



C i t t à di M o l f e t t a

Provincia di Bari

SETTORE TERRITORIO



Determinazione Dirigenziale

ORIGINALE

N° 129 in data 20.10.2011

**OGGETTO: CHIOSCHI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
LIQUIDAZIONE A SANATORIA FORNITURA E POSA IN OPERA 2° CHIOSCO
INSTALLATO IN VIA TERLIZZI – S. ALLENDE.**

Emessa ai sensi

- degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- della Delibera di C.C. n. 31 del 04.07.2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011
- della delibera di G.C. n. _____ del _____ di approvazione del PEG

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO “ad interim”

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Territorio n.192 del 25/11/2010 fu approvata la spesa di € 21.000,00 I.V.A. compresa per la fornitura di n.1 gazebo da installare nei pressi del **Palazzetto dello Sport del Piano di Zona 167** (prototipo), affidando l'esecuzione alla ditta SPAZIODESIGN s.r.l.;
- In data 29/11/2010 si è proceduto alla liquidazione tecnico-contabile di € **21.000,00** I.V.A. compresa in favore della ditta fornitrice del gazebo;
- In data 17/01/2011 prot. n.2374 la ditta “*Gaudio Strutture - SPAZIODESIGN s.r.l.*” ha trasmesso preventivo per lavori di integrazione struttura in legno lamellare dell'importo complessivo di € 25.713,60 per il maggior materiale, attrezzature, infissi e finiture ivi contenute rispetto al progetto originario;
- In data 28/02/2011, protocollata il 03/03/2011 al n.13455, la ditta SI.CE. EDILIZIA trasmette il consuntivo economico per “*lavori realizzati presso chiosco ortofrutticolo in Via Papa Montini*” dell'importo complessivo di € 19.200,00 di cui € 16.000,00 per lavori e impianti ed € 3.200,00 per I.V.A. al 20%;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 28/02/2011 la Giunta Comunale in “*Attuazione del Piano Commerciale per la disciplina del Commercio su aree pubbliche*”, ha fornito un atto di indirizzo condividendo il “**Progetto Prototipo**” del chiosco per la vendita di prodotti ortofrutticoli, redatto dal Dirigente del Settore Territorio, individuando quale aree da installarlo quella compresa tra Via Papa Montini e Via Martiri di Via Fani;
- In data 16/03/2011, protocollata il 29/03/2011 al n.18549 la ditta FERRARESE CONTRACT trasmette offerta per la fornitura di tende da sole in 3 moduli dell'importo complessivo di € 4.500,00 di cui € 3.750,00 per la fornitura e posa in opera ed € 750,00 per I.V.A. al 20%;
- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Territorio n.29 del 30/03/11 ad oggetto “*Approvazione spesa per lavori realizzati presso il chiosco installato nei pressi del Palazzetto dello Sport del Piano di Zona 167*”, si approvava e liquidava la spesa di € **19.200,00** I.V.A. compresa, alla ditta SI.CE. Edilizia s.r.l. a cui ha fatto seguito, in data 15/04/11, la liquidazione tecnica e contabile;
- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Territorio n.44 del 20/04/11, ad oggetto “*Approvazione spesa per l'adeguamento di n.1 gazebo da installare nei pressi del Palazzetto dello Sport del Piano di Zona 167*”, si approvava e liquidava la spesa complessiva di € **36.453,60** I.V.A. compresa in favore della ditta SPAZIO DESIGN s.r.l. a fronte delle fatture nn. 4 e 5 dello 01/03/2011;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 13/05/2011 si approvava il progetto esecutivo per la realizzazione di chiosco per la vendita di prodotti ortofrutticoli dell'importo complessivo di € 70.000,00 cadauno;
- La stessa deliberazione approvava il quadro economico del progetto esecutivo di n.2 chioschi dell'importo complessivo di € 140.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Territorio n.67 dello 07/06/2011, ad oggetto “*Approvazione impegno di spesa per fornitura di tende da sole da installare al chiosco sito nei pressi del Palazzetto dello Sport del P.d.Z. 167. Affidamento alla ditta “FERRARESE CONTRACT” da Molfetta*”, si affidava alla ditta in oggetto, a trattativa privata, la fornitura di che trattasi per l'importo complessivo di € **4.500,00** I.V.A. compresa, cui ha fatto seguito la liquidazione tecnico contabile in data 11/07/2011;
- In data 04/08/2011, protocollata lo 08/08/2011 al n.45722, la ditta FERRARESE ha trasmesso l'offerta per la fornitura di tende da sole **chiosco ortofrutta Via Terlizzi** dell'importo complessivo di € 4.500,00 di cui € 3.750,00 per le tre tende ed € 750,00 per I.V.A. al 20%;

- In data 04/08/2011 la ditta SI.CE. s.r.l. ha trasmesso consuntivo lavori per installazione di un gazebo in Via Terlizzi dell'importo di € 13.200,00 I.V.A. compresa al 20%;
- In data 05/08/2011 la Giunta Comunale con deliberazione n.145, ad oggetto "Modifica deliberazione Giunta Comunale n.100 del 13/05/2011 relativa all'approvazione del progetto esecutivo di chiosco per la vendita di prodotti ortofrutticoli" disponeva quale atto di indirizzo agli organi tecnici, di procedere all'affidamento diretto per la realizzazione degli ulteriori due gazebo;
- In data 22/08/2011 la ditta "Gaudio Strutture - SPAZIODESIGN s.r.l." ha trasmesso preventivo per lavori di carpenteria in legno e impianto elettrico chiosco via Terlizzi c/o Media Word dell'importo complessivo di € 49.600,00 oltre I.V.A. al 20%;

CIO' PREMESSO

- Considerato che dei due ulteriori gazebo, uno, quello di Via Terlizzi, è stato già realizzato, per cui, occorre procedere, a sanatoria, alla liquidazione in favore delle ditte che hanno concorso alla costruzione liquidando la spesa complessiva pari ad € 64.350,00 oltre I.V.A. al 20%, così riportate:

€ 49.600,00 + I.V.A. SPAZIODESIGN s.r.l.
 € 11.000,00 + I.V.A. SI.CE. s.r.l.
 € 3.750,00 + I.V.A. FERRARESE CONTRACT

- Ritenuto dover ribassare tali importi rispettivamente del 15% il primo, del 10% il secondo, di € 250,00 il terzo per un totale netto di € 55.560,00 oltre I.V.A. al 20% per un complessivo di € **66.672,00**;
- Dato atto che il chiosco è stato realizzato a perfetta regola d'arte, giusta certificato a firma del Direttore dei Lavori subentrato ing. Enzo BALDUCCI;
- Ritenuto, quindi, procedere alla approvazione a sanatoria della somma complessiva, al netto dei ribassi applicati, di € 55.560,00 oltre I.V.A. al 20% per un totale complessivo di € **66.672,00** liquidando tale importo alle rispettive ditte esecutrici secondo la seguente ripartizione:

€ **50.592,00** Alla ditta SPAZIO DESIGN s.r.l. per fornitura e posa in opera di chiosco in Via Terlizzi completo di arredi;
 € **11.880,00** Alla ditta SI.CE. s.r.l. per la esecuzione di opere murarie allo stesso chiosco;
 € **4.200,00** Alla ditta FERRARESE CONTRACT per la fornitura e posa in opera di n.3 tende parasole allo stesso chiosco;

- Dato atto che la spesa € 66.672,00 è prevista al Cap. 52900 del bilancio 2011;
- Visti gli atti precedentemente assunti;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del D.L.vo n.267/2000;

D E T E R M I N A

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Approvare a sanatoria la spesa complessiva di € **66.672,00** I.V.A. compresa, depurata del ribasso applicato d'ufficio e ripartita nel modo seguente:

€ **50.592,00** Alla ditta SPAZIODESIGN s.r.l. per chiosco in Via Terlizzi;
 € **11.880,00** Alla ditta SI.CE. Edilizia s.r.l. per opere murarie chiosco in Via Terlizzi;

€ 4.200,00

Alla ditta FERRARESE CONTRACT per n.3 tende parasole chiosco Via Terlizzi;

2. Approvare il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori.
3. Liquidare, previa verifica della regolarità contabile, certificata da DURC, gli importi relativi in favore delle ditte indicate al precedente punto 1. per un importo complessivo di **€ 66.672,00 previsto al Cap. 50380 del bilancio 2009**
4. Il presente provvedimento ha il seguente **CIG**:
 - ditta SPAZIO DESIGN s.r.l.: **CIG 32582465A7**, conto corrente dedicato, di cui all'art.3 della L.136/10 e ss.mm.ii. è il seguente Banca San Paolo Banco Napoli Filiale di Molfetta - Codice IBAN IT17R0101041562100000001206;
 - ditta SI.CE. s.r.l.: **CIG 3258345759**, conto corrente dedicato, di cui all'art.3 della L.136/10 e ss.mm.ii. è il seguente UNICREDIT Banca – Filiale di Molfetta – Codice IBAN IT47S0200841561000101373653;
 - ditta FERRARESE CONTRACT: **CIG 32584226E4**, conto corrente dedicato, di cui all'art.3 della L.136/10 e ss.mm.ii. è il seguente Banca Popolare di Bari – Filiale di Molfetta – Codice IBAN IT89F0542441560000001003082.
5. Disporre che il Settore Economico Finanziario provveda alla emissione del mandato in favore delle ditte di cui innanzi avendo le stesse già completato i lavori, le forniture e la posa in opera.
6. Responsabile del presente procedimento è l'Ing. Enzo Balducci.
7. Trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico-Finanziario.
8. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Dirigente del Settore Economico-Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui agli artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il presente atto non contiene dati personali sensibili (D.L.vo n.196/2003)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO “ad interim” e R.P.
F.to Ing. Enzo Balducci

All'originale è allegata l'attestazione di copertura finanziaria e regolarità contabile a firma del Dirigente del Settore Economico-Finanziario – Dott. Giuseppe Domenico de Bari