



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE N° 3 : URBANISTICA - SERVIZI - EDILIZIA - AMBIENTE

DETERMINA N. 208 DEL 28-03-2013

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO CON PROCEDURA A COTTIMO
FORNITURA CARD ELETTRONICHE DI FRUIZIONE DELLE "CASE
DELL'ACQUA" - CIG : 5030763CF2 .



Comune di CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di SALERNO

Il Funzionario Responsabile
ing. Michele PERONE

DETERMINA N. 208 DEL 28-03-2013

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO CON PROCEDURA A COTTIMO FORNITURA CARD ELETTRONICHE DI FRUIZIONE DELLE "CASE DELL'ACQUA" – CIG : 5030763CF2 .

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATI :

- la d.g.m. n.08 del 16/01/2013 – esecutiva ai sensi di Legge – con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente con la suddivisione, per materie funzionali, degli uffici e dei servizi in n.4 settori;
- il decreto sindacale prot. n.2223 del 31/01/2013 con il quale il Sindaco ha individuato quale titolare di posizione organizzativa responsabile del settore n.3 (urbanistica–servizi–edilizia–ambiente) il sottoscritto ing. Michele Perone;
- la determina n.125 del 14/02/2013 (reg. gen.) con cui il sottoscritto ha nominato i responsabili dei servizi e degli uffici in cui si articola il settore n.3;
- il decreto prot. n.3267 del 18/02/2013 con cui il sottoscritto, ai sensi dell'art.22 del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi comunali, ha nominato responsabile dell'ufficio RSU ed Ambiente l'istruttore-tecnico geometra Gerardo Menichini (cat. C);

PREMESSO :

- che con D.G.M. n.192 del 16/11/2012, la Giunta Comunale ha espresso la volontà di realizzare gli impianti idrici in oggetto, comunemente denominati "case dell'acqua";
- che con D.G.M. n.214 del 11/12/2012 la Giunta Comunale ha individuato le aree del territorio comunale dove installare gli impianti in parola;
- che in data 09/01/2012 è stato pubblicato l'avviso pubblico per concessione di suolo pubblico per l'installazione e gestione di un impianto con triplo erogatore alla frazione Trivio;
- che a seguito delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria la ditta ACQUATEC S.r.l. con sede in via De Meo 2 – 83100 Avellino – P.IVA 02706400641 ;
- che l'offerta tecnica proposta dalla suddetta ditta, inerente alla modalità di fruizione dell'impianto contempla l'utilizzo di card elettroniche con tecnologia RFID;

CONSIDERATO che con D.G.M. n.54 del 08/03/2012 la Giunta Comunale ha espresso la volontà di fornire ad ogni nucleo familiare iscritto all'anagrafe comunale una card elettronica per la fruizione della casa dell'acqua, per un totale di 5000 card;

VISTO l'offerta economica presentata dalla ditta ACQUATEC S.r.l. dove per la fornitura di card elettroniche serigrafate fronte/retro, è contemplato:

- in caso di fornitura di oltre n.2000 card, un costo di € 3,00 oltre IVA per singola card ;
- l'omaggio di n. 300 card ;
- uno sconto del 20% sulla prima ricarica di card acquistate dal Comune ;

CONSIDERATO che a seguito di contatti la ditta ACQUATEC S.r.l. si è resa disponibile a praticare uno sconto del 3,33% sul costo delle card e quindi un costo di € 2,90 oltre IVA per singola card;

RISCONTATO che alla fornitura come di seguito dettagliata:

- n. 5'000 card per un costo complessivo di € 16'492,30 così determinato [(4'700 x € 2,90+IVA)+(300 x € 0,00)];
 - n. 5'000 ricariche da € 0,50 per un costo complessivo di € 2'000 così determinato [(0,50 x 5000) – 20%];
- corrisponde un costo complessivo pari ad € 18'492,30 Iva inclusa ;

VISTO :

- l'art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006 che disciplina l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture eseguibili in economia e le loro modalità di assunzione;
- l'art.13 comma 4 lett. d) del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n.13 del 12/06/2007 e modificato con D.C.C. n.17 del 27/06/2008;

RAVVISATA l'applicabilità dell'affidamento diretto da parte del RUP ai sensi dei precitati art.125 del D.Lgs. 163/06 e art.13 comma 4 lett. d) del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n.13 del 12/06/2007 e successivamente modificato con D.C.C. n.17 del 27/06/2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 183, che definisce le condizioni per effettuare gli impegni di spesa;

VISTO altresì il regolamento di contabilità di questo Ente, che attribuisce ai responsabili di aree la competenza ad adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa quelli che comportano assunzione di impegni di spesa;

RITENUTO:

- di dover impegnare la somma complessiva di € 18'492,30 IVA inclusa per la fornitura di n. 5000 card di fruizione delle case dell'acqua del Comune di Castel San Giorgio, serigrafate fronte/retro e singolarmente munite di una ricarica di € 0,50 ;
- di affidare la suddetta fornitura, a seguito di cottimo fiduciario, ditta ACQUATEC S.r.l. con sede in via De Meo 2 – 83100 Avellino – P.IVA 02706400641 ;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio RSU ed Ambiente del settore n.3 : Urbanistica – Servizi – Edilizia – Ambiente ;

DETERMINA

Per le motivazioni e la finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di impegnare la spesa complessiva di € **18'432,30 IVA inclusa**, per la fornitura di n. 5000 card di fruizione delle case dell'acqua del Comune di Castel San Giorgio, serigrafate fronte/retro e singolarmente munite di una ricarica di € 0,50.
2. Di dare atto, in esecuzione della delibera di giunta comunale n.54 del 08.03.2013, che si provvederà al recupero della spesa per la fornitura di che trattasi sul ruolo TARSU/TARES.
3. Di imputare la spesa della fornitura di che trattasi al capitolo **1738** del B.P. **2013**.
4. Di affidare la presente fornitura di 5000 card elettroniche come sopra dettagliato, alla ditta ACQUATEC S.r.l. con sede in via De Meo 2 – 83100 Avellino – P.IVA 02706400641 - per un importo complessivo di € 18'432,30 IVA inclusa.
5. Dare atto che alla liquidazione alla ditta ACQUATEC S.r.l. con sede in via De Meo 2 – 83100 Avellino – P.IVA 02706400641- si provvederà nel limite della somma impegnata con il presente provvedimento, senza ulteriore atto formale, ad avvenuta fornitura, con la trasmissione al responsabile del servizio finanziario della relativa fattura debitamente vistata da parte del preposto ufficio comunale.
6. Di indicare il CIG n. 5030763CF2 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Di dichiarare che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante sottoscrizione, per accettazione, da parte della ditta affidataria di una copia dello stesso.
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 del T.U.E.L. n.267/2000 e per ogni ulteriore atto di propria competenza.
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Organo di Governo.

Ufficio RSU ed Ambiente
L'istruttore tecnico
geom. Gerardo Menichini

Acquatec S.r.l.
via A. De Meo, 2 - 83100 Avellino (AV)
Tel./Fax 0825.1911656
P.IVA 02706400641
L'AMMINISTRATORE



Comune di CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di SALERNO

Il Funzionario Responsabile
ing. Michele PERONE

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Servizi Finanziari

04/04/2013

LIQUIDAZIONE 2013 / 596 di 18.432,30 Lire 35.689.910

su IMPEGNO 2013 / 474 assunto sul capitolo 1738

Oggetto (Impegno):
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARD ELETTRONICHE DI
FRUIZIONE DELLE "CASE DELL'ACQUA"

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARD
ELETTRONICHE DI FRUIZIONE DELLE "CASE DELL'ACQUA"**

BENEFICIARIO:

5263 ACQUATEC SRL
VIA DE MEO N.2
83100 AVELLINO

PROVVEDIMENTO: OO.PP. IN CORSO N. 208 del 28/03/2013

Situazione contabile dell'impegno alla data del 04/04/2013

Importo Impegno	18.432,30
Liquidazioni precedenti	
Disponibilità	<u>18.432,30</u>
Presente liquidazione	18.432,30
Disponibilità a liquidare	<u>18.432,30</u>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Angelo Grimaldi