



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 657
N. GENERALE 2221 DEL 20/12/2018**

**OGGETTO: A.P.Q. RAFFORZATO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI - F.S.C. 2007-2013 -
PALAZZO BELTRANI (PINACOTECA IVO SCARINGI) CUP C74E15000450006 -
CIG: 6861245E7ALIQUIDAZIONE ACCONTO N.1 IN FAVORE DELLA SISTEC
PER FORNITURA DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI

ALLE PERSONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 657
DEL 20/12/2018

OGGETTO: A.P.Q. RAFFORZATO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI - F.S.C. 2007-2013 - PALAZZO BELTRANI (PINACOTECA IVO SCARINGI) CUP C74E15000450006 - CIG: 6861245E7ALIQUIDAZIONE ACCONTO N.1 IN FAVORE DELLA SISTEC PER FORNITURA DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE

IL DIRIGENTE

Il Dirigente, in riferimento a:
- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

A la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

CONSTATTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

CONDANNATO **DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola produttiva a tutti gli effetti;

DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, come da allegato;

A T T E S T A

Il Dirigente, in riferimento alla correttezza tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D. Lgs. 2000 n. 267.

Per garantire la pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D. Lgs. nr. 33/2013;.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con DGC n.113 del 9/11/2015 veniva approvato il Progetto definitivo per Forniture, Servizi e Lavori Accessori per il potenziamento della Offerta di Servizi al Visitatore del "Palazzo delle Arti Beltrani" (Pinacoteca Ivo Scaringi), con Variazione del Piano triennale delle OO.PP. 2015/17 e Bilancio di previsione 2015/17;

con DD n.442 del 12/11/2015, visto il Verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 9/11/2015, il Dirigente dell'Area LLPP approvava il Progetto esecutivo ed il relativo quadro economico dell'importo complessivo di € 969.000,00;

gli interventi di cui si compone il progetto risultano interamente finanziati dalla Regione Puglia Servizio Beni Culturali giusta DD n. 283 del 26/10/2015 a valere sulle risorse APQ RAFFORZATO – FSC 2007/2013 Scheda 45 per € 969.000,00;

con DD n. 1159 del 3/11/2016 il Dirigente dell'Area 1, indicava procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n.50/2016 (CUP C74E15000450006 - CIG: 6861245E7A – RDO 1402588) con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 2, con ricorso alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) utilizzando la procedura della Richiesta di offerta (RDO) a ditte già accreditate sul Me.P.A., per la "Fornitura di attrezzature e apparecchiature multimediali e arredi esterni allestimento Corte" nell'ambito dell'intervento di "Potenziamento della offerta di servizi al visitatore del "Palazzo delle arti Beltrani" (Pinacoteca Ivo Scaringi), tratti dal Progetto esecutivo per un importo di appalto a base d'asta di **€ 183 651.00 oltre IVA**;

con DD n.1200 del 05/12/2016, in esito alla procedura negoziata, il Dirigente dell'Area 1, procedeva alla aggiudicazione definitiva alla ditta SISTEC di Molfetta (P.IVA 06076770723), che aveva presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ed un ribasso del 33,03%, per un importo di contratto di **€ 146 920.80** oltre IVA pari a **€ 32 322.57** per complessivi **€ 179 243.37** IVA inclusa;

con DD n.727 del 25/6/2018 Area Affari Generali, veniva approvato il Quadro Economico Rideterminato a seguito dell'espletamento degli appalti relativi a tutte le gare per Forniture e Servizi (CIG: 6861245E7A; 6861291473; 686133371B);

con DD n. settoriale 445 del 7/9/2018 – Area Affari Generali, a seguito di rimodulazione richiesta dalla Regione Puglia con nota del 16/7/2018, veniva approvato il Quadro Economico Rideterminato Definitivo, per una spesa complessiva di € 658.306,70 e così definito:

A	LAVORI, SICUREZZA, FORNITURE, SERVIZI		
1	LAVORI (OG2) comprensivi di Costi della sicurezza		€ 144 387.60
2	FORNITURE 1 attrezzature e apparecchiature multimediali ...		€ 146 920.80
3	FORNITURE 2 illuminotecniche e informatiche ...		€ 127 903.31
4	SERVIZI divulgativi, audiovisivi e laboratoriali		€ 82 704.62
	TOTALE LAVORI, SICUREZZA, FORNITURE, SERVIZI		€ 501 916.33
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	IMPREVISTI (MAX 10% LAVORI APPALTATI)	10%	€ 14 438.76
2	SPESE GENERALI (MAX 20% LAVORI A BASE DI GARA)	20%	€ 38 506.09
	<i>di cui:</i>		
	SPESE TECNICHE		€ 37 905.75
	SPESE DI GARA		€ 600.34
3	CASSA CNPAIA su SPESE TECNICHE e su SPESE DI GARA	4%	€ 1 540.24
4	IVA		€ 101 905.28
	<i>di cui:</i>		
	IVA su LAVORI	10%	€ 14 438.76
	IVA su FORNITURE 1	22%	€ 32 322.58
	IVA su FORNITURE 2	22%	€ 28 138.73
	IVA su SERVIZI	22%	€ 18 195.02
	IVA su SPESE TECNICHE + CNPAIA e su SPESE DI GARA + CNPAIA	22%	€ 8 810.19
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 156 390.37
C	TOTALE PROGETTO		€ 658 306.70

mplessiva spesa di €. 658.306,70, è a totale carico della Regione Puglia nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Beni ed Attività Culturali" – Delibera CIPE 92/2012 – FSC Fondo di sviluppo Coesione 2007/2013 Scheda 45 – Interventi di recupero, di restauro e valorizzazione di beni architettonici e artistici, giusta Determinazione Dirigenziale del Servizio Beni Culturali n.244/2015 e successivo Atto Dirigenziale n.283/2015; e che la somma è stata già accertata in entrata alla risorsa 15440/2015 (importo di € 969.000,00);

Atto Dirigenziale n. 326 del 31/7/2018 la Sezione valorizzazione territoriale della Regione Puglia ha determinato di assegnare in favore del Comune di Trani il contributo finanziario definitivo pari a € 658.306,70 sulle risorse del Programma Quadro Rafforzato "Beni ed Attività Culturali" – Delibera CIPE 92/2012 – FSC Fondo di sviluppo e Coesione 2007/2013 Scheda 45 – Interventi di recupero, di restauro e valorizzazione di beni architettonici e artistici, disponendo contestualmente la liquidazione del primo acconto di anticipazione del 35% pari a € 230.407,35 dell'impegno definitivo rideterminato assunto;

Atto Dirigenziale n. 388 del 9/11/2018 la Sezione valorizzazione territoriale della Regione Puglia ha determinato di liquidare in favore del Comune di Trani la somma di € 394.984,02 quale secondo e terzo acconto pari al 60% dell'impegno definitivo rideterminato assunto;

atto:

art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto definisce che la percentuale minima dell'importo di Contratto in avanzamento deve essere maggiore del 33%;

la ditta SISTEC ha presentato il Rapporto sullo Stato di avanzamento delle attività n.1 a tutto il 6/12/2018 per un importo di € 58 236.00 (IVA esclusa), maggiore del 33% dell'importo di Contratto;

lo Stato di avanzamento attività (forniture) n.1 a tutto il 6/12/2018 e Certificato di pagamento n.1 emesso dal Direttore per l'esecuzione del contratto, arch. Giorgio Gramegna, in data 10/12/2018, con il quale lo stesso certifica che i servizi svolti e le forniture consegnate alla data del 6/12/2018 sono conformi a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, alla offerta migliorativa della ditta ed al contratto in oggetto e che lo stesso si può pagare alla ditta aggiudicataria l'importo di € 58.236,00 (IVA esclusa) relativo al citato stato di avanzamento;

la regolarità contributiva mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC on-line, protocollo n. 13550808 e che lo stesso risulta regolare, con scadenza 20/2/2019;

la fattura elettronica della ditta SISTEC n. FAE/313 del 7/12/2018 (identificativo del trasmittente n. 30410288) trasmessa al Comune di Trani (Codice Amministrazione destinataria: DJ2EIK) di importo

pari a € 58.236.00, escluso IVA per € 12.811.92 (scissione dei pagamenti) per un importo complessivo di € 71.047.92;

dato atto che sulla copia cartacea della citata fattura è stata apposta la prescritta dicitura non cancellabile: "Documento contabile finanziato a valere sul FSC 2007/2013 - APQ RAFFORZATO - Regione Puglia Scheda 45 - Ammesso per l'intero importo" che, munita del visto autorizzativo, può essere messa in pagamento, secondo le modalità in calce alla stessa riportata;

richiamata la deliberazione C.C. 49 del 27.04.2018 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2018/2020. Approvazione";

dato atto che il Servizio Beni Culturali Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 326 del 31/7/2018 ha determinato di assegnare, in favore di questo Ente, il contributo finanziario definitivo pari a € 658.306,70 a valere sulle risorse APQ RAFFORZATO - FSC 2007/2013 - Scheda 45;

vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari resa dalla ditta ETT, i cui dati coincidono con quanto riportato nella fattura elettronica;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

Evidenziato che per l'investimento in oggetto è stato acquisito il seguente codice CUP C74E15000450006 -, mentre per il contratto in oggetto, è stato acquisito il seguente codice: CIG: 6861245E7A;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed in forza del Decreto Sindacale prot. 25748 del 31.08.2018 di attribuzione incarico dirigente Area Affari generali;

D E T E R M I N A

1. **di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di dare atto** che la ditta SISTEC ha proficuamente completato le prestazioni descritte nel Rapporto sullo Stato di avanzamento delle attività n.1 a tutto il 6/12/2018;
3. **di liquidare** il primo acconto pari a € 58.236.00, escluso IVA per € 12.811.92 (scissione dei pagamenti) relativo alla "Fornitura di attrezzature e apparecchiature multimediali e arredi esterni allestimento Corte" nell'ambito dell'intervento di "Potenziamento della offerta di servizi al visitatore del "Palazzo delle arti Beltrani" (Pinacoteca Ivo Scaringi);
4. **di disporre** il pagamento della citata fattura elettronica n. FAE/313 del 7/12/2018 (identificativo del trasmittente IT04030410288) trasmessa al Comune di Trani (Codice Amministrazione destinataria: DJ2EIK) di importo pari a € 58.236.00, escluso IVA per € 12.811.92 (scissione dei pagamenti) per un importo complessivo di € 71.047,92;
5. **di disporre** la scissione dei pagamenti della somma di € 71.047,92 in ossequio alle prescrizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (c.d. *split payment*) di cui alla legge 190/2014, secondo la seguente articolazione:
 - imponibile pari a € 58 236.00 in favore della ditta SISTEC di Molfetta (P.IVA IT 83000350724) con accredito su CC di al punto seguente;
 - IVA pari a € 12.811.92 in favore dell'Erario, secondo le modalità e i termini indicati nel Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 23/1/2015;
6. **di dare atto** che gli elementi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla legge 136/2010 e s.m.i., sono stati dichiarati dalla ditta SISTEC di Molfetta nella nota depositata in atti e che risultano coincidenti con quanto riportato nel dettaglio di pagamento della fattura elettronica: conto corrente bancario del UNICREDIT MOLFETTA 1, codice IBAN: IT 42 L 02008 41562 000400221459;

di dare atto che la somma liquidata trova copertura finanziaria all'interno del bilancio del corrente esercizio finanziario, le cui indicazioni sono riportate nella seguente tabella:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	71011	Descrizione	Implementazione funzionale Palazzo Beltrani – da Regione		
Macro Aggregato	202	Miss/Progr.	1/5	PdC finanziario	2.02.01.10.000
Centro di costo	1510	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
COPE	2113	CIG	6861245E7A	CUP	C74E15000450006
Creditore	SISTEC srl di Molfetta				
Causale	Fornitura di attrezzature e apparecchiature multimediali e arredi esterni allestimento Corte				
Modalità finan.	Fondi da Regione Puglia				
Cap./Pren. n.	583/7	Importo	€ 179.243.37	Frazionabile in 12	no

di imputare la spesa complessiva di € 58 236.00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2018	71011	€ 58 236.00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 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 emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
2018	sessanta giorni	€ 58 236.00

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 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;

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 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;

di dare Atto che la complessiva spesa di € 658.306,70, risulta già accertata in entrata alla **risorsa n. 5440/2015**;

di dare atto, altresì:

che la presente determinazione ha esecuzione immediata, sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune;

che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

che la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia ai fini della rendicontazione della spesa.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23 - 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D. lgs. n. 40/2013 - da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;4503740

**Il Dirigente AREA AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE**

PERSONE

Leonardo Cuocci Martorano



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 3402**

Settore Proponente: **AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE**

Ufficio Proponente: **Affari generali e istituzionali e servizi alle persone**

Oggetto: **A.P.Q. RAFFORZATO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI - F.S.C. 2007-2013 - PALAZZO BELTRANI (PINACOTECA IVO SCARINGI) CUP C74E15000450006 - CIG: 6861245E7ALIQUIDAZIONE ACCONTO N.1 IN FAVORE DELLA SISTEC PER FORNITURA DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE**

Nr. adozione settore: **657** Nr. adozione generale:

Data adozione: **20/12/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **27/12/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

