



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 308/2016	del 06-12-2016
--------------------	-----------------------

OGGETTO	SAC ALTA MURGIA – SCHEDA 49 - A.P.Q. RAFFORZATO "BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI"- AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE E PRODUZIONE ESECUTIVA DEI CONTENUTI IMMERSIVI COMPRESO LO SVILUPPO SOFTWARE ED APPLICATIVO DEI TEMATISMI: NATURA E CARISMO, L'ESPERIENZA DELLA TRADIZIONE E I LUOGHI DELLA CULTURA, AFFERENTI I BENI DEL SAC ALTA MURGIA C.U.P.: F89D15003050006 - C.I.G.: 6510011705 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
----------------	--

IL DIRETTORE F.F.

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n. 394/2015 dell'10/12/2015 con cui è stata indetta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125, comma 11, del decreto Legislativo 163/2006, la procedura negoziata per l'affidamento dei servizi e delle forniture per "Affidamento dei servizi relativi alla realizzazione e produzione esecutiva dei contenuti immersivi compreso lo sviluppo software ed applicativo dei tematismi: natura e carsismo, l'esperienza della tradizione e i luoghi della cultura, afferenti i beni del Sac Alta Murgia" con cui sono stati altresì approvati l'avviso esplorativo ed i relativi allegati;
- la propria determinazione n. 430/2015 del 22/12/2015 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice per l'affidamento del suddetto appalto;
- la propria determinazione n. 102/2016 del 27/04/2016 con cui è stato aggiudicato l'appalto in parola al Ditta Carraro Multimedia S.r.l. che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs163/2006, offrendo un ribasso del pari al 15,00 % , sull'importo a base di gara e quindi un prezzo di € 123.250,00 al lordo degli oneri della sicurezza aziendali ed al netto dell'IVA di legge;

DATO ATTO CHE:

- in data 06/06/2016 è stato sottoscritto il contratto, che prevede un termine di esecuzione di 100 gg, dalla presentazione del programma esecutivo dettagliato, ex art. 43, c. 10, D. Lgs. 207/10 (art. 4 del richiamato contratto);
- in particolare all'art. 8, *Pagamenti*, del suddetto contratto, ai fini della liquidazione dei corrispettivi

dovuti per le prestazioni di cui all'appalto in oggetto, è stabilito che il pagamento della fornitura avverrà mediante emissione di relativo certificato di pagamento quanto a una prima quota di € 50.000,00, alla consegna e validazione del premontato e prima dell'edizione definitiva, previo accertamento da parte del direttore di esecuzione e previa visto del responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali;

- la Ditta Carraro Multimedia S.r.l. in ossequio al suddetto contratto, ha provveduto a trasmettere in data 13/10/2016 n. 3 video pre-montati dei contenuti immersivi applicabili ai visori ed alle proiezioni immersive della durata di circa 15 minuti ciascuno;

- in data 09/11/2016, il Direttore di esecuzione ha accertato che l'avanzamento dei servizi e delle forniture, di cui all'appalto, ammonta, al netto del ribasso offerto, ad € 50.000,00 oltre IVA 22%, giusta relazione agli atti dell'Ente;

- in data 09/11/2016 è stato emesso il certificato di pagamento n.01 dell'importo complessivo di € 61.000,00 di cui € 50.000,00 per servizi/forniture ed € 11.000,00 per IVA 22%;

VISTA la fattura elettronica, n. TD01-2016 del 14/11/2016, emessa dalla Ditta Carraro Multimedia S.r.l. dell'importo complessivo di € 61.000,00 di cui € 50.000,00 per servizi/forniture ed € 11.000,00 per IVA 22%;

PRESO ATTO che la somma complessiva di € 150.365,00 necessaria all'espletamento dell'appalto in parola, è stata già impegnata, con propria precedente Determinazione n. 385/2015, sul Cap. 11110 "Finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione", del bilancio di previsione 2016, impegno definitivo n.585/2015;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'art. 8 del richiamato contratto di appalto, alla liquidazione della fattura n. TD01-2016 del 14/11/2016 dell'importo complessivo di € 61.000,00, di cui € 50.000,00 per servizi/forniture ed € 11.000,00 per IVA 22%, in favore della Ditta Carraro Multimedia S.r.l., con sede in Brescia, alla via Villagio Carlo Poma, 8;

VISTI:

- il contratto di appalto sottoscritto in data 06/06/2016;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. i.;
- il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207;

DETERMINA

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2) DI PRENDERE ATTO:

- della relazione del 09/11/2016 redatta dal direttore d'esecuzione, agli atti dell'Ente, con cui si è accertato che l'avanzamento dei servizi e delle forniture, di cui all'appalto, ammonta, al netto del ribasso offerto, ad € 50.000,00 oltre IVA 22%, come da contratto;

- del certificato di pagamento n.01 del 09/11/2016 dell'import di € 50.000,00 al netto dell'IVA, emesso dal direttore dell'esecuzione;

- della fattura elettronica, della fattura n. TD01-2016 del 14/11/2016 dell'importo complessivo di € 61.000,00, di cui € 50.000,00 per servizi/forniture ed € 11.000,00 per IVA 22%, emessa dalla Ditta Carraro Multimedia S.r.l., con sede in Brescia, alla via Villagio Carlo Poma, 8, aggiudicataria dell'appalto.

3) DI DARE ATTO che:

- con Determinazione. n. 102/2016 del 27/04/2016 è stato aggiudicato l'appalto in parola al Ditta Carraro Multimedia S.r.l. che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs163/2006, offrendo un ribasso del pari al 15,00 %, sull'importo a base di gara e quindi un prezzo di € 123.250,00 al lordo degli oneri della sicurezza aziendali ed al netto dell'IVA di legge;

- a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario, il prezzo del servizio/fornitura in parola è stato rideterminato in € 123.250,00, al lordo degli oneri della sicurezza aziendali ed oltre € 27.115,00 per IVA 22%;

- la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento, alla Ditta Carraro Multimedia S.r.l., per l'espletamento dei servizi e forniture in oggetto, a tutto il primo certificato di pagamento, ammonta a complessivi € 61.000,00, di cui € 50.000,00 per servizi/forniture ed € 11.000,00 per IVA 22%, somma già impegnata sul CAP 11110 "finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione" del bilancio di previsione 2016, impegno definitivo n.585/2015;

4) **DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva di € 61.000,00 (euro sessantunomila/00) di cui € 50.000,00 per servizi/forniture ed € 11.000 per IVA 22% alla Ditta Carraro Multimedia S.r.l., aggiudicataria dell'appalto, con sede in Brescia, alla via Villagio Carlo Poma, 8, P.IVA.: 03492000173, come risulta dal certificato di pagamento n. 01 del 09/11/2016, a mezzo di bonifico bancario sul C/C dedicato avente IBAN: IT05Q0200854903000100288513.

5) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

6) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

**IL DIRETTORE F.F.
F.TO FABIO MODESTI**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**IL DIRETTORE F.F.
FABIO MODESTI**