015;
 - DURC;
 - Liberatoria Equitalia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Valentina Carboni

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

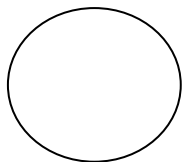
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**