



AREA TECNICA

Prot. n. 23 del 16/09/2013

N. 23

DETERMINAZIONE

A norma dell'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 34 del 14/05/2009.

**Oggetto:** P.S.R. 2007/2013 Misura 313. "Incentivazione di attività turistiche". Progetto denominato "I sentieri degli Alburni: a spasso tra natura, storia ed enogastronomia di eccellenza". Fornitura e la stampa di materiale promozionale prevista nel progetto "Il sentiero degli Alburni: a spasso tra natura, storia ed enogastronomia di eccellenza."

**Erogazione saldo sul saldo finale dell'importo contrattuale - Ditta Grafiche Letizia S.r.l. di Capaccio (SA).**

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

Geom. Luciano Cennamo

**Premesso:**

che con delibera di Giunta Esecutiva n. 84 del 26/10/2009 è stato approvato, per le motivazioni nel medesimo atto riportato, il progetto denominato alla "I sentieri degli Alburni: a spasso tra natura, storia ed enogastronomia di eccellenza", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunitario a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, geom. Luciano Cennamo, dell'importo complessivo di € 299.681,90, come da quadro economico che si riporta:

a) Realizzazione di percorsi turistici

- dotazione infrastrutturale (hardware e software)	€ 82.700,00
- stampa	€ 19.800,00
- grafica	€ 19.800,00
- ricerca sul territorio: settore naturalistico/ambientale	€ 19.000,00
- ricerca sul territorio: settore enogastronomico	€ 19.800,00
- ricerca sul territorio: settore storico-culturale	€ 19.800,00
- realizzazione sito WEB	€ 10.000,00
Totale attività	€ 190.970,00

a) Attività divulgative e di promozione del territorio

- attività Orienteering	€ 15.000,00
- attività di Education	€ 10.000,00
- promozione dell'evento e partecipazione a eventi nazion.	€ 20.000,00
Totale attività	€ 45.000,00

Totale investimento	€ 235.970,00
Spese generali 7%	€ 16.517,90
Totale	€ 252.487,90
IVA (20% su totale investimento)	€ 47.194,00

che con determinazione dello scrivente n. 67 del 27/07/2011 alla Ditta Grafiche Letizia S.r.l. di Capaccio (SA) è stata affidata, a seguito di procedura negoziata, l'attività riguardante la "Fornitura e stampa di materiale promozionale", prevista nel progetto "Il sentiero degli Alburni: a spasso tra natura, storia ed enogastronomia di eccellenza", per l'importo offerto di € 19.120,00, oltre l'IVA, ed alle condizioni proposte dalla ditta medesima in sede di offerta;

che il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 29/09/2011 rep. n. 278 e registrato all'Ufficio del Registro di Eboli il 03/10/2011 al n. 513;

che con determinazioni, sempre dello scrivente n. 21 del 16/04/2012, n. 04 del 07/01/2013 e n. 08 del 21/01/2013, alla ditta aggiudicataria è stata liquidata:

- l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, per l'importo di € 3.824,40, oltre l'IVA al 21% per € 803,12, per un totale complessivo di € 4.627,52;
- l'acconto del 50% dell'importo contrattuale, di € 9.560,00, oltre l'IVA al 21% per € 2.007,60, per un totale complessivo di € 11.567,60;
- l'acconto sul saldo finale dell'importo contrattuale, di € 3.266,74, oltre l'IVA al 21% per € 686,02, per un totale complessivo di € 3.952,76;

**vista** la fattura n. 666 del 11/09/2013 della Ditta Grafiche Letizia S.r.l. di Capaccio (SA), dell'importo di € 2.468,86, oltre l'IVA al 21% per € 518,46, per un totale complessivo di € 2.987,32, relativa alla liquidazione del saldo sul saldo finale dell'importo spettante alla Ditta stessa;

**visto:**

il Decreto Dirigenziale n. 1290 del 02/09/2010, con il quale la Regione Campania, per la realizzazione del progetto in premessa richiamato, ha riconosciuto un contributo complessivo di € 252.487,90, corrispondente all'importo delle forniture e delle spese generali;

il Decreto Dirigenziale n. 171 del 15/02/2011, con il quale la stessa Regione Campania, per il medesimo progetto, ha riconosciuto un'ulteriore contributo complessivo di € 47.194,00, per la copertura delle spese riconducibili all'IVA (F.S.I.)

**dato atto** che rispetto ai decreti di finanziamento prima richiamati la Regione Campania ha disposto l'erogazione del 3° acconto a favore di questo Ente, pari ad € 44.229,82, il quale risulta accreditato sui conti correnti dedicati appositamente accesi presso la Tesoreria dell'Ente per la realizzazione degli interventi in argomento;

**visto** l'art. 6 del Disciplinare di Fornitura, così come richiamato dall'art. 8 del contratto, il quale prevede testualmente:

*"Il pagamento sarà effettuato in tre soluzioni, a presentazione di regolare fattura, secondo il seguente schema:*

- *Un anticipo pari al 20% dell'importo offerto entro 10 giorni dalla data di comunicazione di avvio delle attività da parte dell'Amministrazione, dietro presentazione di regolare fattura;*
- *Un acconto del 50% alla consegna definitiva della fornitura ed a completamento delle attività ad essa correlate, sempre dietro presentazione di regolare fattura;*
- *Il saldo entro 60 giorni dalle verifiche della regolare avvenuta prestazione, dietro presentazione di regolare fattura.*

*Il pagamento avverrà comunque compatibilmente con le somme erogate dalla Regione Campania a favore della Comunità Montana degli Alburni, senza che la ditta appaltatrice possa avanzare particolari pretese in merito."*

**dato atto** che in data 05/07/2012 il Direttore dell'esecuzione del servizio ha emesso il Certificato di verifica di conformità, depositato agli atti dell'ufficio, con il quale è stata attestata la regolarità e la conformità del servizio in parola;

**ritenuto**, pertanto, di poter liquidare alla nominata ditta il saldo sul saldo finale dell'importo contrattuale spettante alla medesima, come stabilito dal relativo contratto di appalto;

**dato atto:**

che ogni incombente è stato assolto a mente del menzionato art. 37 del Regolamento di Contabilità dell'Ente e che nulla osta alla liquidazione della spesa di cui al presente atto;

che l'importo da liquidare risulta imputato al Cap. 385007 del redigendo bilancio 2013, impegno n. 904, riguardante l'importo complessivo delle forniture, e impegno n. 905, riguardante l'importo dell'I.V.A. corrispondente;

**visto** l'art. 107 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei Servizi;

**visto** l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

### DISPONE

**per le motivazioni in narrativa richiamate che di seguito s'intendono trascritte ed approvate:**

- la liquidazione della fattura n. 666 del 11/09/2013 della Ditta Grafiche Letizia S.r.l. di Capaccio (SA), dell'importo di € 2.468,86, oltre l'IVA al 21% per € 518,46, per un totale complessivo di € 2.987,32, relativa alla liquidazione del saldo sul saldo finale spettante alla Ditta medesima per la realizzazione dell'attività affidate alla stessa ditta con il contratto in premessa richiamato;

- di dare atto che l'importo da liquidare risulta imputato al Cap. 385007 del redigendo bilancio 2013, impegno n. 904, riguardante l'importo complessivo delle forniture, e impegno n. 905, riguardante l'importo dell'I.V.A. corrispondente;

- di accreditare le suddette somme sul conto corrente bancario indicato dalla ditta, il quale sarà comunicato con separata nota all'ufficio ragioneria, ai fini della protezione dei dati personali di cui alle *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"*, approvate con deliberazione del 02/03/2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19/03/2011.

### DEMANDA

Al Servizio Ragioneria, ai sensi del 5° comma dell'art. 37 e con le modalità previste dal Decreto Dirigenziale della Regione Campania, relativo al finanziamento del progetto, in narrativa richiamato, ogni adempimento inerente l'ordinazione del pagamento, riportando sul relativo mandato il codice unico di progetto (CUP) **J63H10000080006** ed il Codice CIG **1228991374**, al fine di garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13/08/2010, n. 36).

Controne, 16/09/2013.



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Luciano Cennamo

## IL DIRETTORE TECNICO URBANISTICO

Visti gli atti di cui alla presente;

Esaminati i relativi contenuti;

Il sottoscritto Dott. Agr. Serafino PUGLIESE, nella qualità di Direttore Tecnico Urbanistico dell'Ente, prende atto ed approva la presente Determina.

Controne, 16/09/2013.



**IL DIRETTORE TECNICO URBANISTICO**  
Dott. Agr. Serafino PUGLIESE

VISTO di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

Controne, 16/09/2013.



**IL RESPONSABILE**  
rag. Corrado ZONZO

VISTO: IL PRESIDENTE

### CRONOGRAMMA

1. L'atto è stata inserito nel registro delle Determinazioni tenuto dal Servizio LL.PP. e registrato informaticamente;

N° 212 Registro

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 13-5-14 al 28-6-14 /

**IL RESPONSABILE**