



COMUNE DI TREPZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°823
Del 12/09/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 215 DEL 12/09/2024

**OGGETTO: PROGETTO BIBLIO` - POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI -
AZIONE 6.7 "COMMUNITY LIBRARY" [CUP C64D17000040002] –
OMOLOGAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12/2024 del 13/03/2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.

VISTO:

- che con deliberazione di G.C. n.232 del 10/11/2017 veniva approvato il progetto di sistemazione della nuova sede della biblioteca comunale, cd Progetto Bibliò, da candidare all'Avviso denominato "AVVISO PUBBLICO COMMUNITY LIBRARY POR PUGLIA 2014-2020 – AZIONE 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" `dando contestualmente mandato al suddetto dirigente di procedere alla candidatura della proposta progettuale;
- che per quanto sopra, l'Ente è beneficiario di un contributo di € 282.800,52 per l'allestimento della nuova Biblioteca comunale, da parte della Regione Puglia, a valere sui fondi POR PUGLIA 2014/2020, ASSE VI, AZIONE 6.7 "COMMUNITY LIBRARY", per il progetto denominato "Bibliò", giusto disciplinare sottoscritto in data 08/02/2018, consistenti nella fornitura di attrezzature per l'allestimento della nuova biblioteca comunale, che, così come riportato nella determinazione del R.S. n. 550 del 29/06/2018, sono state raggruppate nei seguenti 3 lotti funzionali:
 - Lotto 1_Arredi biblioteca interni ed esterni
 - Lotto 2_Materiale di cancelleria
 - Lotto 3_Attrezzatura tecnologica;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giancarlo Florio che ha interamente predisposto il presente atto;

VISTO:

- che, relativamente al Lotto 1 [CIG 7645885FE3], con determinazione n. 87 R.G. del 14/02/2019, all'esito di regolare procedura di gara, è stato affidata alla ditta F.LLI SCHIAVONE Sas, con sede in S.S. 7 Ter Zona Industriale, 73012, Campi Salentina (Le), P.IVA 03216700751, la fornitura degli arredi per la nuova biblioteca comunale, per l'importo di € 98.655,00 oltre IVA per € 21.704,10, pari complessivamente a € 120.359,10;
- che, relativamente al Lotto 2 [CIG ZBE28F33F5], con determinazione n. 491 R.G. del 24/06/2019 è stato affidato alla ditta A.C. Esse Srl con sede in Roma alla Via delle Palme n. 190, P.IVA 05371121004, la fornitura di materiale di cancelleria per la nuova biblioteca comunale, per l'importo di € 6.550,00 oltre IVA per legge, tramite trattativa diretta sul MEPA all'esito della manifestazione di interesse di cui alla determinazione del n. 169 R.G. del 05/03/2019;
- che, relativamente al Lotto 3 [CIG 78848521B6], con determinazione n. 648 R.G. del 08/08/2019 e successiva determinazione n. 655 R.G. del 08/08/2019 con la quale

l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace, all'esito di regolare procedura di gara, è stato affidata alla ditta ETT di Torrisi Felice Sas, con sede legale in Acireale (CT), Via Carammone n. 5, C.F.-P.IVA 04606020875, la fornitura delle attrezzature tecnologiche per la nuova biblioteca comunale, per l'importo di € 53.500,00 oltre IVA per € 11.770,00, pari complessivamente ad € 65.270,00;

VISTO che all'esito delle procedure di affidamento, con determinazione n. 673 R.G. del 09/08/2019, è stato rideterminato il Quadro Economico del progetto, rideterminando contestualmente il contributo pubblico in € 194.100,10;

DATO ATTO:

- che con determinazione n. 152 R.G. del 03/03/2020 si è provveduto alla liquidazione di € 7.938,87 per la fornitura relativa al *Lotto 2–Materiale di cancelleria*, in favore dell'appaltatore A.C. Esse Srl con sede in Roma alla Via delle Palme n. 190, P.IVA 05371121004, per la Fattura n. n. 445/PA del 23/09/2019 di pari importo;
- che con determinazione n. 874 R.G. del 25/11/2020 si è provveduto alla liquidazione di € 65.359,06 quale acconto della fornitura relativa al *Lotto 1–Arredi*, in favore dell'appaltatore F.Ili Schiavone Sas, con sede in S.S. 7 Ter Zona Industriale, 73012, Campi Salentina (Le), P.IVA 03216700751, per la fattura n. 45 del 17/11/2020 di pari importo;
- che con determinazioni n. 690 R.G. del 22/09/2022 e n. 907 R.G. del 07/12/2022 si è provveduto alla liquidazione di € 55.000,04 quale saldo della fornitura relativa al *Lotto 1–Arredi*, in favore dell'appaltatore F.Ili Schiavone Sas, come sopra generalizzato, per la fattura n. 50 del 08/07/2022 di pari importo;
- che con determinazioni n. 244 R.G. del 06/04/2022 si è provveduto alla liquidazione di € 65.270,00 quale acconto e saldo della fornitura relativa al *Lotto 3–Attrezzature tecnologiche*, in favore dell'appaltatore ETT di Torrisi Felice Sas, con sede legale in Acireale (CT), Via Carammone n. 5, C.F.-P.IVA 04606020875, per le fatture n. 22 del 29/03/2021 (acconto) di € 52.843,08 e n. 44 del 02/07/2021 (saldo) di € 12.426,92;
- che con determinazione n. 822 del 12/09/2024 si è preso atto dei verbali di verifica delle forniture, attestando contestualmente la regolarità delle forniture previste dal progetto;

VISTO il Rendiconto finale di tutte le spese effettivamente sostenute, riportato nella tabella allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), da cui risulta che la spesa definitiva sostenuta attraverso mandati quietanzati o documenti avente valore probante equivalente ammonta, per l'intervento in oggetto, in € 193.567,97;

VISTO i Capp. 707 di entrata e 4334 di uscita del bilancio economico-finanziario;

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente codice CUP C64D17000040002;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato interamente predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento e adottato dal sottoscritto Responsabile di Settore ai sensi e per gli effetti del co.2 dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

DATO ATTO:

- che sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- che non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- che non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente

provvedimento;

- o che sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

VISTI:

- o il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- o il Codice degli Appalti approvato con D.Lgs n. 50/2016 e smi;
- o Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- o la deliberazione del C.C. n. 5 del 25/03/2024 di approvazione dell'aggiornamento al DUP 2024-2026;
- o la deliberazione del C.C. n. 6 del 25/03/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024 e del bilancio pluriennale per il periodo 2024-2026;

per tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

DI OMOLOGARE la spesa complessiva per l'intervento di che trattasi determinata in € 193.567,97 così come riportato nella tabella allegata al presente atto (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI DARE ATTO che la suddetta spesa di € 193.567,97 è interamente posta a carico del contributo regionale definitivamente concesso di cui al POR Puglia FESR 2014-2020 – Asse IX – Azione 9.14 – Subazione 9.14.c, in oggetto.

DI DARE ATTO che con l'omologazione della spesa viene altresì rideterminato in € 193.567,97 l'accertamento del contributo sul Cap. 707 di entrata del bilancio e.f.

DI TRASMETTERE il presente atto alla Regione Puglia per i provvedimenti di competenza;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del settore finanziario per gli adempimenti di competenza.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Giancarlo FLORIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Giancarlo FLORIO**

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Impegni di Spesa						
<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Anno</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 1367 il 19/09/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 19/09/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Giancarlo FLORIO**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....