



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 72 DEL 28/06/2016

REG.GEN.

N. 214
DEL 28/06/2016

OGGETTO:

POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - "Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale"- affidamento fornitura mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE - METHE - NON SOLO UFFICIO

L'anno **duemilasedici** del mese di **giugno** del giorno **ventotto** 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 regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1198;

VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.P.R. n° 207 del 05 Ottobre 2010 per gli articoli che restano in vigore dei decreti del M.I.T. attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016;

VISTA la deliberazione di *Giunta Comunale n. 27 del 17/05/2010*, con la quale con la quale si è approvato il progetto definitivo dei lavori "*Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica -informatica e linguistica nella scuola media comunale*";

VISTA la *Determinazione del Servizio Tecnico n. 201 del 26.09.2011* con la quale si è approvato il progetto definitivo – esecutivo per i lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 226.000,00 di cui € 111.801,55 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 114.198,45 per somme a disposizione;

VISTA la determinazione Direttore del Servizio Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport Servizio istruzione n. 112 del 28/02/2012 con la quale comunica che il Comune di Aritzo risulta beneficiario del contributo pari ad Euro **201.140,00** a valere sulle risorse *POR FESR 2007/2013 "Asse II : Inclusione , servizi sociali, istruzione e legalità" Linea di Attività 2.2.1.A;*

VISTA la *determinazione del Servizio Tecnico n.106 del 11/06/2012*, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto con alcune modifiche di dettaglio nel quale era prevista anche la fornitura di arredi per l'importo di Euro 50.000,00, e che trattasi di "appalto di forniture";

RICORDATO che *con determinazione del servizio tecnico n. 2 del 13/01/2015*, veniva aggiudicato in via definitiva all'ATI "Methe – NON SOLO UFFICIO" con capogruppo Methe srl, con sede in via Giovanni XXIII n. 10, 09170 Oristano, C.F. 01050610953, P. IVA 01050610953, la fornitura di SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA E LA REALIZZAZIONE DI AULA SCIENTIFICA E MATEMATICA - INFORMATICA E LINGUISTICA NELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE per il valore complessivo presunto netto, di euro di euro € 48.063,94 di cui € 47.421,94 per la fornitura e posa delle attrezzature e degli arredi ed € 642,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.574,07 per IVA, da imputarsi nel modo seguente:

capitolo	impegno	importo	%	importo impegnato
7230/1/1	542/5/2012	€ 48.000,00	79,87%	€ 46.832,35
7230/1/1	542/6/2012	€ 12.100,00	20,13%	€ 11.805,66
		€ 60.100,00	100,00%	€ 58.638,01

VISTO il contratto di appalto, rep. n. 111/2015, redatto dal Segretario comunale e sottoscritto in data 23 aprile 2015 dalla Ditta aggiudicataria e il Responsabile del Servizio Tecnico, registrato telematicamente in data 6/6/2015 (codice invio 78436927);

VISTA la fornitura effettuata in data 14/04/2016 e in data 22/04/2016 conclusa poi in data 18/05/2016, verificabile dai documenti di trasporto (**allegati A,B,C**);

VISTO il verbale di consegna sottoscritto in data 19/05/2016 (**allegato "D"**) ;

VISTO il certificato di regolare fornitura redatto dal sottoscritto responsabile del servizio tecnico in data 19/05/2016 (**allegato "E"**)

VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.P.R. n° 207 del 05 Ottobre 2010 per gli articoli che restano in vigore dei decreti del M.I.T. attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016;

VISTO il capitolo 7230/1/1;

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

CONSIDERATO che il CUP assegnato al progetto è B16J11000180002

TENUTO CONTO che l'AVCP ha assegnato alla procedura in oggetto il codice CIG 583022450B;

Codice CPV: 51611100-9;

Per quanto sopra,

RICORDATO che l'obbligazione giuridica è sorta al 31.12.2015 con scadenza esigibilità nell'esercizio 2016;

VISTO il D.U.R.C. emesso dagli Enti Previdenziali dal quale risultava la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice (**All. F**);

VISTE le fatture:

- n. 20/2016 del 03/05/2016, (**All. G**), presentata dalla ditta citata, dell'importo complessivo di € 3.904,00, acquisita in data 12/05/2016 al prot. generale con il n. 2193;
- n. 33/2016 del 10/05/2016, (**All. H**), presentata dalla ditta citata, dell'importo complessivo di € 50.142,00, acquisita in data 12/05/2016 al prot. generale con il n. 2192;
- n. 37/2016 del 25/05/2016, (**All. I**), presentata dalla ditta citata, dell'importo complessivo di € 4.592,01,00, acquisita in data 26/05/2016 al prot. generale con il n. 2430;

VISTO il D.lgs 118/2011 e s.m.;

VISTO il regolamento di contabilità;
per quanto espresso in narrativa e qui riportato,

DETERMINA

DI DICHIARARE che l'obbligazione giuridica è sorta al 31.12.2015 con scadenza esigibilità nell'esercizio 2016;

DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL;

DI DARE ATTO, che l'autorità di Vigilanza per il Contratto Pubblico per i lavori ha attribuito all'intervento in oggetto il seguente codice **CIG: ZBF17D84E9 e C.U.P. B19D15001920004**;

DI DARE ATTO, che il D.U.R.C. emesso dagli Enti Previdenziali risulta regolare (**All. F**);

DI LIQUIDARE E PAGARE, le fatture in premessa elencate, (**All. G, All H All I**), emessa dalla Ditta Methe - NON SOLO UFFICIO" con capogruppo Methe srl, con sede in via Giovanni XXIII n. 10, 09170 Oristano, C.F. 01050610953, P. IVA 01050610953, per la fornitura di SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA E LA REALIZZAZIONE DI AULA SCIENTIFICA E MATEMATICA - INFORMATICA E LINGUISTICA NELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE nel modo seguente:

- fattura n. 20/2016 del 03/05/2016, (All. G)**, dell'importo complessivo di € 3.904,00:
- € **3.200,00** devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dall'imp 473 a tal fine assunto sul cap. **7230/1/1** ;
 - € **704,00** 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. 473 a tal fine assunto sul cap. **7230/1/1** del bilancio di previsione 2015;

- fattura n. 33/2016 del 10/05/2016, (All. H)**, dell'importo complessivo di € 50.142,00
- € **41.100,00** devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dall'imp. 473 a tal fine assunto sul cap. **7230/1/1** ;
 - € **9.042,00** relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa e prelevate dall'imp. Finanziario 473 a tal fine assunto sul cap. **7230/1/1**;

- fattura n. 37/2016 del 25/05/2016 (All. G)**, dell'importo complessivo di € 4.592,01:
- € **3.763,94** devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dall'imp. 473 a tal fine assunto sul cap. **7230/2/1**;

- **€ 828,07** relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa e prelevate dall'imp. Finanziario 473 a tal fine assunto sul cap.**7230/1/1** ;

DI DISPORRE per il mandato di pagamento, l'utilizzo del seguente codice IBAN [REDACTED], come indicato nelle fatture ;

DI TRASMETTERE, copia del presente atto, al servizio finanziario per l'adozione dei provvedimenti di competenza con allegata la documentazione di cui agli allegati: **A-B-C-D-E-F-G-H-I.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. ing. Valentina Carboni

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

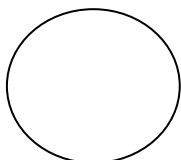
il visto di regolarità contabile e

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