

COMUNE DI GALATRO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

SETTORE LL.PP

DETERMINAZIONE

OGGETTO: “Fornitura di Arredi Scolastici” - Utilizzo residuo Mutuo POS 4542897 – OdA MEPA n°2403239 del 14/10/2015 - Approvazione Certificato di Conformità della Fornitura e Liquidazione oneri --

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Deliberazione C.C. n°12 del 24/06/2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2015;

Vista la deliberazione G.M. n°131 del 31/12/2015, esecutiva, con la quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e conferite le Posizioni Organizzative periodo dal 01.01.2016 al 31.03.2016;

Vista la Deliberazione G.M. n°132 del 31/12/2015, esecutiva, recante: Proroga PEG 2015 – Assegnazione provvisoria capitoli ai Responsabili dei Servizi fino al 31.03.2016;

Visto il Decreto di Nomina quale Responsabile U.O.LL.PP. – Urbanistica ERP -- Patrimonio – Ambiente e Territorio e Affari Termali prot. n°89 del 08/01/2016 periodo dal 01.01.2016 al 31.03.2016;

Visto l'atto di conferimento di Posizione Organizzativa prot. n°92 del 08/01/2013 periodo dal 01.01.2016 al 31.03.2016;

Richiamata la Deliberazione G.M. n°06 del 26/01/2012 recante “Lavori di Copertura Palestra Scuola Media e sistemazione bagni – I° stralcio, Presa atto approvazione Stato Finale e C.R.E., Disposizioni in merito all'utilizzo delle economie”, della quale si rileva tra l'altro la presenza di economie residue per € 31.097,58;

Richiamata la Deliberazione G.M. n°16 del 16/02/2012 di approvazione del Progetto Esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dal titolo “Manutenzione della struttura scolastica annessa alla Palestra Comunale e acquisto di attrezzature specifiche”, per l'importo complessivo di € 31.097,58 e di cui si riporta il Q.E. per come segue:

A)	Per Lavori, Forniture ed Oneri	
a.1	Per Lavori	€ 19.500,00
a.2	Per Forniture	€ 5.000,00
a.3	Per Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,00
	SOMMANO PER LAVORI	€ 25.000,00
B)	Somme a disposizione	
b.1	Diritti Rup (art. 92 comma 5 D.lgs. 163/06)	€ 500,00
b.2	Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 200,00
b.3	Imprevisti	€ 147,58
C)	IVA ed altre imposte	
c.1	- IVA sui lavori e sulle forniture (21%)	€ 5.250,00
	Totale somme a disposizione	€ 6.097,58
	Totale Complessivo Intervento	€ 31.097,58

Vista l'autorizzazione rilasciata dalla C.D.P. s.p.a., prot. n°19102/2012 e registrata agli atti di questo Ente il 12/03/2012 prot. n°1418, in merito al diverso utilizzo delle somme conseguite in economia sul progetto principale per € 31.097,58 e finalizzate all'esecuzione di quanto alla Del. G.M. n°16/2012;

Dato atto, pertanto, che le somme necessarie all'intervento sono allocate al PEG 2011 Cap. 428 e con riferimento al Mutuo Pos. 4542897;

Richiamate le Determinazioni S.T. n°102 del 07/05/2012, n°76 del 21/03/2013 e n°289 del 13/11/2013 con le quali è stata data attuazione alla componente "Lavori" del Q.E. del progetto esecutivo approvato con Deliberazione G.M. n°16 del 16/02/2012;

Vista la Determinazione S.T. n°253 del 16/09/2015 recante: "Fornitura di Arredi Scolastici" - Utilizzo residuo Mutuo POS 4542897 – Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 11 comma 2 D.lgs. 163/06 e s.m.i., per la selezione dell'operatore economico e dell'offerta da esperirsi mediante Oda attraverso il ME.PA. sulla piattaforma Consip (www.acquistinretepa.it) con la procedura di cui all'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/06 ed il criterio del prezzo più basso -----

Visto l'ODA MEPA n°2403239 del 14/10/2015 con il quale questo Ente ha proceduto all'acquisto delle forniture di arredi scolastici per l'importo complessivo di € 7.868,51 di cui € 6.449,60 per forniture ed € 1.418,91 per IVA al 22%;

Visto il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni, redatto dal Direttore dell'Esecuzione in data 26/10/2015;

Visto il Certificato di Conformità della Fornitura, redatto dal Direttore dell'Esecuzione in data 27/10/2015 dal quale si rileva un credito per l'impresa fornitrice di complessivi € 7.868,51 di cui € 6.449,60 per forniture ed € 1.418,91 per IVA al 22%;

Vista la Fattura Elettronica n°PA/159 del 27/10/2015 e registrata al prot. n°4526 del 28/10/2015, emessa dall'impresa fornitrice;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa all'impresa per l'avvenuta esecuzione della fornitura, previo, comunque, acquisizione delle risorse da parte di CDP spa, ed a valere sul prestito POS n°4542897

Visto, il Codice CIG della procedura che è: **XED15E9842**;

Visto il Codice CUP dell'intervento che è **C25D12000010004**;

VERIFICATA, in adempimento all'art. 3 del "Regolamento per la Disciplina del Controllo Interno di Regolarità Amministrativa e Contabile ai sensi dell'art.147 del D.lgs.267/2000" approvato con Deliberazione C.C. n°50 del 28/12/2012:

- La regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- Il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto e per l'effetto

D E T E R M I N A

- 1) La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
- 2) Di prendere atto del Certificato di Ultimazione delle prestazioni, di cui all'Oda MEPA n°2403239 del 14/10/2015, redatto dal Direttore dell'Esecuzione in data 26/10/2015;
- 3) **Di Approvare**, come **Approva**, il **Certificato di Conformità delle Prestazioni**, redatto dal Direttore dell'Esecuzione in data 27/10/2015 dal quale si rileva un credito per l'impresa fornitrice di complessivi € 7.868,51 di cui € 6.449,60 per forniture ed € 1.418,91 per IVA al 22%;
- 4) **Di Liquidare**, come **Liquida**, a favore di EFAL srl, per l'avvenuta fornitura degli arredi scolastici di cui all'Oda MEPA n°2403239, l'importo complessivo di € **7.868,51** di cui € 6.449,60 per forniture ed € 1.418,91 per IVA al 22%, ed in riferimento alla Fattura Elettronica n°PA/159 del 27/10/2015, registrata al prot. n°4526 del 28/10/2015, secondo le seguenti modalità:
 - € 6.449,60 a favore dell'impresa;
 - € 1.418,91 a favore dell'Erario per effetto dell'art. 17-ter del d.p.r. 633/72;
- 5) **Di Demandare** al Responsabile del Procedimento i conseguenti adempimenti;

- 6) **Di dare atto** che il Codice CIG è **XED15E9842**;
- 7) **Di dare atto** che il Codice CUP è **C25D12000010004**;
- 8) **Di Imputare** l'importo complessivo di **€ 7.868,51**, necessario per l'esecuzione del presente intervento al Cap. 428 del Bilancio di Previsione 2016 (già RRPP 2011);
- 9) **Di trasmettere** la presente anche al Segretario Comunale per i controlli di regolarità amministrativa;
- 10) **Di Disporre** la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 69/2009.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Arch. Michele Politanò)

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93)

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento di: *"Fornitura di Arredi Scolastici" - Utilizzo residuo Mutuo POS 4542897 – Oda MEPA n°2403239 del 14/10/2015 - Approvazione Certificato di Conformità della Fornitura e Liquidazione oneri –*

Il sottoscritto Architetto Michele Politanò, nato il 09/05/1973 ad Anogia (RC) ed ivi residente, domiciliato per la carica presso il Comune di Galatro, in qualità Responsabile di Posizione Organizzativa nonché Responsabile del Procedimento della procedura di cui all'oggetto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, che:

- a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
 - o legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - o legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - o legami professionali;
 - o legami societari;
 - o legami associativi;
 - o legami politici;
 - o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento;

Per le funzioni di: Responsabile Servizi Tecnici/Rup
(Architetto Michele Politanò)

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93)

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Rocco Ocello)
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93)

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune per gg.15 decorrenti dal _____ al _____

Galatro,li _____

Il Responsabile della Pubblicazione

.....

La presente è copia conforme all'originale
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Arch. Michele Politano

