

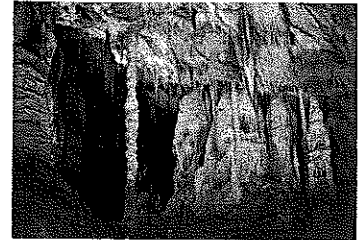
COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)

Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)

tel. 0828-975009 - fax 0828-975486

PEC : ufficiotecnico.castelcivita@asmepec.it



UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. <u>476</u> del Registro Generale	data di registrazione <u>20 NOV 2015</u>	Prot. N. <u>se 360</u>
<u>Determinazione n. 250/UTC</u>		<u>Del 19.11.2015</u>

OGGETTO: ORIENTIAMOCI NEGLI ALBURNI: A SPASSO TRA LE GROTTI - GAL "I Sentieri del Buon Vivere". CIG ZA81261B5B – CUP D99D12000200006 - approvazione atti finali dell'attività svolta – determinazione spese generali - quadro economico finale - liquidazione saldo ditta affidataria del servizio soc. IRIDIA soc.coop. con sede in Potenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di CC. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/9/1997, con la quale venivano individuati i responsabili degli Uffici e servizi;

VISTA la delibera di G.C. 1 del 06.06.2013 , n. 4 del 27.06.2013, n. 68 del 31.12.2013, n. 91 del 23.12.2014, n. 9 del 05.02.2015 con la quale veniva designato il responsabile dell'U.T.C. e il decreto di nomina prot. n° 1485 del 19.03.2015;

VISTO il Bilancio 2015 approvato

VISTA l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del DLgs 39/2013;

Premesso

- che con provvedimento di concessione n. 1 del 05.02.2014 pervenuto in data 14.02.2014 prot. 1008 il progetto veniva finanziato per l'importo di € 32.519,82 a valere sulla misura 41, sottomisura 413 azione 313 del PSR della Campania 2007-2013 Asse IV;
- che si è dato seguito all'affidamento dei servizi relativi al progetto finanziato con provvedimento n. 1/2014, avviata mediante raccolta di manifestazioni di interesse, indetta con determina n. 305 del 20.11.2014 e successiva procedura negoziata indetta con determina n. 341 del 18.12.2014;
- con determina n. 6 del 20.01.2015 i servizi e le forniture di cui al progetto di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta ATI IRIDIA-RESTAINO capogruppo Iridia soc. coop. con sede in Potenza;
- che in data 03.04.2015 prot. 1755 veniva acquisito il decreto n. 198 del 05.02.2014 relativo al contributo per le spese di iva di € 7.014,08;
- che in data 28.04.2015 veniva stipulato il contratto di appalto dei servizi rep. n. 1/2015 registrato all'Agenzia delle Entrate di Eboli in pari data al n. 2215 serie 1T;
- che sempre in data 28.04.2015 veniva dato avvio al servizio di che trattasi mediante sottoscrizione di apposito verbale a cura della ditta appaltatrice e del Responsabile dell'Esecuzione;
- che in data 14.05.2015 prot. 2513 veniva acquisito il provvedimento n. 11 del 13.04.2015 di rimodulazione del contributo concesso a seguito di gara di appalto in € 31.021,36;

- che con determina n. 158 del 30.07.2015 veniva disposta l'erogazione di € **6.756,55** oltre € 1.486,44 per un totale di € 8.242,99, quale acconto sul corrispettivo riferito all'attività svolta a tutto il 07.07.2015, ed a valere sulla fattura elettronica n. 2_2015 del 07.07.2015, prot. 3670 del 08.07.2015, di € 13.513,10 oltre iva per € 2.972,88 per complessivi € **16.485,98** della soc. Iridia soc.coop.;
- che in data 02.10.2015 prot. 5371 veniva acquisito il provvedimento n. 724 del 23.09.2015 di rimodulazione del contributo concesso per IVA a seguito di gara di appalto, in € **6.684,42**;
- che è stato accreditato da parte della AGEA, il primo acconto relativo al progetto di che trattasi, per complessivi € 15.510,68;
- che con determina n. 233 del 29.10.2015 veniva disposta l'erogazione di ulteriori € **6.756,55** oltre € 1.486,44 per un totale di € 8.242,99, quale residuo del corrispettivo sull'attività svolta a tutto il 07.07.2015, ed a saldo della fattura elettronica n. 2_2015 del 07.07.2015;

VISTI

- il verbale di accertamento della conclusione del servizio e della sua regolarità, del 14.11.2015;
- la fattura n. 05_2015 del 15.11.2015 della ditta IRIDIA soc. coop. da Potenza di € 16.870,62 oltre iva per € 3.711,54 per un totale di € 20.582,16 a saldo delle prestazioni svolte;
- la relazione sull'attività svolta redatta dalla IRIDIA pervenuta in data 19.11.2015 prot. 6322 con allegata documentazione fotografica e materiale realizzato;
- il quadro sinottico dell'attività svolta con le indicazioni economiche riferite alle singole attività, verificate, accertate e fatte proprie dal sottoscritto direttore dell'esecuzione e RUP dell'intervento;

CONSIDERATO

- che dalle risultanze finali risultano svolte attività dalla ditta affidataria per complessivi € 30.383,72 oltre iva al 22% con un credito residuo di € 16.870,62 oltre iva, giusta fattura a saldo n. 05_2015 del 15.11.2015;
- che le spese generali effettivamente sostenute sono derivanti dal compenso incentivante dovuto al RUP e al direttore dell'esecuzione riferite all'importo del progetto approvato e realizzato, al lordo del ribasso, sulla scorta del vigente regolamento comunale di ripartizione del fondo incentivante e, nello specifico, per le seguenti aliquote: R.U.P. 1,333% e D.E. 0,200% dell'importo di progetto, e quindi per complessivi € **488,86** (31.882,18*[1,333+0,200]%)

RITENUTO

- di poter approvare gli atti finali dell'attività svolta dalla ditta incaricata e disporre la liquidazione delle spettanze residue di € 16.870,62 oltre iva per € 3.711,54 per un totale complessivo di € 20.582,16 a saldo della fattura 05/2015 della soc. Iridia soc. coop. con sede in Potenza, di pari importo;
- di demandare ad altro Responsabile, per motivi di incompatibilità, la liquidazione dei compensi incentivanti spettanti al sottoscritto per le attività svolte di RUP e DE, quantificate in € **488,86** al lordo degli oneri riflessi;
- di poter approvare il quadro finale dell'intervento contenente le somme effettivamente spese, dettagliate per attività svolta:

Realizzazione segnaletica relativa ad itinerari tematici	€ 1.286,55
Realizzazione video sul territorio	€ 3.400,00
Realizzazione eventi	€ 16.007,71
Supporti informatici e multimediali (audio- videoguida)	€ 4.542,32
Installazione binocolo panoramico	€ 4.147,14
Realizzazione materiale divulgativo cartaceo	€ 1.000,00
totale attività svolta	€ 30.383,72
spese generali esenti da iva (RUP e D.E.)	€ 488,86
totale progetto	€ 30.872,58
IVA 22% su attività svolta	€ 6.684,42

TOTALE GENERALE € 37.557,00

Visti gli art. 163, 183 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare gli atti finali dell'attività svolta dalla ditta **società IRIDIA soc.coop.** con sede in Potenza, alla Via del Gallitello 53 per il progetto "**ORIENTIAMOCI NEGLI ALBURNI: A SPASSO TRA LE GROTTI nell'ambito del GAL "I Sentieri del Buon Vivere"**" per complessivi € 30.383,72 oltre iva;
3. quantificare in € 488,86 le spese generali effettivamente sostenute per l'attività;
4. approvare il quadro economico finale dell'intervento come riportato in premessa di € 37.557,00, di cui € 30.872,58 per il progetto realizzato ed € 6.684,42 per IVA al 22%;
5. accertare una **economia di spesa di € 148,78** rispetto al provvedimento n. 11/2015 di € 31.021,36 di rimodulazione del contributo concesso;
6. accertare nessuna economia di spesa per la quota iva rispetto al provvedimento n. 724 del 23.09.2015 di € 6.684,42;
7. di liquidare alla ditta **società IRIDIA soc.coop.** con sede in Potenza, alla Via del Gallitello 53 la somma di **€ 16.870,62** al netto dell'iva, quale saldo dell'attività svolta, giusta fattura n. 05_2015 del 15.11.2015 di pari importo oltre IVA per € 3.711,54 per un totale di € 20.582,16, mediante bonifico bancario sul codice **IBAN IT 13 G 05787 04205 078570097082**, ad avvenuta accredito delle somme da parte della Regione Campania;
8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettere b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il servizio finanziario del comune provvederà alla liquidazione all'Erario dell'IVA pari ad **€ 3.711,54**;
9. Di imputare la spesa complessiva di **€ 20.582,16** al cap. 3012 intervento 2.07.01.03 sottoconto 900;
10. di demandare ad altro Responsabile, per motivi di incompatibilità, la liquidazione dei compensi incentivanti spettanti al sottoscritto per le attività svolte di RUP e DE, quantificate in **€ 488,86** al lordo degli oneri riflessi;
11. Dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il CIG ZA81261B5B ed il CUP D99D12000200006

Trasmettere la presente, una volta pubblicata, al Segretario Comunale ed al Sindaco.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
(ing. Alfonso AMATO)



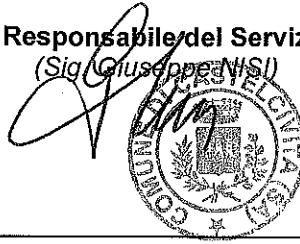
SERVIZIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00.

Li, 19.11.2015

Il Responsabile del Servizio

(Sig. Giuseppe Nisi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 26 NOV. 2015

Il Responsabile Albo Pretorio



copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario comunale
- Area Finanziaria

DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
soc. IRIDIA soc.coop.	01802200764	FATTURA	€ 20.582,16	Servizi	UTC	Ing. Alfonso Amato	procedura negoziata	determina n. 6/2015