



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 413/2015	del 14-12-2015
-------------	----------------

OGGETTO	ALLESTIMENTO CON ATTREZZATURE ED ARREDI DI LABORATORI DEL SAPERE, DI LABORATORI ARTISTICI, DI OFFICINE TEATRALI E ARTISTICHE E DI SPAZI-INCONTRO LETTERARI - SCHEDE OPERAZIONE N. 03 S.A.C. ALTA MURGIA - TRACCE NELLA ROCCIA"- CIG: 6032803A84 - LIQUIDAZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO N. 2 E N.3 FINALE
----------------	--

IL DIRETTORE F.F.

Premesso che:

- con deliberazione n. 15/2014 del 16/05/2014 questo Ente ha approvato l'intera proposta definitiva del "SAC Alta Murgia" approvata con Atto Dirigenziale 77 del 04.03.2014 del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia;

-con Determinazione dirigenziale n. 159/2014 del 19/05/2014 si è proceduto all'accertamento in entrata delle somme pari ad € 711.926,69 (euro settecentoundicimilanovecentoventisei/69), come rivenienti dalla suddetta Determinazione Dirigenziale n. 77 del 4.3.2014 del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia con cui si approva la proposta definitiva del SAC "Alta Murgia";

Richiamata la propria determinazione n. 386/2014 del 10/11/2014 con cui si stabiliva di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto a mezzo della procedura negoziata, ex art. 125. Dlgs 163/06, a seguito di indagine di mercato;

Dato atto che con la determinazione sopra richiamata sono stati altresì approvati l'avviso esplorativo ed i relativi allegati;

Richiamate:

- la propria determinazione n. 401/2014 del 21/11/2014 con cui stabiliva di procedere, mediante procedura ristretta ex.55, c.2 del D. L.gs. 163/06 e s.m.i., all'aggiudicazione dell'appalto relativo alla fornitura per l'allestimento con attrezzature ed arredi di laboratori del sapere, di laboratori artistici, di officine teatrali e artistiche e di spazi-incontro letterari, di cui alla scheda operazione n. 3 "azioni di valorizzazione e promozione dei beni fruibili del SAC, inerenti il Sistema Ambientale e Culturale SAC Alta Murgia "Tracce nella Roccia" per l'importo a base di gara di euro 229.500,00, oltre IVA;

- la propria determinazione n. 65/2015 del 20/02/2015 con cui, preso atto che nel termine fissato dal bando non erano pervenute offerte, giusto verbale di gara deserta redatto dal R.U.P., si stabiliva di procedere alla trattativa privata, previa gara ufficiosa, ex art. 57 D.lgs. 163/2006, ai fini dell'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura, dando mandato agli uffici preposti di dar

corso alle relative procedure per l'affidamento delle forniture in parola per l'importo a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza aziendali di euro 229.500,00, oltre IVA, previo invito di almeno tre ditte;

- la propria determinazione n. 103/2015 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice per l'affidamento del suddetto appalto;

- la propria determinazione n. 162/2015 del 21/05/2015 con cui:

- sono stati approvati i verbali della gara conservati agli atti dell'Ente e l'aggiudicazione provvisoria proposta dalla Commissione di gara in favore della Ditta Istogramma S.r.l. con sede in Napoli alla via degli Oleandri 13;

- è stato dato atto che sono state espletate le verifiche sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dall'art. 48 del D.Lgs 163/2006;

- è stato aggiudicato sotto le riserve di legge l'appalto per i servizi di "*Allestimento con attrezzature ed arredi di laboratori del sapere, di laboratori artistici, di officine teatrali e artistiche e di spazi-incontro letterari*", alla ditta Istogramma S.r.l., che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs163/2006, per un importo complessivo di € 226.109,14 al lordo degli oneri della sicurezza aziendali ed al netto dell'IVA 22% e di precisare che si procederà al pagamento secondo quanto stabilito negli atti di gara, subordinando l'efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006;

- è stato aggiudicato sottole riserve di legge l'appalto per i servizi di "*Allestimento con attrezzature ed arredi di laboratori del sapere, di laboratori artistici, di officine teatrali e artistiche e di spazi-incontro letterari*", alla ditta Istogramma S.r.l., che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs163/2006, per un importo complessivo di € 226.109,14 al lordo degli oneri della sicurezza aziendali ed al netto dell'IVA 22% e di precisare che si procederà al pagamento secondo quanto stabilito negli atti di gara, subordinando l'efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006;

- è stato rideterminato, a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario, il prezzo del servizio in parola in € 226.109,14 oltre IVA 22%;

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 275.853,15, sul Cap. 1110. "Finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione";

Dato atto che:

- in data 30/07/2015 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto con decorrenza del servizio a far data dalla sottoscrizione, stante la ristrettezza dei tempi dettati dalla Regione Puglia;

- alla Istogramma S.r.l., in ossequio alla suddetto, contratto e stata pagata la fattura, n. 01/2015 del 08/09/2015, dell'importo di € 22.610,91, oltre IVA di legge, pari a complessivi € 27.585,31, quale pagamento anticipato pari al 10%, dell'importo contrattuale, giusta determinazione n. 207/2015 del 17/09/2015;

- alla Istogramma S.r.l., in ossequio alla suddetto, contratto e stata pagata la fattura, n. 02/2015 del 16/11/2015, dell'importo di € 77.000,00, oltre IVA di legge, pari a complessivi € 93.940,00, a ristoro certificato di pagamento n. 01 del 10/11/2015, giusta determinazione n. 358/2015 del 18/11/2015;

Visto il certificato di pagamento n. 02 emesso dal Direttore di Esecuzione del contratto in data 25/11/2015 dell'importo € 63.000,00, al netto di IVA 22%;

Considerato che in data 26/11/2015 la Istogramma s.r.l. ha provveduto, in ossequio al disposto dell'art. 15 del progetto ,redatto ex art. 279 c.1 del DPR 207/20110, a trasmettere la fattura elettronica n.3/2015 del 26/11/2015 dell'importo complessivo di € 76.860,00, di cui 63.000,00 per forniture ed € 13.860,00 per IVA 22%;

Visto il certificato di pagamento n. 03 emesso dal Direttore di Esecuzione del contratto in data 07/12/2015 dell'importo € 63.498,23, al netto di IVA 22%;

Considerato che in data 09/12/2015 la Istogramma s.r.l. ha provveduto, in ossequio al disposto dell'art. 15 del progetto ,redatto ex art. 279 c.1 del DPR 207/20110, a trasmettere la fattura elettronica n. 4 /2015 del 09/102/2015 dell'importo complessivo di € 77.467,84, di cui 63.498,23 per forniture ed € 13.969,61 per IVA 22%;

Visto il certificato di verifica e collaudo della fornitura redatto del 11/12/2015, con il quale si attesta la completa e regolare fornitura, giusto contratto stipulato;

Visto il DURC protocollo INAIL n. 1695541 dal quale risulta che la Istogramma s.r.l. è regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € di € 76.860,00, di cui 63.000,00 per forniture ed € 13.860,00 per IVA 22% in favore della ditta Istogramma S.r.l. con sede in Napoli alla via degli Oleandri 13, giusto Certificato di Pagamento della Fornitura n. 02 del 25/11/2015 e giusta fattura n. 3/PA del 26/11/2015;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 77.467,84 di cui 63.498,23

per forniture ed € 13.969,61 per IVA 22% in favore della ditta Istogramma S.r.l. con sede in Napoli alla via degli Oleandri 13, giusto Certificato di Pagamento della Fornitura n. 03 del 07/12/2015 e giusta fattura n. 4/PA del 09/12/2015;

Considerato che la somma complessiva, delle fatture n. 3/2015 e n. 4/2015 emesse dalla Istogramma, pari a € 154.327,84 risulta già impegnata sul CAP 11110 "finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione" del Bilancio di Previsione 2015, con I. D. n. 244/2015;

Richiamati : CUP F89D14001600007 e CIG6032803A84

Visti:

- Il progetto redatto ex art. 279 del DPR 207/2010;
- il contratto sottoscritto tra le parti in data 30/07/2015;
- il Certificato di pagamento della fornitura n. 02;
- il Certificato di pagamento della fornitura n. 03;
- il DURC prot. INAIL n. 1695541 del 17/11/2015;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

- 1) **Di prendere atto** del Certificato di Pagamento n. 02 emesso dal Direttore d'Esecuzione del Contratto in data 25/11/2015 e della fattura n. 03/2015 del 26/11/2015 dell'importo complessivo, al lordo dell'IVA, di € 76.860,00;
- 2) **Di prendere atto** del Certificato di Pagamento n. 03 emesso dal Direttore d'Esecuzione del Contratto in data 07/12/2015 e della fattura n. 04/2015 del 09/12/2015 dell'importo complessivo, al lordo dell'IVA, di € 77.467,84;
- 3) **Di prendere atto** del certificato di collaudo e verifica della fornitura redatto in data 11/12/2015;
- 4) **Di dare atto** che la somma complessiva, delle fatture n. 3/2015 e n. 4/2015, emesse dalla Istogramma, pari a € 154.327,84 risulta già impegnata sul CAP 11110 "finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione" del Bilancio di Previsione 2015, con I. D. n. 244/2015;
- 5) **Di liquidare e pagare** la somma complessiva di € 76.860,00 al lordo di IVA ed oneri della sicurezza aziendali, alla ditta Istogramma s.r.l., con sede in Napoli alla via degli Oleandri 13, P.I.V.A. 04537751218, giusto Certificato di pagamento della fornitura n. 02 del 25/11/2015 e giusta fattura n. 03/PA del 26/11/2015, a mezzo di bonifico bancario sul C/C IBAN: IT32 X010 3003 4100 00000353 206;
- 6) **Di liquidare e pagare** la somma complessiva di € 77.467,84 al lordo di IVA ed oneri della sicurezza aziendali, alla ditta Istogramma s.r.l., con sede in Napoli alla via degli Oleandri 13, P.I.V.A. 04537751218, giusto Certificato di pagamento della fornitura n. 03 del 07/12/2015 e giusta fattura n. 02/PA del 09/12/2015, a mezzo di bonifico bancario sul C/C IBAN: IT32 X010 3003 4100 0000 0353 206;
- 7) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
- 8) **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e 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