



...../2013/ARD

COPIA

DETERMINAZIONE SERVIZIO OOPP ECOLOGIA PATRIMONIO

N° 166 del 02/06/2013

P.I.A. - FESR 2007-2013: LIQUIDAZIONE FORNITURA BROCHURES

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CUP H64I09000010001

CIG Z5605C2F88

VISTA la determinazione 517 del 16.07.2012 di impegno di spesa per materiale informativo/pubblicazioni: fornitura brochures da parte di PREMIER GROUP srl di Piazza D'Annunzio 2, Padenghe Sul Garda (BS), mediante ristampa di n. 3.000 opuscoli per €. 2.970,00 oltre I.V.A. 21% per €. 3.593,70 a valere sulla voce evidenziata nella scheda B6 seguente:

Tipologie di spese		Importo al netto IVA	Iva non recuperabile	Note
Spese tecniche		16.850,00		<i>In realtà per il recupero edile il progetto esecutivo prevede €. 35.530,00 oltre IVA e €. 3.500,00 per collaudi, e €. 2.160,00 per inventivo RUP</i>
Opere civili ed opere di restauro		€.313.000,00		<i>Recupero edilizio stabile comunale da adibire a ufficio turismo e sala espositiva (€. 253.000,00) oltre a realizzazione arrea sosta madonnari e sistemazioni esterne connesse</i>
di cui	€. 253.000,00 €. 60.000,00		€.25.300,00 €.6.000,00	<i>Recupero edilizio, previe demolizioni, di strutture portanti, impianti e finiture. In particolare: consolidamento strutturale, rifacimento tetto, realizzazione scala e bagni, impianti elettrico ed idrotermosanitario, ed opere di finitura Sistemazione di area cortiva di recente acquisizione con attrezzatura per ricovero madonnari (e altri, es scout, gite scolastiche, ecc.) e alte aree esterne di pertinenza</i>
Oneri per la sicurezza		€.24.000,00	€.2.400,00	<i>per recupero stabile per area madonnari e pertinenze</i>
di cui	€. 17.000,00 €. 7.000,00			
Spese per pubblicità (art.80 D.Lgs 163/06)		€. 560,00	0,00	
Imprevisti		€. 25.000,00	0,00	8% di €. 337.000,00
di cui	€. 4.700,00 €. 20.300,00			
Importi delle opere				
Opere di riqualificazione ambientale e recupero funzionale		0,00	0,00	
Acquisto terreni		0,00	0,00	
Acquisto edifici già costruiti		0,00	0,00	
Spese di personale interno per la gestione delle operazioni		€. 15.764,10	0,00	3% di €. 525470,00
Acquisizione di servizi		€. 5.000,00	€.1.000,00	Allacciamenti a servizi ENEL, TELECOM, Tea...
Attrezzature, impianti e mezzi per la gestione dei servizi			0,00	



Arredi	€.67.833,33	€. 13.566,67	Importo aggiornato alla riduzione regionale (richiesti €. 80.000,00 +IVA 20%) per p.c., pareti attrezzate, supporti espositivi, tavoli e sedute per front/back office, armadiature, segnaletica interna ed esterna - Affidati €.44.016,00 per mobili; - €.1.345,17 complementi arredo per bagni - p.c. e altro materiale informatico €. 2510,75
Attrezzature e strumenti per la mobilità sostenibile	0,00	0,00	
Cartellonistica	0,00	0,00	
Materiali cartografici e di tipo informativo, stampe e pubblicazioni	€. 20.800,00	€. 4.160,00	Brochure informativa €. 2.970,00 + I.V.A. 21% (€. 623,70)= €. 3.593,70
Fidejussione	0,00	0,00	
Spese atti notarili e imposta di registro	0,00	0,00	
Totale	€.488.807,43	€. 52.426,67	
Costo totale operazione	€. 541.600,00		€. 541.234,10= €. 525.470,00+ €. 15.764,10 reale €. 541.600,00 Importo arrotondato dalla regione

DATO ATTO CHE la fornitura in oggetto è stata regolarmente eseguita;

Visti:

1. Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. ed i. ed il DPR 207 /2010;
2. il T.U.E.L. - D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie: artt.151, c. 4, 152, c.5, 107, 183;
3. il "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti" approvato con DCC 42 del 28.09.2011
4. il "Regolamento Comunale per acquisizione di forniture (...)" approvato con DCC 43 del 28.09.2011;
5. il Regolamento Comunale di contabilità e lo Statuto Comunale;
6. il Decreto Sindacale 8 del 02.01.2012 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare a PREMIER GROUP srl di Piazza D'Annunzio 2, Padenghe sul Garda (BS), la fornitura di n. 3.000 brochure informative per € 2.970,00 che con I.V.A. 21% pari ad € 623,70 danno € 3.593,70;

Di imputare la spesa di € 3.953,70 all'INT. 2070105 CAPITOLO 2715 Oggetto: "PIA - materiale cartografico di tipo informativo" R.P. 2012;

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Allegati:

- fattura 123 del 31.08.2012 - prot. 6411 del 08.03.2013
- certificato di regolare esecuzione della fornitura;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Anna Rita Dall'Olio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Giovanni Trombani

Visto di regolarità contabile - art. 151 - 4° comma T.U. n. 267 del 18.08.2000

Si attesta che l'impegno è provvisto della relativa copertura finanziaria.

Curtatone, 09/09/2013

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO**
F.to Rag. Daniela Carra

Per copia conforme all'originale



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Giovanni Trombani



COMUNE DI CURTATONE
 Prot.0006411 - 08.03.2013
 CAT. IV CLASSE 4 ARRIVO

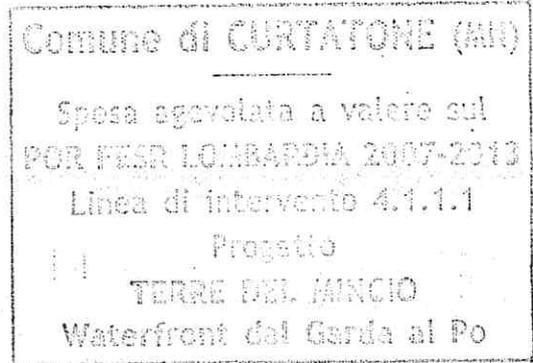
433



Fattura nr. **123** del **31/08/2012**

Destinatario	Destinazione
CITTA' DI CURTATONE Via Corte Spagnola, 1-3 46010 MONTANARA (MN)	CITTA' DI CURTATONE Via Corte Spagnola, 1-3 46010 MONTANARA (MN)

Descrizione	Sconto	Importo C. Iva
D.d.T. n° 74 del 11/08/212- Rif. Preventivo nr. 61 del 13/7/12		
BROCHURE INFORMATIVA CITTA' DI CURTATONE		
N. 3.000 OPUSCOLI F.to chiuso cm. 15 x 23 circa /Copertina f.to aperto cm. 54 (53,6) x 23 circa composto da: copertina + 20 pagine interne. Copertina stampata a 4/4 colori su carta patinata da 250 gr. Cordonata e plastificata opaca sul lato esterno. Pagine interne stampate a 4/4 colori su carta patinata da 170 gr. Confezione: cucitura a 2 punti metallici.		€ 2.970,00 21



C. Iva - Aliquota Iva	Imponibile	Imposta
21: Aliquota 21%	€ 2.970,00	€ 623,70

Pagamento: Bonifico Bancario
 BCC DEL GARDA Padenghe intestato Premier Group
 Srl - IBAN IT04 X086 7654 8800 0000 0115 937

Scadenze:	Totale imponibile	€ 2.970,00
	Totale imposta Iva	€ 623,70
	Tot. documento	€ 3.593,70

1233



P.I.A. - FESR 2007-2013 - FORNITURA BROCHURES

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

CUP H61I09000010001
 CIG Z5605C2F88

Premesso Che:

- il Comune di Curtatone ha presentato richiesta di finanziamento di cui al bando "FESR- REGIONE LOMBARDIA - Asse IV - Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile del sistema delle aree protette e delle aree della rete ecologica lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale";
 - con decreto regionale (n. 13973 del 14 dicembre 2009) veniva approvato oltre alla graduatoria dei progetti ammessi e finanziati, anche l'elenco di n. 8 Progetti Integrati d'Area ammessi e non finanziati per mancanza di risorse;
 - oltre alle risorse aggiuntive stanziare dalla Regione Lombardia (L. 5 dicembre 2010 n. 13) si sono verificate economie determinate nelle varie procedure di affidamento delle opere e dei servizi dei primi 7 P.I.A. ammessi al finanziamento e che le stesse risorse sono state utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammissibili e non finanziati, pertanto veniva ammesso al contributo il P.I.A. - ID 11340586 "Terre del Mincio Waterfront dal Garda al Po" presentato dal capofila Parco del Mincio (Decreto Regionale n. 1719 del 25 febbraio 2011);
 VISTO il preventivo prot.19264 del 14/07/2012 per brochures/ materiale informativo di PREMIER GROUP srl di Piazza D'Annunzio 2, Padenghe Sul Garda (BS);
 VISTA la determinazione 517 del 16.07.2012 di impegno di spesa per materiale informativo/pubblicazioni: fornitura brochures da parte di PREMIER GROUP, mediante ristampa di n. 3.000 opuscoli per €. 2.970,00 oltre I.V.A. 21% per €. 3.593,70 a valere sulla voce evidenziata nella scheda B6 approvata :

Tipologie di spese		Importo al netto IVA	Iva non recuperabile	Note
Spese tecniche		16.850,00		<i>In realtà per il recupero edile il progetto esecutivo prevede €. 35.530,00 oltre IVA e €. 3.500,00 per collaudi, e €. 2.160,00 per inventivo RUP</i>
Opere civili ed opere di restauro		€. 313.000,00		<i>Recupero edilizio stabile comunale da adibire a ufficio turismo e sala espositiva (€. 253.000,00) oltre a realizzazione arrea sosta madonnari e sistemazioni esterne connesse</i>
di cui	€. 253.000,00 €. 60.000,00		€. 25.300,00 €. 6.000,00	<i>Recupero edilizio, previe demolizioni, di strutture portanti, impianti e finiture. In particolare: consolidamento strutturale, rifacimento tetto , realizzazione scala e bagni, impianti elettrico ed idrotermosanitario, ed opere di finitura Sistemazione di area cortiva di recente acquisizione con attrezzatura per ricovero madonnari (e altri, es scout, gite scolastiche , ecc.) e alte aree esterne di pertinenza</i>
Oneri per la sicurezza		€. 24.000,00	€. 2.400,00	<i>per recupero stabile per area madonnari e pertinenze</i>
di cui	€. 17.000,00 €. 7.000,00			
Spese per pubblicità (art.80 D.Lgs 163/06)		€. 560,00	0,00	
Imprevisti		€. 25.000,00	0,00	8% di €. 337.000,00
di cui	€. 4.700,00 €. 20.300,00			
Importi delle opere	€. 337.000,00			

Opere di riqualificazione ambientale e recupero funzionale	0,00	0,00	
Acquisto terreni	0,00	0,00	
Acquisto edifici già costruiti	0,00	0,00	
Spese di personale interno per la gestione delle operazioni	€. 15.764,10	0,00	3% di €. 525470,00
Acquisizione di servizi	€. 5.000,00	€.1.000,00	Allacciamenti a servizi ENEL, TELECOM, Tea...
Attrezzature, impianti e mezzi per la gestione dei servizi		0,00	
Arredi	€.67.833,33	€. 13.566,67	Importo aggiornato alla riduzione regionale (richiesti €. 80.000,00 +IVA 20%) per p.c., pareti attrezzate, supporti espositivi, tavoli e sedute per front/back office, armadiature, segnaletica interna ed esterna - Affidati €.44.016,00 per mobili; - €.1.345,17 complementi arredo per bagni - p.c. e altro materiale informatico €. 2510,75
Attrezzature e strumenti per la mobilità sostenibile	0,00	0,00	
Cartellonistica	0,00	0,00	
Materiali cartografici e di tipo informativo, stampe e pubblicazioni	€. 20.800,00	€. 4.160,00	Brochure informativa €. 2.970,00 + I.V.A. 21% (€. 623,70) = €. 3.593,70
Fidejussione	0,00	0,00	
Spese atti notarili e imposta di registro	0,00	0,00	
Totale	€.488.807,43	€. 52.426,67	
Costo totale operazione	€. 541.600,00		€. 541.234,10 = €. 525.470,00 + €. 15.764,10 reale €. 541.600,00 Importo arrotondato dalla regione

ATTESO CHE:

- la ditta ha consegnato presso il municipio la fornitura prima della Fiera delle Grazie 2012;
- Non sono state richieste né concesse sospensioni, né proroghe della fornitura;
- Durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto;

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Ing. Anna Rita Dall'Olio, R.P., atteso che:

- la fornitura è stata ultimata in tempo utile;
- per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, la fornitura risponde sostanzialmente per qualità e dimensioni agli elaborati contrattuali;

CERTIFICA LA REGOLARE ESECUZIONE

Ammontare della fornitura eseguita	€. 2.970,00
da cui detratto l'ammontare dei pagamenti effettuati	€. 0,00
Totale credito residuo dell'Impresa	€. 2.970,00
Oltre ad I.V.A. di legge 21%	€. 623,70

TOT. €. 3.593,70

Dei quali si dispone il pagamento alla ditta appaltatrice a tacitazione di ogni suo avere, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento, in rappresentanza della Stazione Appaltante, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva tutte le forniture oggetto del presente atto, a tutti gli effetti e senza riserve alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Curtatone, 02.04.2013

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.



R.P. della fornitura

Ing. Anna Rita Dall'Olio