



COMUNE DI MODENA
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE n. 942/2019 del 07/05/2019

Proposta n. 1263/2019
Esecutiva dal 15/05/2019

Protocollo n. 144582 del 15/05/2019

OGGETTO: POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 - REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 2.3.1. NELL'AMBITO DELL'ASSE 6 - PROCEDURA PER ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE AL LABORATORIO APERTO PRESSO LA EX CENTRALE AEM, CIG 7687144FE4 - CUP D99E17000000004 - ACCERTAMENTO PENALI CONTRATTO.

Allegati:

Visti:

- Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: GUERRA PATRIZIA)
- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 942 del 07/05/2019



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott.ssa Patrizia Guerra

Numero determina: 942/2019
del 07/05/2019

OGGETTO: POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 - REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 2.3.1. NELL'AMBITO DELL'ASSE 6 - PROCEDURA PER ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE AL LABORATORIO APERTO PRESSO LA EX CENTRALE AEM, CIG 7687144FE4 - CUP D99E17000000004 - ACCERTAMENTO PENALI CONTRATTO.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di Gestione 2019 - 2021;
- che nell'edificio ex Centrale AEM, situato all'interno del complesso ex AMCM, è presente il bene/contenitore culturale denominato Laboratorio Urbano Aperto;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 594 del 30.10.2018, immediatamente eseguibile, sono state approvate le risorse destinate all'acquisto di arredi funzionali all'utilizzo delle strumentazioni informatiche da collocare nel Laboratorio Aperto, finanziate con risorse del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 - Azione 2.3.1 - CUP D99E17000000004 per un importo complessivo di € 82.500,00 IVA compresa;
- che con determinazione dirigenziale 2230/2018 del 13/11/2018 si è proceduto alla pubblicazione sul Mercato elettronico della PA (MePA) di una richiesta di offerta (RdO) per la fornitura e posa in

opera di arredi funzionali all'utilizzo delle tecnologie finalizzati all'allestimento del Laboratorio Aperto di Modena, indirizzata a tutti gli operatori economici abilitati sul MePA di CONSIP nella categoria "BENI/ARREDI" ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con base d'asta di € 67.622,95 IVA esclusa;

- che con determinazione dirigenziale 2653/2018 del 10/12/2018 è stata aggiudicata la fornitura in parola alla ditta Metasystem S.R.L con sede in Roma, Via Cinquefrondi 104, P. Iva 09383031003, per un importo contrattuale di € 47.366,07 oltre IVA e sono state impegnate relative risorse;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 3 del Capitolato speciale, sottoscritto per accettazione in sede di presentazione offerta, la consegna della fornitura deve avvenire "entro 30 giorni dalla firma del contratto e comunque entro e non oltre 11/02/2019, fatto salvo le cause di forza maggiore".

- che la consegna in parola è avvenuta oltre il termine della scadenza sopra riportato;

Visti:

- il piano di consegna pervenuto dalla ditta Metasystem in data 5/02/2019, prot. n. 39433;

- la nostra comunicazione trasmessa in data 7/02/2019, prot. n. 42091 con la quale si invitava la ditta aggiudicataria a provvedere alla consegna entro i termini stabiliti dal capitolato;

- la successiva comunicazione trasmessa in data 20/02/2019, prot. n. 54929 con la quale si chiedeva alla ditta Meatystem di produrre ai sensi dell'art. 16 nel Capitolato speciale, entro la data stabilita nella stessa, i giustificativi del ritardo;

- le deduzioni prodotte della ditta aggiudicataria pervenute in data 1/03/2019, prot. n. 63345;

- la successiva comunicazione trasmessa in data 1/04/2019, prot. n. 95274 con la quale è stato riportato l'esito della valutazione dei giustificativi prodotti, è stato quantificato l'importo delle penali e sono state fornite le indicazioni per la fatturazione.

Ritenuto pertanto opportuno di accertare l'importo delle penali quantificati in euro € 2.782,32 fuori campo Iva ai sensi del art. 15 punto 1 del DPR 633/72;

Dato infine atto:

- che al procedimento di gara è stato attribuito il CIG n. 7687144FE4 e il CUP n. D99E17000000004;

- che la gestione del procedimento di cui sopra, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto, compete al Settore Economia, Promozione della città e Servizi demografici e che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato individuato quale responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto il Dr. Giovanni Bertugli, Responsabile del Servizio Promozione della città e Turismo;

- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;

Vista la disposizione della Dirigente del Settore Economia, Promozione della Città e Servizi

Demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, 197261 del 29/12/2017, con la quale si delega l'adozione delle determinazioni che prevedono impegno di spesa di competenza del Servizio Promozione della città e Turismo, previo il visto della Dirigente del Settore, al dott. Giovanni Bertugli;

Acquisito il visto di congruità della Dirigente delle Settore Economia, promozione della città e servizi Demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;

Dato atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di accertare, per le ragioni di cui in premessa, l'importo di euro 2.782,32 fuori campo Iva ai sensi dell'art. 15 punto 1 del DPR 633/72 al capitolo di entrata 2027/0 "Sanzioni a carico delle imprese in materia di appalti pubblici" – PdC 3.2.3.1.999 del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, anno 2019 a titolo di penale da riscuotere dalla ditta Metasystem S.R.L (con sede in Roma, Via Cinquefrondi 104, P. Iva 09383031003) per ritardata consegna della commessa di cui al contratto CIG n. 7687144FE4 e CUP n. D99E17000000004.

2) Di dare atto che la penale suddetta, per il valore complessivo di euro 2.782,32, verrà contabilizzata a fronte di nota di credito n.87/2019 a compensazione della fattura n. 86/2019 già emessa dall'appaltatore sui seguenti impegni di spesa sul Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, anno 2019 - crono n. 2018/184 - CIG n. 7687144FE4 - CUP n. D99E17000000004, come segue:

- euro 1.112,93 al Capitolo 21694/0, previa riduzione di pari importo dell'impegno n. 2019/2068 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2653/2018;
- euro 779,05 al Capitolo 21695/0, previa riduzione di pari importo dell'impegno n. 2019/2070 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2653/2018;
- euro 333,88 al Capitolo 21696/0, previa riduzione di pari importo dell'impegno n. 2019/2071 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2653/2018;
- euro 556,46 al Capitolo 21697/0, previa riduzione di pari importo dell'impegno n. 2019/2072 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2653/2018.

3) Di precisare che l'incasso della penale lascia integra, ai fini della rendicontazione alla Regione Emilia-Romagna, la spesa complessivamente sostenuta a titolo di corrispettivo per l'appalto in oggetto.

4) Di altresì dare atto:

- che al procedimento di gara è stato attribuito il CIG n. 7687144FE4 e il CUP n. D99E17000000004;
- che la gestione del procedimento di cui sopra, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto, compete al Settore Economia, Promozione della città e Servizi demografici e che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., è stato individuato quale responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto il Dr. Giovanni Bertugli, Responsabile del Servizio Promozione della città e Turismo;

- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010.

5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, li 07/05/2019

Il Dirigente Responsabile
Turismo e Promozione della città
BERTUGLI GIOVANNI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MODENA

SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI

Visto di congruità del Responsabile di Settore

DETERMINAZIONE n° 942/2019 del 07/05/2019

OGGETTO: POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 - REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 2.3.1. NELL'AMBITO DELL'ASSE 6 - PROCEDURA PER ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE AL LABORATORIO APERTO PRESSO LA EX CENTRALE AEM, CIG 7687144FE4 - CUP D99E17000000004 - ACCERTAMENTO PENALI CONTRATTO

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 07/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE n. 942/2019 del 07/05/2019

Proposta n° 1263/2019

OGGETTO: POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 - REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 2.3.1. NELL'AMBITO DELL'ASSE 6 - PROCEDURA PER ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE AL LABORATORIO APERTO PRESSO LA EX CENTRALE AEM, CIG 7687144FE4 - CUP D99E17000000004 - ACCERTAMENTO PENALI CONTRATTO .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Accertamento

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo		
2019	E	2027/0	SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (ART. 38 COMMA 2BIS E ART. 46 COMMA 1TER DEL DLGS 163/2006)_USARE DA 01/01/2019		
Accertamento	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Accertamento	2019	1660/0	2.782,32	3/2/3/1/999	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			2.782,32
Soggetto		Descrizione			
85639		METASYSTEM SRL			

Impegno**Progressivo nr. 1.**

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	21694/0	POR FESR - ASSE 6 (FIN UE 50%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4690/0	1/11	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	7051/0	1.112,93	2/2/1/3/99 9	2018/184
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
141	106	2852	LABS POR FESR - Asse 6 (fin UE 50%) - Comparto ex AMCM - Edificio AEM: BENI MOBI		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
70		CONTR.U.E. PARTE CAP.INDIRETTI			1.112,93
Soggetto		Descrizione			
85639		METASYSTEM SRL			

Progressivo nr. 2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	21695/0	POR FESR - ASSE 6 (FIN STATO 35%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4691/0	1/11	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	7052/0	779,05	2/2/1/3/99 9	2018/184
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
141	106	2853	LABS POR FESR - Asse 6 (fin STATO 35%) - Comparto ex AMCM - Edificio AEM: BENI M		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
94		CONTR STATO CAP INDIRETTI			779,05
Soggetto		Descrizione			
85639		METASYSTEM SRL			

Progressivo nr. 3.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	21696/0	POR FESR - ASSE 6 (FIN RER 15%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4692/0	1/11	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	7053/0	333,88	2/2/1/3/99 9	2018/184
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
141	106	2854	LABS POR FESR - Asse 6 (fin RER 15%) - Comparto ex AMCM - Edificio AEM: BENI MOB		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
72		CONTR. REGIONI PARTE CAPITALE			333,88
Soggetto		Descrizione			
85639		METASYSTEM SRL			

Progressivo nr. 4.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	21697/0	POR FESR - ASSE 6 (AUTO FIN) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF ANCHE CAP E 4680/0	1/11	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	7054/0	556,46	2/2/1/3/99 9	2018/184
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
141	106	2855	LABS POR FESR - Asse 6 (AUTO fin) - Comparto ex AMCM - Edificio AEM: BENI MOBILI		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
54		AVANZO TRASFERIM. REGIONALI			556,46
Soggetto		Descrizione			
85639		METASYSTEM SRL			

Variazione di Impegno

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Pren/Imp	Anno Comp.	Numero /Sub	Segno	Importo
2019	U	21694/0	POR FESR - ASSE 6 (FIN UE 50%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4690/0	Impegno	2019	2068/0	-	1.112,93
2019	U	21694/0	POR FESR - ASSE 6 (FIN UE 50%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4690/0	Impegno	2019	7051/0	+	1.112,93
2019	U	21695/0	POR FESR - ASSE 6 (FIN STATO 35%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4691/0	Impegno	2019	2070/0	-	779,05
2019	U	21695/0	POR FESR - ASSE 6 (FIN STATO 35%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4691/0	Impegno	2019	7052/0	+	779,05
2019	U	21696/0	POR FESR - ASSE 6 (FIN RER 15%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4692/0	Impegno	2019	7053/0	+	333,88
2019	U	21696/0	POR FESR - ASSE 6 (FIN RER 15%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4692/0	Impegno	2019	2071/0	-	333,88
2019	U	21697/0	POR FESR - ASSE 6 (AUTO FIN) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF ANCHE CAP E 4680/0	Impegno	2019	7054/0	+	556,46
2019	U	21697/0	POR FESR - ASSE 6 (AUTO FIN) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF ANCHE CAP E 4680/0	Impegno	2019	2072/0	-	556,46

Variazione di Bilancio**Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 5****Tipo: CONSIGLIO**

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21694/0	POR FESR - ASSE 6 (FIN UE 50%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4690/0	2019	+	1.112,93	+	1.112,93
U	21695/0	POR FESR - ASSE 6 (FIN STATO 35%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4691/0	2019	+	779,05	+	779,05
U	21696/0	POR FESR - ASSE 6 (FIN RER 15%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4692/0	2019	+	333,88	+	333,88
U	21697/0	POR FESR - ASSE 6 (AUTO FIN) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF ANCHE CAP E 4680/0	2019	+	556,46	+	556,46

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 6**Tipo: CONSIGLIO**

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21694/0	POR FESR - ASSE 6 (FIN UE 50%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4690/0	2019	-	1.112,93	-	1.112,93
U	21695/0	POR FESR - ASSE 6 (FIN STATO 35%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4691/0	2019	-	779,05	-	779,05
U	21696/0	POR FESR - ASSE 6 (FIN RER 15%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4692/0	2019	-	333,88	-	333,88
U	21697/0	POR FESR - ASSE 6 (AUTO FIN) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF ANCHE CAP E 4680/0	2019	-	556,46	-	556,46

Data di esecutività , 15/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determina N. 942 del 07/05/2019

OGGETTO: POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 - REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 2.3.1. NELL'AMBITO DELL'ASSE 6 - PROCEDURA PER ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE AL LABORATORIO APERTO PRESSO LA EX CENTRALE AEM, CIG 7687144FE4 - CUP D99E17000000004 - ACCERTAMENTO PENALI CONTRATTO.

In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi, dal 15/05/2019 al 30/05/2019

Modena li, 31/05/2019

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**