



AREA TECNICA

Prot. n. 04 del 03/03/2014

N. 04

DETERMINAZIONE

A norma dell'art. 48 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, nel Testo Coordinato di cui alle Deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 36 del 05/02/1998 e n. 337 del 18/12/1998;

Oggetto: P.S.R. 2007/2013 - Misura 226 - azione d) - *Progetto relativo all' "Acquisto di attrezzature e mezzi innovativi per il potenziamento degli interventi di prevenzione e lotta attiva degli incendi - Progetto B". Forniture di cui alla lett. "A" del quadro economico.*

Erogazione acconto saldo finale ditta aggiudicataria *Piemme&Matacena s.r.l. di Napoli.*

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Luciano Cennamo

Premesso:

che con delibera di Giunta Esecutiva n. 22 del 15/02/2010 è stato approvato, per le motivazioni nel medesimo atto riportato, il progetto esecutivo riguardante l' "Acquisto di attrezzature e mezzi innovativi per il potenziamento degli interventi di prevenzione e lotta attiva degli incendi - Progetto B", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunitario a firma del Direttore Tecnico Urbanistico, dott. agr. Serafino Pugliese, e del responsabile dell'Area Tecnica, geom. Luciano Cennamo, dell'importo complessivo di € 541.489,48, come da quadro economico che di seguito si riporta:

"A"	
- Fornitura di n. 5 automezzi fuoristrada allestiti con modulo antincendio da litri 400	€ 300.000,00
- Fornitura di n. 1 Modulo AIB	€ 12.000,00
- Fornitura di n. 2 macchine operatrici semoventi	€ 71.000,00
Importo complessivo a base di appalto	€ 383.000,00
Spese generali 7% dell'importo di € 383.000,00	€ 26.810,00
TOTALE	€ 409.810,00
I.V.A. 20% di € 409.810,00	€ 81.962,00
TOTALE GENERALE	€ 491.772,00

"B"	
MISURA 226 - AZIONE d) - comma 4 - punto 4	
- Fornitura di n. 16 atomizzatori a spalla	€ 38.720,00
Importo complessivo a base di appalto	€ 38.800,00
Spese generali 7% dell'importo di € 38.720,00	€ 2.710,40
TOTALE	€ 41.430,40
I.V.A. 20% di € 41.430,40	€ 8.286,08
TOTALE GENERALE	€ 49.716,48

TOTALE A + B	€ 409.810,00 + € 41.430,40	€ 451.240,40
TOTALE I.V.A. A + B	€ 81.962,00 + € 8.286,08	€ 90.249,08
TOTALE GENERALE	€ 451.240,40 + € 90.249,08	€ 541.489,48

che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 51 del 29/11/2010 è stata indetta asta pubblica per la fornitura di n. 5 automezzi con allestimento antincendio da 400 litri con sistema specialistico di spegnimento e n. 1 Modulo A.I.B. (da conservare come scorta in magazzino in caso di eventuale guasto dei n. 5 moduli montati su fuoristrada), prevista alla lett. "A" del suddetto quadro economico, ai sensi dell'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo a base di gara di € 383.000,00, IVA esclusa;

che con successiva determinazione n. 29 del 05/04/2011, sempre del Responsabile dell'Area Tecnica, alla **Piemme&Matacena S.r.l.**, con sede legale ed operativa in Via Polveriera, n. 47/b – 80141 Napoli è stata aggiudicata la fornitura in argomento e, precisamente, la fornitura di n. **5 automezzi** con allestimento antincendio da 400 litri con sistema specialistico di spegnimento, marca ISUZU D-Max 4WD CREWCAB 3000 LS e n. **1 Modulo A.I.B.** (da conservare come scorta in magazzino in caso di eventuale guasto dei n. 5 moduli montati su fuoristrada) alle condizioni e caratteristiche offerte dalla ditta medesima in sede di gara e per l'importo complessivo di € 308.880,00, oltre l'IVA;

che il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 21/07/2011 rep. n. 270 e registrato all'Ufficio del Registro di Eboli il 01/08/2011 al n. 451;

che con determinazione dello scrivente n. 50 del 13/09/2013 e n. 10 del 18/02/2013 alla ditta appaltatrice è stato corrisposto:

- un anticipo dell'importo spettante alla medesima per la fornitura in argomento, per l'importo di € 50.306,90, oltre l'IVA al 21% per € 10.564,45, per un totale complessivo di € 60.871,35;
- un'ulteriore acconto di € 107.469,85, oltre l'IVA al 21% per € 22.568,67, per un totale complessivo di € 130.038,52,

vista la fattura n. 12 del 12/02/2014 della ditta **Piemme&Matacena S.r.l. di Napoli** per l'importo di € 123.577,03, oltre l'IVA al 22% per € 27.186,94, per un totale complessivo di € 150.763,97, relativa all'acconto del saldo finale dell'importo spettante alla stessa per la fornitura di che trattasi, rapportato alla somma attualmente disponibile in cassa, rispetto alle erogazioni disposte dalla Regione Campania del finanziamento concesso;

visto l'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto, così come richiamato dall'art. 9 del contratto, il quale prevede testualmente: *"Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, al termine della consegna, entro 30 giorni dalla data di collaudo o, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, redatta secondo le norme in vigore. La fattura potrà essere presentata solo per i prodotti positivamente collaudati. Il pagamento avverrà comunque compatibilmente con le somme erogate dalla Regione Campania a favore di questa stazione appaltante"*;



dato atto che la ditta **Piemme&Matacena S.r.l. di Napoli** ha proceduto alla fornitura in argomento e che della medesima fornitura è stata certificata la regolarità e conformità, ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, da parte dei direttori di esecuzione del contratto, dott. agr. Serafino Pugliese, e geom. Luciano Cennamo, rispettivamente Direttore Tecnico Urbanistico e Responsabile dell'area Tecnica dell'Ente, come si può evincere dal relativo verbale agli atti dell'ufficio;

visto:

il Decreto Dirigenziale n. 218 del 14/07/2010, con il quale la Regione Campania, per la realizzazione del progetto in premessa richiamato, ha riconosciuto un contributo complessivo di € 451.240,40, corrispondente all'importo delle forniture e delle spese generali;

il Decreto Dirigenziale n. 375 del 03/11/2010, con il quale la stessa Regione Campania, per il medesimo progetto, ha riconosciuto un'ulteriore contributo complessivo di € 90.249,08, 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 una prima anticipazione a favore di questo Ente, pari al 35% dei contributi ammessi a finanziamento, e ulteriori acconti di € 107.063,89 e € 129.742,33, oltre gli importi di IVA corrispondenti;

che a seguito degli acconti erogati risulta attualmente disponibile in cassa la somma da liquidare alla Ditta Piemme&Matacena S.r.l.;

ritenuto, pertanto, di poter liquidare alla menzionata ditta l'acconto del saldo finale dell'importo spettante alla ditta medesima per la fornitura di che trattasi, come da contratto di appalto in premessa richiamato, rapportata agli importi disponibili in cassa;

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. 385002 del redigendo bilancio 2014, impegno n. 1251, riguardante l'importo complessivo delle forniture, e impegno n. 1252, 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;

visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, riguardante gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

DISPONE

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

- la liquidazione della fattura n. 12 del 12/02/2014 della ditta **Piemme&Matacena S.r.l. di Napoli** per l'importo di € 123.577,03, oltre l'IVA al 22% per € 27.186,94, per un totale complessivo di € 150.763,97, relativa all'acconto del saldo finale dell'importo spettante alla ditta medesima per la

fornitura di n. **5 automezzi** con allestimento antincendio da 400 litri con sistema specialistico di spegnimento, marca ISUZU D-Max 4WD CREWCAB 3000 LS e n. **1 Modulo A.I.B.** (da conservare come scorta in magazzino in caso di eventuale guasto dei n. 5 moduli montati su fuoristrada);

- 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;

- di trasmettere al Responsabile della pubblicazione degli atti on-line, lo schema contenente i dati utili per gli adempimenti consequenziali del medesimo, come previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

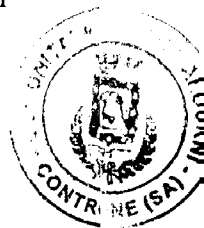
DEMANDA

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) J60C10000060006 ed il Codice CIG 068848294F, al fine di garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13/08/2010, n. 36).

Controne, 03/03/2014.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Luciano Cennamo



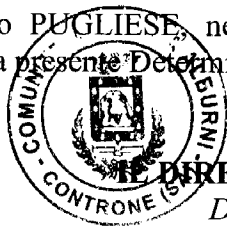
IL DIRETTORE TECNICO URBANISTICO

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 Determinazione.

Controne, 03/03/2014.



IL DIRETTORE TECNICO URBANISTICO
Dott. Agr. Serafino PUGLIESE

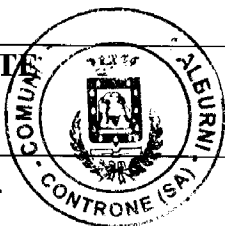
VISTO di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 267/2000.

Controne, 03/03/2014.



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° 276 Registro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi
dal 22/7/14 al 6/8/14

IL RESPONSABILE

