

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio Tecnico

dell'intervento "PO FESR 2007/2013 – Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo nei comuni di San Nicolò d'Arcidano e Uras"

(Responsabile del procedimento arch. jr. Sandro Pili)

N. 28 del 15/06/2015

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 - "Lavori di realizzazione itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale nei comuni di San Nicolò d'Arcidano e Uras". Fornitura di arredi e attrezzature multimediali per gli info-point. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fatture ditte Non Solo Ufficio srl, ITM Telematica srl e Hardware Service di Frau Valentino.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n° 05 del 12.01.2015, con il quale il Geom. Romano Pitzus è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2015;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione n. 07 del 20.10.2011 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio Tecnico relativamente all'intervento "PO FESR 2007/2013 – Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo nei comuni di San Nicolò d'Arcidano e Uras" all'arch. jr. Sandro Pili, responsabile del servizio tecnico del Comune di San Nicolò d'Arcidano;

Visto che l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Direzione Generale Servizio Turismo, ha reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Regionale, che con determinazione dirigenziale n° 1129 del 04.10.2010, Prot. n. 13232, è stato approvato il bando "Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo", di cui al Programma Operativo Regionale della Sardegna – FESR 2007-2013, Obiettivo operativo 4.2.4 "Innescare e sviluppare processi di integrazione creando reti e sinergie tra risorse ambientali, culturali e settori economici", la cui partecipazione è riservata alle unioni e associazioni tra enti locali;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni n. 29 del 25.11.2010 con la quale, al fine di partecipare all'avviso regionale predetto, si approva il progetto preliminare dei lavori in oggetto redatto dagli uffici tecnici dei comuni di San Nicolò d'Arcidano e Uras, riguardante i due territori, dell'importo complessivo di € 449.438,20, di cui € 400.000,00 (89%) contributo in conto capitale della R.A.S. ed € 49.438,20 (11%) fondi del Bilancio Comunale dei due comuni (€ 24.719,10 a carico di ciascuno di essi), e si delibera di impegnarsi a cofinanziare l'intervento per l'importo predetto;

Richiamata la nota del Presidente dell'Unione Prot. n. 418 del 01.02.2011 con al quale è stato chiesto all'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio il finanziamento di € 400.000 per la realizzazione dell'opera.

Vista la determinazione n. 1282 del 06.10.2011 del Direttore Servizio Turismo dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, con la quale si approva la graduatoria finale degli enti beneficiari del finanziamento predetto, tra i quali L'Unione dei Comuni del Terralbese, per l'importo finanziato di € 400.000,00, pubblicata sul BURAS n. 31 del 21.10.2011.

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 17.10.2011 con la quale si è provveduto ad approvare una variazione del bilancio di previsione 2011 in relazione all'intervento "PO FESR 2007/2013 – Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale", da

realizzarsi nei comuni di Uras e San Nicolò d'Arcidano, dell'importo complessivo di € 449.438,20, di cui € 400.000,00 finanziato dalla Ras – Ass.to del Turismo ed 49.438,20 a carico dei due comuni in parti uguali, stanziando la somma complessiva sul capitolo di spesa n. 4310 intervento n. 2090101.

Vista la determinazione del servizio tecnico dello specifico procedimento n. 1 del 24.10.2012 di rimodulazione del quadro economico del progetto, e assunzione dell'impegno di spesa lordo complessivo di € 57.026,09 per le forniture oggetto della presente previste in progetto, sul capitolo 4310 residui bilancio 2011, impegno n. 11/316.3.

Vista la determinazione del servizio tecnico dell'Unione n. 11 del 05.03.2013 di aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai lavori di cui sopra alla Impresa Valenza Costruzioni srl di Nuragus, per l'importo importo netto di € 195.161,76 più I.V.A, oltre a € 4.977,19 più I.V.A quali oneri per la sicurezza, per complessivi € 200.138,95 + IVA.

Visto il contratto d'appalto rep. n° 82 del 24.04.2013;

Considerato che i lavori di cui sopra, comprendenti la ristrutturazione e adeguamento degli infopoint, sono stati ultimati e che in data 17/07.14 il D.L. ha emesso il relativo certificato di regolare esecuzione.

Richiamata la Determinazione n. 31 del 05.06.14 con la quale si procede all'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei servizi e forniture in premessa necessarie per l'allestimento degli Info Point nei Comuni di Uras e San Nicolò d'Arcidano relativi all'intervento in oggetto, da esperirsi ai sensi del D. Lgs 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, secondo le procedure previste dal Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), e secondo le modalità previste nelle norme integrative dei rispettivi bandi, e si approva lo schema dei disciplinari di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto.

Richiamate le seguenti determinazioni del servizio tecnico dell'Unione con le quali si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alle ditte operanti nel settore per la fornitura di arredi e attrezzature, in seguito alle quali sono stati stipulati i relativi contratti in formato digitale sulla procedura MEPA, ed all'assunzione degli impegni di spesa sul capitolo 4310 residui bilancio 2011, impegno n. 11/316.3:

n. 77 del 22.10.2014 – fornitura di attrezzatura informatica - ditta Hardware Service di Frau Valentino di Mogoro - € 13.700,00 + IVA (€ 16.714,00);

n. 55 del 20.08.2014 – fornitura di arredi - ditta Non Solo Ufficio di Oristano - € 26.500,00 + IVA (€ 32.330,00);

n. 57 del 20.08.2014 – fornitura di sistema audio - ditta ITM Telematica srl di Sassari - € 1.218,80 + IVA (€ 1.486,94);

n. 56 del 20.08.2014 – fornitura di sito web - ditta Ichnos net s.a.s. di Cagliari - € 2.498,00 + IVA (€ 3.047,56);

Richiamata la propria nota prot. n. 4586 del 05.11.2014 con la quale si rappresenta all'Assessorato Regionale del Turismo che in seguito ai ribassi d'asta proposti dalle ditte aggiudicatrici delle forniture in questione risulta una economia di spesa di € 3.447,59, e nel contempo si chiede l'autorizzazione all'utilizzo di dette economie per il completamento delle forniture in coerenza con il bando di finanziamento, allegando alla richiesta la relazione di perizia e quadro economico redatto dal progettista arch. Roberto Arfeli.

Vista la nota dell'Assessorato Regionale del Turismo prot. n. 379 del 14.01.2015 (ns. prot. n. 151 del 14.01.2015) con al quale in riscontro alla predetta nota prot. n. 4586/2014 si autorizza l'utilizzo delle economie per l'importo indicato nel quadro economico.

Visto l'elaborato progettuale redatto dall'arch. Roberto Arfeli "perizia di completamento forniture – relazione tecnica, quadro economico e quadro comparativo", nel quale si rappresenta che il riutilizzo delle somme derivanti dai ribassi d'asta delle forniture migliorerebbero le dotazioni previste a supporto degli itinerari nel loro complesso perfezionando elementi qualitativi che per ragioni economiche non potevano essere inclusi nel progetto originario

Visto il quadro economico di perizia, dal quale risultano le seguenti integrazioni di spesa (nei limiti dei singoli importi a base di gara):

- fornitura di sistema audio - ditta ITM Telematica srl : + € 781,14 + IVA 22% = +€ 952,99;
- fornitura di arredi - ditta Non Solo Ufficio : + € 629,00 + IVA 22% = +€ 767,38
- fornitura di attrezzatura informatica - ditta Hardware Service: + € 1.219,86 + IVA 22% = +€1.488,23
- spese tecniche – arch. Roberto Arfeli: + € 238,99 IVA e oneri compresi.

Richiamata la propria determinazione dell'Unione n. 11.01 del 16.03.2015 con la quale si è provveduto all'integrazione degli impegni di spesa di cui sopra.

Visti:

- il Certificato di Ultimazione delle forniture degli arredi e attrezzature multimediali presso gli info point di Uras e San Nicolò d'Arcidano redatto dal Direttore dei Lavori arch. Roberto Arfeli, da cui risulta che le medesime sono state ultimate in data 16.03.2015;
- il Certificato di regolare esecuzione delle forniture degli arredi e attrezzature multimediali presso gli info point di Uras e San Nicolò d'Arcidano redatto dal Direttore dei Lavori arch. Roberto Arfeli redatto in data 14.05.2015, trasmessi all'Unione in data 28.05.2015.

Viste le seguenti fatture emesse dalle ditte fornitrici ed allegate al presente atto:

- fornitura di sistema audio - ditta ITM Telematica srl : fattura n. 103 del 27.02.2015 di € 1.486,94 e
fattura n. 163 del 26.03.2015 di € 952,99;
- fornitura di arredi - ditta Non Solo Ufficio : fattura n. 8/2015PA del 30.03.2015 di € 33.097,38
- fornitura di attr. informatica - ditta Hardware Service: fattura n. 195A del 11.05.2015 di € 16.714,00 e
fattura n. 200A del 12.05.2015 di € 1.488,23;

Accertata la regolarità contributiva delle ditte fornitrici.

Visto l'art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che "nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto pertanto :

- di provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione delle forniture di cui trattasi.
- Di liquidare le fatture su elencate.

DETERMINA

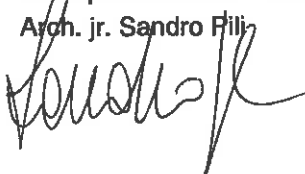
Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione delle forniture di cui trattasi emesso dal Direttore dei Lavori arch. Roberto Arfeli in data 14.05.2015.

Di liquidare le seguenti fatture emesse dalle ditte fornitrici:

- fornitura di sistema audio - ditta ITM Telematica srl : fattura n. 103 del 27.02.2015 di € 1.486,94 e
fattura n. 163 del 26.03.2015 di € 952,99;
- fornitura di arredi - ditta Non Solo Ufficio : fattura n. 8/2015PA del 30.03.2015 di € 33.097,38
- fornitura di attr. informatica - ditta Hardware Service: fattura n. 195A del 11.05.2015 di € 16.714,00 e
fattura n. 200A del 12.05.2015 di € 1.488,23;

Dispone altresì l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. jr. Sandro Pili



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Georg. Romano Pitzus

