



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 - Fax (0827) 43081

Reg. Gen. n. 14 del 16/02/16

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 10 del 16/02/16

OGGETTO : "SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE VIVONO NEI TERRITORI RURALI",
a valere sulla Misura 321 del PSR Campania 2007/2013 – Asse IV – PSL TERRE
D'IRPINIA" – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE FORNITURA ED INSTALLAZIONE – RIMODULAZIONE QUADRO
ECONOMICO FINALE – LIQUIDAZIONI A SALDO FORNITURE ED ONERI

La RESPONSABILE

Richiamato il Decreto Sindacale Prot. n. 6240 del 23.12.2015, mediante il quale la sottoscritta, ai sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stata nominata Responsabile del settore Amministrativo;

PREMESSO CHE:

- con Delibera GM n° 10 del 25.01.2013, il Comune di Morra De Sanctis delibera di voler partecipare ai Bandi relativi alla Misura 313: "incentivazione di attività turistiche" ed alla Misura 321: "Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali", emessi dal GAL Consorzio CILSI in data 03.12.2012 nell'ambito del Piano di sviluppo locale "Terre d'Irpinia", approvato nell'ambito del PSR Campania 2007/2013 – Asse 4 Leader (Macroarea D2 – STS C1 Alta Irpinia);
- in data 29.01.2013 il Responsabile del Settore Amministrativo, dott.ssa Rosa Covino, con propria Determina n° 01 , affidava l'incarico di consulenza tecnica per la predisposizione degli atti tecnici necessari alla partecipazione al Bando de quo, all'arch. Franco Ciccone con studio in Morra De Sanctis in Via Roma per l'importo al netto di IVA e compreso Cassa di € 5.509,69;
- con deliberazione GM n° 13 del 31.01.2013 venne approvato il progetto candidato agli aiuti previsti dalla Misura 321, denominato "Centro di Aggregazione Comunale" per un importo complessivo di € 78.609,68 al netto dell'IVA;
- con Provvedimento di concessione n° 4 del 18.12.2013, prot. 42, il GAL CILSI ha, previa istruttoria positiva, ammesso a beneficio il progetto candidato per un importo al netto dell'IVA pari ad € 78.324,00;
- con deliberazione GM n° 55 del 03.07.2014 è stato approvato lo schema di atto di sottomissione e autorizzazione alla sottoscrizione del Provvedimento di concessione innanzi indicato;

- con deliberazione GM n° 77 del 02.10.2014 è stato preso atto del finanziamento ottenuto e fatta richiesta dell'anticipazione di € 39.162,00 pari al 50% dell'importo ammesso al netto dell'IVA;
- con Determina Dirigenziale n° 23 del 02.12.2014 il Responsabile del servizio ha approvato lo schema di lettera d'invito da inviare alle ditte individuate per l'affidamento del cottimo fiduciario relativo alle forniture ed installazione delle attrezzature previste nel progetto approvato e finanziato;
- con Determina Dirigenziale n° 1 del 30.01.2015 il Responsabile del servizio ha rettificato ed integrato la determina n° 23 del 2.12.2014;
- con Determina Dirigenziale n° 2 del 10.02.2015 il Responsabile del servizio ha annullato in autotutela la determina n° 23 del 2.12.2014 in particolare la lettera d'invito allegata;
- con Determina Dirigenziale n° 14 del 13.03.2015 il Responsabile del servizio ha indetto nuova gara per l'affidamento del servizio di fornitura delle attrezzature tecnologiche relative al progetto del "centro di aggregazione sociale";
- con Determina Dirigenziale n° 15 del 30.03.2015 il Responsabile del servizio ha nuovamente annullato in autotutela, la determina n° 14 del 13.03.2015;
- con Determina Dirigenziale n° 31 del 28.04.2015 il Responsabile del servizio ha indetto nuovamente gara per l'affidamento del servizio di fornitura delle attrezzature tecnologiche relative al progetto del "centro di aggregazione sociale";
- che in data 15 maggio 2015 si sono svolte le operazioni di gara risultando affidataria del servizio di fornitura in parola la ditta "IDEA COMPUTER" con sede in Lioni in C.da Cerrete per l'importo netto di € 64.980,00 oltre IVA, giusto Verbale di gara approvato con Determina Dirigenziale n° 35 del 19.05.2015;
- in data 12.06.2015, previa autorizzazione, si è proceduto alla consegna alla ditta aggiudicataria, sotto riserva di legge stante l'urgenza, dei locali ove installare le attrezzature previste nel capitolato allegato al progetto approvato e finanziato dal GAL CILSI;
- nel citato verbale, la ditta affidataria ha sollevato alcune riserve e chiesto chiarimenti in merito;
- il tecnico incaricato della originaria progettazione/consulenza con nota in data 17.06.2015, acclarata al protocollo comunale con il n° 1889, ha maggiormente dettagliato gli aspetti progettuali chiarendo le riserve opposte dalla ditta aggiudicataria;
- in uno al medesimo verbale di consegna, la ditta aggiudicataria, si proponeva di offrire agli stessi patti e condizioni, soluzioni migliorative e tecnologicamente avanzate rispetto alle attrezzature previste nel capitolato allegato al progetto approvato e finanziato;
- con nota in data 18.06.2015, la ditta aggiudicataria, ha fatto pervenire in uno allo schema di installazione delle attrezzature, le migliorie proposte su ogni prodotto previsto nel capitolato fermo restando gli stessi patti e condizioni economiche dell'offerta;
- tali migliorie hanno trovato approvazione da parte del DEC, del Sindaco quale Beneficiario Finale e del tecnico consulente/progettista e sono state trovate confacenti con l'obiettivo del progetto approvato e finanziato;

- con nota in data 23.06.2015, Prot. 2951, sono state comunicate ai sensi dell'art. 5 del Provvedimento di Concessione, al GAL CILSI e all'UOD, le modifiche migliorative di dettaglio offerte dalla ditta aggiudicataria;
- con Determina Dirigenziale n° 43 del 05.06.2015 il Responsabile del servizio ha nominato il supporto al RUP e il DEC relativamente alle Misure 313 e 321 nella persona del sottoscritto;
- che alla ditta aggiudicataria, IDEA COMPUTER, sono stati corrisposti acconti in corso d'opera per complessivi € **36.658,15** al netto dell'IVA: € 30.000,00, erogata con mandato di pagamento n° 561 del 25.06.2015 previa Determina di liquidazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 61 del 25.06.2015; € 6.658,15, erogata con mandato di pagamento n° 1001 del 19.11.2015 previa Determina di liquidazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 98 del 19.11.2015;
- che al tecnico incaricato della consulenza, Arch. Franco CICCONE, in corso d'opera è stato corrisposto l'acconto di € **2.562,00** oltre IVA previa Determinazione di liquidazione del Responsabile del Settore Amministrativo n° 12 del 13.03.2015, mandato di pagamento n° 192 del 24.03.2015;

Vista la relazione sul conto finale in uno al Certificato di Regolare Fornitura ed Installazione delle attrezzature previste nel progetto descritto ed assentito predisposta dal DEC nonché supporto al RUP Rosario Marino Di Pietro;

Visto il quadro economico finale di spesa allegato alla richiamata relazione, dal quale si evince il seguente quadro economico finale:

A)	Forniture ed installazioni	€ 64.980,00;
A.1	IVA su A)	€ 14.295,60;
	TOTALE A)	€ 79.275,60
	B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Spese tecniche compreso Cassa	€ 5.509,68;
B2	IVA su B1	€ 1.212,13;
	TOTALE Spese Tex	€ 6.721,81
B3	Compenso RUP	€ 732,00;
B4	Assistente al RUP	€ 732,00;
B5	Compenso DEC	€ 1.464,00;
	TOTALE A+B	€ 88.925,41;
	Importi complessivi del progetto originario,	
	forniture, spese generali ed IVA:	€ 95.903,81
	economie di progetto	€ 6.978,40;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del Conto Finale innanzi richiamato nonché il Certificato di Regolare Fornitura ed Installazione in uno al quadro economico finale così come predisposto dal DEC e supporto al RUP ed alla relativa liquidazione in favore della ditta IDEA COMPUTER, del saldo delle forniture e delle installazioni eseguite dalla stessa ed in favore del tecnico,

consulente Arch. Franco Ciccone , per le prestazioni effettuate dallo stesso circa il progetto di che trattasi, nonché procedere alla liquidazione dei compensi spettanti al RUP, all'assistente al RUP ed al DEC;

Rilevato, che le somme sopra riportate trovano capienza nel quadro economico originariamente approvato;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente;

Visto il Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi - e delle forniture in Campania;

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d.lvo n.267/2000 e ss.mm.ii

DETERMINA

- 1) di approvare la sopra riportata narrativa che si intende qui richiamata, costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di approvare il quadro economico in premessa indicato così come rimodulato a consuntivo che qui s'intende integralmente richiamato;
- 3) di approvare il conto finale dell'intervento: "SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE VIVONO NEI TERRITORI RURALI", a valere sulla Misura 321 del PSR Campania 2007/2013 – Asse IV – PSL TERRE D'IRPINIA – per l'importo complessivo di € 88.193,41 di cui € 64.980,00 oltre IVA per forniture e installazioni delle attrezzature necessarie allo scopo; € 5.509,68 per consulenza tecnica nella redazione del progetto comprensivo di Cassa ed oltre IVA; € 732,00 quale compenso al RUP; € 732,00 quale compenso al supporto RUP ed € 1.464,00 quale compenso per la funzione di DEC, per un totale al netto dell'IVA di € 73.417,68 con un economia, rispetto al contributo concesso, di € 4.906,32;
- 4) di dare atto che a seguito della rimodulazione del quadro economico finale così come innanzi indicato il contributo erogabile a carico della misura 321 del PSR Campania 2007/2013 è pari complessivamente ad € **73.417,68** di cui € 64.890,00 per forniture ed installazioni ed € 8.527,687 per somme a disposizione e che pertanto, resta ancora da riscuotere da parte del beneficiario finale sul contributo così definito, l'importo netto di € **34.255,68**;
- 5) di annullare e sostituire con la presente le precedenti Determine n° 102 del 19.11.2015 e 105 del 04.12.2015;

- 6) di liquidare e pagare in favore della Ditta " IDEA COMPUTER" la somma di € **28.321,85** oltre IVA per € 6.230,80 per un totale complessivo di € 34.552,65 quale saldo delle forniture ed installazioni effettuate relativamente al progetto di che trattasi;
- 7) di liquidare e pagare in favore del tecnico " Arch. Franco CICCONE" la somma di € **2.947,68** oltre IVA per € 648,50 per un totale complessivo di € 3.596,20 quale saldo delle prestazioni fornite dal professionista indicato;
- 8) di liquidare e pagare in favore del RUP " Dott.ssa Rosa Covino" la somma di € **732,00**;
- 9) di liquidare e pagare in favore del supporto al RUP " Rosario Marino Di Pietro" la somma di € **732,00**;
- 10) di liquidare e pagare in favore del supporto al RUP " Rosario Marino Di Pietro" la somma di € **1.464,00**;
- 11) di dare mandato al settore contabile , a cui si rimettono le fatture, di pagare secondo le modalità ivi indicate;
- 12) di dare atto che la spesa complessiva di € 40.344,85 è imputata al Cap **107013/1 RR.PP.** ;
- 13) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
- ✓ è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - ✓ va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
 - ✓ va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti; 2) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Rosapina TRUNFIO





COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 - Fax (0827) 43081

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N° del 16/02/16

Reg. Gen N. 14 del 16/02/16

OGGETTO : "SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE VIVONO NEI TERRITORI RURALI",
a valere sulla Misura 321 del PSR Campania 2007/2013 - Asse IV - PSL TERRE
D'IRPINIA" - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE FORNITURA ED INSTALLAZIONE - RIMODULAZIONE QUADRO
ECONOMICO FINALE - LIQUIDAZIONI A SALDO FORNITURE ED ONERI

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART 147 BIS DEL d.Lgs n 267/2000:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA _____

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE _____

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA come indicato in determina _____

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 19/02/2016 AL 05/03/2016

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



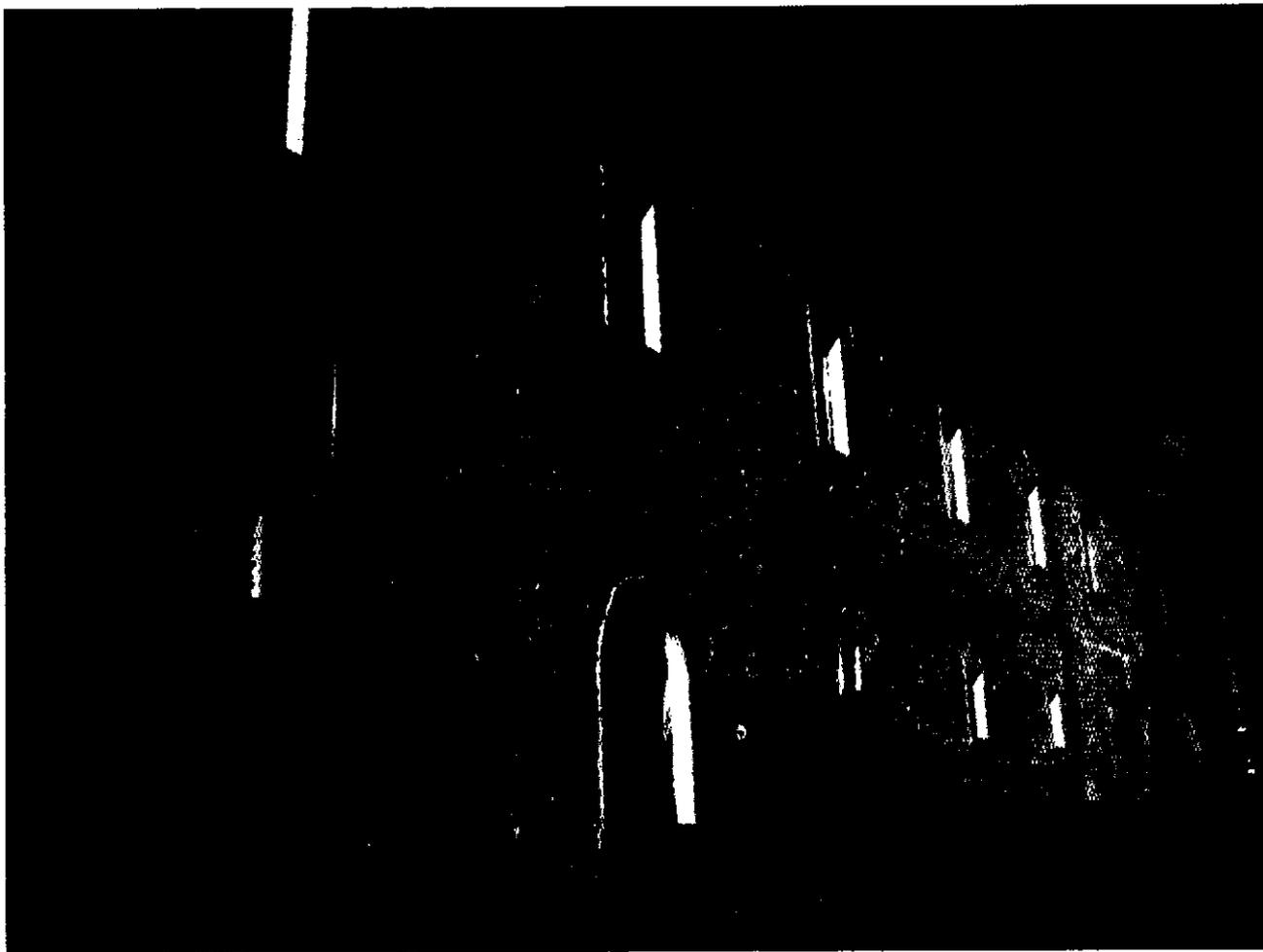


COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

UFFICIO di SUPPORTO AL RUP e DEC

PSR Campania 2007/2013



**“SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE VIVONO NEI TERRITORI RURALI”, a valere
sulla Misura 321 del PSR Campania 2007/2013 – Asse IV – PSL TERRE D'IRPINIA”**

RELAZIONE *sul* CONTO FINALE *e*

CERTIFICATO *sulla* REGOLARE Fornitura ed *INSTALLAZIONE*

a cura del DEC nonché supporto al RUP

1 | Pagina

PREMESSE

ATTI AMMINISTRATIVI (Delibere e Determine)

- con Delibera GM n° 10 del 25.01.2013, il Comune di Morra De Sanctis delibera di voler partecipare ai Bandi relativi alla Misura 313: “incentivazione di attività turistiche” ed alla Misura 321: “Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali”, emessi dal GAL Consorzio CILSI in data 03.12.2012 nell’ambito del Piano di sviluppo locale “Terre d’Irpinia”, approvato nell’ambito del PSR Campania 2007/2013 – Asse 4 Leader (Macroarea D2 – STS C1 Alta Irpinia);
- in data 29.01.2013 il Responsabile del Settore Amministrativo, dott.ssa Rosa Covino, con propria Determina n° 01 , affidava l’incarico di consulenza tecnica per la predisposizione degli atti tecnici necessari alla partecipazione al Bando de quo, all’arch. Franco Ciccone con studio in Morra De Sanctis in Via Roma;
- con deliberazione GM n° 13 del 31.01.2013 è stato approvato il progetto candidato agli aiuti previsti dalla Misura 321, denominato “Centro di Aggregazione Comunale” per un importo complessivo di € 78.609,68 al netto dell’IVA;
- con Provvedimento di concessione n° 4 del 18.12.2013, prot. 42, il GAL CILSI ha, previa istruttoria positiva, ammesso a beneficio il progetto candidato per un importo al netto dell’IVA pari ad € 78.324,00;
- con deliberazione GM n° 55 del 03.07.2014 è stato approvato lo schema di atto di sottomissione e autorizzazione alla sottoscrizione del Provvedimento di concessione innanzi indicato;
- con deliberazione GM n° 77 del 02.10.2014 è stato preso atto del finanziamento ottenuto e fatta richiesta dell’anticipazione di € 39.162,00 pari al 50% dell’importo ammesso al netto dell’IVA;
- con Determina Dirigenziale n° 23 del 02.12.2014 il Responsabile del servizio ha approvato lo schema di lettera d’invito da inviare alle ditte individuate per l’affidamento del cottimo fiduciario relativo alle forniture ed installazione delle attrezzature previste nel progetto approvato e finanziato;
- con Determina Dirigenziale n° 1 del 30.01.2015 il Responsabile del servizio ha rettificato ed integrato la determina n° 23 del 2.12.2014;
- con Determina Dirigenziale n° 2 del 10.02.2015 il Responsabile del servizio ha annullato in autotutela la determina n° 23 del 2.12.2014 in particolare la lettera d’invito allegata;
- con Determina Dirigenziale n° 14 del 13.03.2015 il Responsabile del servizio ha indetto nuova gara per l’affidamento del servizio di fornitura delle attrezzature tecnologiche relative al progetto del “centro di aggregazione sociale”;
- con Determina Dirigenziale n° 15 del 30.03.2015 il Responsabile del servizio ha nuovamente annullato in autotutela, la determina n° 14 del 13.03.2015;
- con Determina Dirigenziale n° 31 del 28.04.2015 il Responsabile del servizio ha indetto nuovamente gara per l’affidamento del servizio di fornitura delle attrezzature tecnologiche relative al progetto del “centro di aggregazione sociale”;
- che in data 15 maggio 2015 si sono svolte le operazioni di gara risultando affidataria del servizio di fornitura in parola la ditta “IDEA COMPUTER” con sede in Lioni in C.da Cerrete per l’importo netto



- di € 64.980,00 oltre IVA, giusto Verbale di gara approvato con Determina Dirigenziale n° 35 del 19.05.2015;
- in data 12.06.2015, previa autorizzazione, si è proceduto alla consegna alla ditta aggiudicataria, sotto riserva di legge stante l'urgenza, dei locali ove installare le attrezzature previste nel capitolato allegato al progetto approvato e finanziato dal GAL CILSI;
 - nel citato verbale, la ditta affidataria ha sollevato alcune riserve e chiesto chiarimenti in merito;
 - il tecnico incaricato della originaria progettazione/consulenza con nota in data 17.06.2015, acclarata al protocollo comunale con il n° 1889, ha maggiormente dettagliato gli aspetti progettuali chiarendo le riserve opposte dalla ditta aggiudicataria;
 - in uno al medesimo verbale di consegna, la ditta aggiudicataria, si proponeva di offrire agli stessi patti e condizioni, soluzioni migliorative e tecnologicamente avanzate rispetto alle attrezzature previste nel capitolato allegato al progetto approvato e finanziato;
 - con nota in data 18.06.2015, la ditta aggiudicataria, ha fatto pervenire in uno allo schema di installazione delle attrezzature, le migliorie proposte su ogni prodotto previsto nel capitolato fermo restando gli stessi patti e condizioni economiche dell'offerta;
 - tali migliorie hanno trovato approvazione da parte del DEC, del Sindaco quale Beneficiario Finale e del tecnico consulente/progettista e sono state trovate confacenti con l'obiettivo del progetto approvato e finanziato;
 - con nota in data 23.06.2015, Prot. 2951, sono state comunicate ai sensi dell'art. 5 del Provvedimento di Concessione, al GAL CILSI e all'UOD, le modifiche migliorative di dettaglio offerte dalla ditta aggiudicataria;
 - con Determina Dirigenziale n° 43 del 05.06.2015 il Responsabile del servizio ha nominato il supporto al RUP e il DEC relativamente alle Misure 313 e 321 nella persona del sottoscritto;

PROGETTO ORIGINARIO

Il progetto originario redatto dall'Arch. Franco Ciccone con studio in Morra De Sanctis in Via Roma, su incarico del Responsabile del settore Amministrativo Dott.ssa Rosa Covino, giusta Determina Dirigenziale n° 1/2013 ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 13 del 31.03.2013, esecutiva come per legge, per un importo complessivo di € 78.609,68 così distinto:

Il quadro economico generale era così definito:

A)	Forniture ed installazioni	€ 73.200,00;
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Spese generali/tecniche	€ 5.509,68;
	TOTALE	€ 78.609,68;




A seguito dell'espletamento della gara tenutasi il 15 maggio 2015, giusto Verbale approvato con Determina n° 35/2015, il quadro economico rimodulato, depurato del ribasso offerto dell'11,22 %, risulta essere:

A)	Forniture ed installazioni	€ 64.980,00;
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Spese generali/tecniche	€ 5.509,68;
	TOTALE	€ 70.489,68;
	Economie di gara	€ 8.120,00;
	Progetto approvato	€ 78.609,68;

ASSUNTORE DELLE FORNITURE E DELLE INSTALLAZIONI

Con Determinazione Dirigenziale n° 35 del 19.05.2015 le forniture e le installazioni venivano affidate, in seguito alla effettuata gara con il sistema del cottimo fiduciario, e con un ribasso del 11,22%, alla Ditta IDEA COMPUTER con sede in Lioni (AV) per l'importo netto pari ad €. 64.980,00 oltre IVA come per legge, giusta sottoscrizione della Determina di affidamento alla quale si è dato valore sinallagmatico con la sottoscrizione, da parte della ditta aggiudicataria, della stessa;

VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO

Fermo restando le condizioni offerte in sede di gara, la ditta aggiudicataria, con nota in data 18.06.2015, ha fatto pervenire, in uno allo schema di installazione delle attrezzature, le migliorie proposte su ogni prodotto previsto nel capitolato. Tali migliorie dopo aver trovato approvazione da parte del DEC, del Sindaco quale Beneficiario Finale e del tecnico consulente/progettista, con nota in data 23.06.2015, Prot. 2951, sono state comunicate ai sensi dell'art. 5 del Provvedimento di Concessione, al GAL CILSI e all'UOD;

ANDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE



Le forniture e le loro installazioni sono state eseguiti in conformità del progetto originario e delle variazioni proposte e sono finalizzate alla realizzazione del progetto: "Centro di aggregazione Comunale - Museo Virtuale", a valere sulla Misura 321 del PSR Campania 2007/2013 – Asse IV – PSL TERRE D'IRPINIA.

CONSEGNA DEI LUOGHI e dei Locali

Con verbale in data 12.06.2015, sono stati consegnati i locali ove installare le forniture relative al progetto del Centro di aggregazione comunale;

PROROGHE

Con richiesta in data 30.06.2015, Prot. 3048, indirizzata al GAL CILSI ed all'UOD, è stata fatta istanza di proroga di 60 gg.;

ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE E DELLE INSTALLAZIONI

L'ultimazione delle forniture e delle relative installazioni di quanto debitamente fornito è avvenuta il giorno 16 luglio 2015, con verbale redatto in pari data, e quindi in tempo utile.

ANTICIPAZIONI

Alla ditta aggiudicataria sono stati corrisposti acconti per complessivi € **36.658,15** al netto dell'IVA, tali acconti riguardano:

- anticipazione : € 30.000,00, erogata con mandato n° 561 del 25.06.2015 previa Determina di liquidazione n° 61/2015 del Responsabile del Servizio Finanziario;
- integrazione anticipazione: € 6.658,15, erogata con mandato n° 1001 del 19.11.2015 previa Determina di liquidazione n° 98/2015 del Responsabile del Servizio Finanziario;

CONTO FINALE



Le somme spettanti alla ditta IDEA COMPUTER per le forniture e le installazioni relative al progetto de-quo, detratte le anticipazioni già corrisposte come innanzi detto ammontano pertanto ad € 28.321,85 al netto dell'IVA ;

RISERVE

La ditta ha firmato tutti gli atti senza sollevare riserva alcuna.

CESSIONE DEI CREDITI

Non risulta che la ditta abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, come da dichiarazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento;

INFORTUNI

Durante l'esecuzione delle forniture in parola e della loro installazione non è avvenuto nessun infortunio.

DIREZIONE

Le forniture e la loro installazione è avvenuta sotto la direzione del sottoscritto DEC;

VISITA DEI LUOGHI

Dopo avere esaminato gli atti relativi alle forniture in oggetto ed a seguito di preavviso verbale dato alla ditta, il sottoscritto il giorno 30.07.2015, si e' recato sul sito delle forniture alla presenza continua della ditta affidataria nella persona del sig. Fabio Lepore, ha proceduto alla verifica delle attrezzature fornite e della loro avvenuta installazione.

Da un attento esame delle attrezzature fornite così come da offerta migliorativa e da progetto, si e' riscontrato che le stesse, per caratteristiche e materiali, rispondono perfettamente all'offerta ed inoltre, si è proceduto anche alla verifica della loro funzionalità che, risulta essere regolare e rispondente ai requisiti posti a base di gara e offerti.



CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA E INSTALLAZIONE

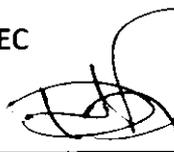
Considerato:

- che le forniture sopra indicate e la loro installazione eseguita dalla ditta IDEA COMPUTER con sede in Lioni (AV), corrispondono a quelle previste in progetto ed a quelle migliorative offerte;
- che le fatture delle citate forniture sono coerenti allo stato di fatto delle opere;
- che le forniture e la loro installazione è stata eseguita con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, l'importo delle forniture e delle installazioni, giuste le risultanze della visita finale, si conferma in netti € **64.980,00 oltre IVA**, comprensivi degli oneri della sicurezza interna;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;

CERTIFICA

che le forniture e le installazioni di cui sopra sono state regolarmente fornite/eseuite dalla ditta IDEA COMPUTER e liquida il relativo importo complessivo in netti euro **64.980,00** oltre IVA da cui detraendo gli acconti corrisposti per un importo di euro **36.658,15**, resta il credito di euro **28.321,85** (diconsi euro ventottomilatrecentoventuno/85) da pagarsi alla ditta medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio competente.

IL DEC

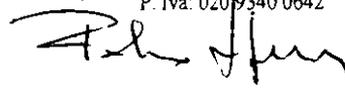


Rosario Marino Di Pietro

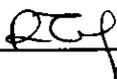
LA DITTA

IDEA COMPUTER
SISTEMI e SERVIZI snc

Fabio Lepore C.da Carrete, 88 - 83047 Lioni (Av)
P. Iva: 02093400642



VISTO Il Responsabile del Procedimento



QUADRO ECONOMICO FINALE

A seguito di quanto innanzi, il quadro economico finale è così definito:

A)	Forniture ed installazioni	€ 64.980,00;
A.1	IVA su A)	€ 14.295,60;
	TOTALE A)	€ 79.275,60
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Spese tecniche compreso Cassa	€ 5.509,68;
B2	IVA su B1	€ 1.212,13;
	TOTALE Spese Tex	€ 6.721,81
B3	Assistente al RUP (1% di € 73.200,00)	€ 732,00;
B4	Compenso DEC (2% di € 73.200,00)	€ 1.464,00;
	TOTALE A+B	€ 88.193,41;

Importi complessivi del progetto originario,

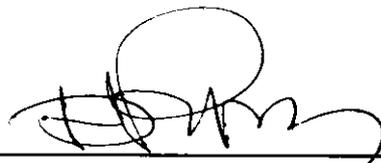
forniture, spese generali ed IVA:

€ 95.903,81

economie

€ 7.710,40;

IL DEC



Rosario Marino Di Pietro