

COMUNE DI CIMINA'

(Provincia di Reggio Calabria)



Reg. Gen. n. 161 del 2018

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 84 del 07/08/2018

COPIA

OGGETTO: PISL-POR CALABRIA FESR 2007/2013. RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO IN VIA RIONE CACIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO, LA VALORIZZAZIONE ED ATTIVITA' DI SERVIZI A SUPPORTO DELLE PICCOLE IMPRESE UBICATE NELL'AREA DI PRODUZIONE DEL PRODOTTO De.Co E PRESIDIO SLOW FOOD "CACIOCAVALLO DI CIMINA'" – LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA PER FORNITURA DI ARREDI ED IMPIANTI TECNOLOGICI.

Visti:

- 1) il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs/2014;
- 2) il D.Lgs. n. 118/2011;
- 3) il D.Lgs. n. 168/2001;
- 4) il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- 5) il regolamento sui controlli interni;
- 6) il vigente regolamento comunale di contabilità;
- 7) la disposizione sindacale prot. n. 2335 del 09/09/2013 con la quale si attribuisce all'Arch. Alessandro Tallarida;

- La responsabilità del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.267/2000;
- Le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 267/2000;
- La posizione organizzativa;

Visti:

- a) il decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n 42/2009, recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

b) l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 "impegno di spesa".

Visti:

1) il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

Richiamati gli articoli 4, 5 e 7 del Decreto legislativo 118/2011;

Visto il decreto legislativo 10 Agosto 2014 n. 126 ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1e2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 17/04/2018 ad oggetto " approvazione documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018 -2020 (Art. 170, comma1, del Dlgs n. 268/200)

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17/04/2018 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio per il periodo 2018/2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 11/05/2018 avente per oggetto "Approvazione rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che, la Regione Calabria, per rendere operativa la strategia di coesione e sviluppo territoriale dell'area svantaggiata, definita dal POR Calabria FESR 2007/2013, ha attivato un percorso per la realizzazione dei progetti integrati di sviluppo locale (PISL) detti progetti sono finalizzati al conseguimento di obiettivi di sviluppo socio-economico di specifici ambiti territoriali provinciali, determinati dagli obiettivi, delle strategie e dalle azioni del progetto stesso;

Che con deliberazione del Sindaco n. 5 del 29/05/2013, veniva approvato lo schema di protocollo d'intesa per la costituzione del partenariato di progetto PISL "Contrasto allo spopolamento di sistemi territoriali e in declino;

Che in data 09/08/2013 veniva sottoscritta convenzione tra il Comune di Ciminà e la Regione Calabria relativamente alla realizzazione del progetto di "RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO PUBBLICO VIA RIONE CACI'A PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO LA VALORIZZAZIUNE ED ATTIVITA'DI SERVIZI A SUPPORTO DELLE IMPRESE AREA DI PRODUZIONE PRESIDIO SLOW FFOD "CACIOCAVALLO DI CIMINA"" per un importo complessivo di €. 270.000,00;

Atteso che il progetto de quo veniva distinto in due separate categorie di intervento e precisamente: lavori edili e forniture, veniva stabilito inoltre di procedere tramite la S.U.A.P. di Reggio Calabria all'espletamento della gara d'appalto relativamente alle sole opere edili del

progetto e di procedere, invece, mediante procedura ristretta espletata dal responsabile del Servizio Tecnico comunale, per l'affidamento delle forniture previste nel medesimo progetto;

Dato atto della determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 64 del 30.06.2014, tramite la quale viene redatta determina a contrarre approvazione bando di gara ed indizione di gara mediante procedura ristretta per la fornitura di impianti e attrezzature;

Dato atto che con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 27 del 19/05/2015, veniva aggiudicata definitivamente la gara di cui sopra, alla Ditta MULTIPROJECT s.r.l. (P.IVA 02798640799) con sede in Via Aurelia Cropani Marina (CZ) per un importo di €. 104.950,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 23.089,00, per complessivi €. 128.039,00;

Dato atto che in data 23/06/2015 è stato stipulato regolare contratto d'appalto presso il Comune di Ciminà tra l'Ente e la Ditta MULTIPROJECT s.r.l. per l'importo di cui all'aggiudicazione;

Considerato che alla ditta aggiudicataria, secondo contratto d'appalto, spettava anticipazione del 20% sulle somme di contratto IVA esclusa;

Che in data 07/08/2015 con protocollo n. 2062 la ditta MULTIPROJECT ha presentato fattura n. 1_15 del 03/09/2015 per un importo di €. 20,990,00 quale anticipazione del 20% sulla fornitura di contratto.

Dato atto che, con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 88 del 03/09/2015 veniva liquidata anticipazione alla Ditta aggiudicataria della fornitura in parola per un importo complessivo di €. 20.990,00 di cui 17,204,92 all'impresa ed €. 3,785,08 quale aliquota IVA al 22% che il Comune ha provveduto a versare direttamente all'Erario;

Tenuto conto che la Ditta MULTIPROJECT s.r.l. aggiudicataria, in data 03/11/2015 ha consegnato al Comune i macchinari previsti nella progettazione per i lavori in oggetto, in data 12 e 13 ottobre 2015 il fornitore ha provveduto al montaggio messa in opera e alla sistemazione dei predetti macchinari, in data 13/11/2015 con protocollo n. 3165, il Responsabile Unico del Procedimento, previo sopralluogo, ha redatto attestato di avvenuta consegna con il quale si attesta inoltre che, i macchinari consegnati rispondono per quantità qualità e caratteristiche a quelli di cui alla gara d'appalto e riportati nel capitolato speciale d'appalto, inoltre è stato redatto elenco dei macchinari consegnati allegato all'attestazione del R.U.P.

Considerato che, la Ditta MULTIPROJECT s.r.l. ha presentato tramite sistema elettronico:

fattura n. DT01 del 16/11/2015 (prot. 3213 del 17/11/2015) per importo complessivo pari ad €. 107,049,00 di cui €. 87.745,08 di imponibile ed €.19.303,92 di IVA al 22% che deve essere versata direttamente dall'Ente all'Erario;

Dato atto che la suddetta fattura è stata approvata con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 148 del 18/11/2015;

Richiamato il contratto con il quale la Ditta MULTIPROJECT s.r.l. doveva fornire attrezzature per €. 104.950,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 23.089,00 per complessivi €. 128.039,00,

Richiamata la determinazione dell'ufficio Tecnico n. 88/2015 con la quale è stato liquidata anticipazione pari ad €. 20.990,00 di cui €. 17.204, 92 di imponibile ed €. 3.785,08 di IVA al

22%, sommando quindi l'acconto percepito di €. 20.990,00 IVA compresa, più l'importo della fattura a saldo di €. 107,049,00 IVA compresa, si ha un totale di €. 128.039,00 tanto quanto l'importo aggiudicato alla Ditta fornitrice;

Dato atto che con determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 172 del 28/12/2015, veniva liquidato alla ditta Ditta MULTIPROJECT s.r.l quale acconto la somma di €. 83.000,00 IVA compresa, su un totale fattura di €. 107.049,00, detto acconto rapportato alle somme accreditate a suo tempo da parte della Regione Calabria;

Atteso che la stessa Regione Calabria accreditava ulteriori somme che comunque non coprivano tutto l'importo della su richiamata fattura, pertanto con determinazione dell'Ufficio Tecnico n° 23 del 16/03/2016, si procedeva con un secondo acconto sulla fattura originaria stabilito in €. 23.400,00 di cui €. 18.180,33 da pagare alla Ditta ed €. 4.219,67 quale IVA al 22%, quindi restavano da pagare a saldo alla Ditta MULTIPROJECT s.r.l €. 649,00 IVA compresa;

Considerato che successivamente nel gennaio 2018, la Regione Calabria ha accreditato ulteriori somme al Comune da utilizzare a saldo delle spese ancora non liquidate;

Che per come sopra descritto a saldo della ditta fornitrice devono essere liquidati €. 649,00, vista la disponibilità economica creatosi con l'accreditamento di ulteriori somme da parte della Regione Calabria al Comune, con il presente atto si può provvedere al saldo spettante alla ditta fornitrice;

Dato atto , che la ditta ha trasmesso all'Ufficio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che, l'impresa, da quanto acquisito dall'Ufficio risulta in regola con il certificato unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il parere preventivo di regolarità contabile e attestazione finanziaria;

Vista la legge 127/97;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, 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 regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

Quanto detto in narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 649,00 IVA compresa quale saldo a favore del creditore di seguito indicato:

CREDITORI	N° E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG:	CUP:
Ditta MULTIPROJECT	DT01 del 16/11/2015/	531,97	U.2.02.01.03.003	543707503B	G29G13000460002
Erario	IVA al 22%	117,03	Scissione dei pagamenti		

2) Di imputare la spesa ai seguenti codici di bilancio nei residui passivi 2017:

Missione	8	Programma	1	Titolo	2	Macroagg	202
-----------------	---	------------------	---	---------------	---	-----------------	-----

1. Di accertare, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Data scadenza pagamento	Importo
//	531,97
IVA 22%	117,03

2) di dare atto che la fattura di cui sopra è stata emessa con il sistema elettronico e in forza dell'art. 17 ter D.P.R. n. 633/72 viene praticata la scissione dei pagamenti, il pagamento di che trattasi risulta essere il saldo della fattura sopra citata, pertanto tenuto conto che l'importo del saldo sulla fattura originaria (di €. 107.049,00) ammonta ad €.649,00 di cui €.531,97 verranno pagati alla Ditta ed €.117,03 quale aliquota IVA al 22% sarà direttamente versata dal comune all'Erario;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria autorizzando l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT45C0513242480822570290648)

4) di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs n, 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147-bis, comma 1 del D.Lgs n, 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

6) di dare atto che il presente provvedimento, se previsto, ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. lgs. n. 33/2013 sarà pubblicato;

7) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Economico e Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di competenza e copia al Sindaco e all'Ufficio Segreteria;

8) di dare atto che il presente provvedimento, sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile

Arch. Alessandro Tallarida



Comune di Ciminà
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi del regolamento sui controlli interni.

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Caruso Elisabetta

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 c. 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

N° Impegno	Data	Importo	Codice di Bilancio	Esercizio
85	2015	10.495,00	80120202	Residui Passivi 2017

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Caruso Elisabetta

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO DI CONTABILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Caruso Elisabetta



VISTO di regolarità Tecnico Amministrativa, reso ai sensi dell'art. 147 -bis TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Arch. Alessandro Tallarida

VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° D. L.gs 267/2000

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
f.to Rag. Elisabetta Caruso

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data _____ e vi rimarrà 15 giorni consecutivi

REGISTRO PUBBLICAZIONI N. _____ ANNO _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Rosanna Reale

COMUNE DI CIMINÀ

(Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.

Alla presente determinazione viene attribuito il n. _____ anno _____ del Registro Generale delle determinazioni

Ciminà _____

Il Segretario Comunale
D.ssa M. Luisa Calì

Copia Conforme all'Originale

Ciminà _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Alessandro Tallarida