



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 489

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 94 DEL 23-06-2021

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: PRIP MEVALE - "Progettazione delle opere infrastrutturali del centro abitato di Mevale I° stralcio". Cablaggi rete ENEL: determinazioni

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di giugno, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 6 del 29.12.2020
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n°146 del 19/12/2007 con cui veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Progettazione delle opere infrastrutturali del centro abitato di Mevale – I° stralcio", per un importo complessivi di € 1.416.099,27 finanziato con i fondi della L.61/98 art.3 con Decreto del Dirigente del Centro Operativo Programmi di Recupero e Beni Culturali della Regione Marche n. 13/TBC-07 del 15/02/2008;

VISTO che con determina del Responsabile del Servizio n 142 del 19/08/2008 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di cui sopra alla Ditta EDILASFALTI s.r.l., di Camerino, sull'offerta prezzi presentata dalla medesima Ditta come da verbale di gara allegato al medesimo atto;

VISTO che con atto di appalto Rep. n. 283 del 18/11/2008, registrato dall'Ufficio Registro di Tolentino, sezione di Camerino, in data 02/12/2008 al n.°65, mod. 69 serie 1, è stata affidata l'esecuzione dei lavori di che trattasi alla Ditta EDILASFALTI s.r.l., di Camerino, per un importo contrattuale di € 898.775,95 al netto del ribasso d'asta;

VISTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 03/06/2010 è stata approvata la 1^ perizia suppletiva e di variante ed è stato rilasciato l'attestato di deposito Prot. dep. Var. 331224/27/05/2010 dalla Regione Marche – P.F. Opere pubbliche d'emergenza e prevenzione del rischio sismico;

VISTO l'atto di sottomissione n.1, Rep. N. 317 del 22/06/2010 registrato dall'Ufficio Registro di Tolentino, sezione di Camerino, in data 09/07/2010 al n.°31, mod. 69 serie 1, con il quale è stato incrementato l'importo dei lavori di € 79.276,10 per così un importo complessivo contrattuale di € 978.052,05;

VISTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 15/05/2012 è stata approvata la 2^ perizia di variante ed è stato rilasciato l'attestato di deposito Prot. dep. Var. 243868/13/04/2012 dalla Regione Marche –P.F. Opere pubbliche d'emergenza e prevenzione del rischio sismico;

VISTO che l'importo complessivo contrattuale di € 978.052,05 resta invariato e che si approva il verbale di concordamento nuovi prezzi;

VISTO che con Determina del Responsabile del Servizio-Area Tecnica n. 15 del 29/01/2013 è stato approvato il terzo verbale di concordamento nuovi prezzi;

VISTO che con le Determine del Responsabile del Servizio n° 183 del 08/10/2009, n°117 del 07/10/2011, n° 87 del 06/07/2011 e n. 15 del 29/01/2013 sono stati approvati e liquidati il 1^ , il 2^, il 3^e il 4^ per complessivi € 924.255,36 oltre l'I.V.A.

VISTO lo stato finale redatto dal D.L Ing. Giulio Rosi di Visso (MC) il 07/09/2012 per complessivi € 973.599,52 oltre l'I.V.A.;

DATO ATTO che a seguito degli impegni e liquidazioni effettuate, il Q.T.E. all'approvazione del conto finale, esclusi i cablaggi Enel e Telecom, è definito come di seguito:

	IMPORTO LAVORI		
1	Importo lavori		931.099,10
2	Costi della sicurezza		42.460,42
3	Totali lavori		973.559,52
	SOMME A DISPOSIZIONE		
4	IVA su lavori 10%		97.355,95
5	Spese tecniche		10.011,20
5.1	Spese tecniche con IVA al 20%	59.346,99	30.115,20
5.2	Spese tecniche con IVA al 21%	27.335,22	
5.3	Spese tecniche con IVA al 22%	2.965,84	89.648,05
5.4	Spese relazione geotecnica con IVA 20%		9.954,66
6	Contributo integrativo		
6.1	Contributo integrativo IVA al 20%	2.772,07	
6.2	Contributo integrativo IVA al 21%	1.093,41	
6.3	Contributo integrativo IVA al 22%	118,63	3.984,11
7	IVA su spese tecniche		
7.1	IVA su spese tecniche 20%	14.414,74	
7.2	IVA su spese tecniche 21%	5.970,01	
7.3	IVA su spese tecniche 22%	678,58	21.063,33
8	Collaudi		5.000,00
9	Incentivo RUP		6.777,35

10	Contributo Autorità Vigilanza		400,00
11	Cablaggi ENEL		35.000,00
12	Cablaggi TELECOM		13.588,00
13	Totale somme a disposizione		282.771,45
14	Totale progetto		1.256.330,97
15	Finanziamento concesso		1.416.099,28
16	Economie		159.768,31

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Area LL.PP. e Protezione Civile n. 209 del 27.11.2013 è stato approvato lo stato finale dei lavori "Progettazione delle opere infrastrutturali del centro abitato di Mevale – I° stralcio", L.61/98 art.3, redatto dal direttore dei lavori Ing. Giulio Rosi di Visso (MC) il 07/09/2012 per complessivi € 973.559,52 oltre l'I.V.A ed è stato approvato il Q.T.E. di stato finale;

DATO ATTO che con la stessa Determina del Responsabile del Servizio Area LL.PP. e Protezione Civile n. 209 del 27.11.2013 si rimandava a successivi atti la liquidazione dei cablaggi ENEL e TELECOM;

CONSIDERATO che l'ENEL e la TELECOM hanno preso in consegna le linee per provvedere ai cablaggi;

VISTA la nota di E-distribuzione con la quale si comunicava che si stava provvedendo al cablaggio della rete e si chiedeva la corresponsione del 20% dell'importo del contributo spettante, pari a 24.039,40 oltre 4,00 per bollo, calcolato con le modalità previste all'art.4 punto "a" della convenzione Regione Marche/Enel n.4608 del 12.10.2000;

DATO ATTO che spesa è stata prevista nel QTE dell'opera e pertanto è necessario impegnare tale importo al capitolo di spesa dell'opera come di seguito specificato:

- € 9.180,10 al cap.2906/4 (cod. bil. 08.01-2.02.01.09.000) del bilancio di previsione 2021, gestione RRPP 2015.
- € 14.863,30 al cap.2906/4 (cod. bil. 08.01-2.02.01.09.000) del bilancio di previsione 2021, gestione RRPP 2020.

VISTA la fattura n. 916900005714 del 08.09.2016 di E- Distribuzione SPA di € 4.807,88, pari al 20% del corrispettivo spettante, oltre €2,00 per bollo, per complessivi € 4.809,88;

DATO ATTO che la spesa di €4.809,88, trova copertura al cap. 2906/4 (cod. bil. 8-1-2.02.01.09) del bilancio di previsione 2021, gestione RRPP 2015.

VISTO il DURC prot INPS_26665610 con scadenza il 17.10.2021;

VISTO il CUP E63H11001560002

VISTO il CIG ZE0322EA09;

VISTO il documento istruttorio allegato A alla presente determinazione;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il D.P.R. n. 207/10;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per quanto in premessa

Dare atto che la spesa relativa ai cablaggi ENEL è stata prevista nel QTE dell'opera ed è necessario impegnare l'importo di € 24.043,40 al capitolo dell'opera;

Imputare la spesa complessiva di **€ 24.039,40** oltre € 4,00 per bollo, conseguente dall'adozione del presente atto come di seguito specificato:

- € 9.180,10 al cap.2906/4 (cod. bil. 08.01-2.02.01.09.000) del bilancio di previsione 2021, gestione RRPP 2015.
- € 14.863,30 al cap.2906/4 (cod. bil. 08.01-2.02.01.09.000) del bilancio di previsione 2021, gestione RRPP 2020.

Liquidare a E- Distribuzione SPA la fattura n n. 916900005714 del 08.09.2016 di € 4.807,88 oltre il bollo per € 2,00 e così per complessivi **€ 4.809,88**, quale anticipo del 20% del contributo per il cablaggio delle linee ENEL da pagare sul conto IBAN:IT69K0306902117100000009743;

Liquidare la spesa a di **€ 4.809,88**, al cap.2906/4 (cod. bil. 08.01-2.02.01.09.000) del bilancio di previsione 2021, gestione RRPP 2015.

Trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: PRIP MEVALE - "Progettazione delle opere infrastrutturali del centro abitato di Mevale – I° stralcio". Liquidazione acconto del 20% dei cablaggi ENEL.

Normativa ed atti di riferimento

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
D.P.R. n. 207/10;
L.61/98.

Presupposti di fatto e di diritto.

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n°146 del 19/12/2007 con cui veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Progettazione delle opere infrastrutturali del centro abitato di Mevale – I° stralcio", per un importo complessivo di € 1.416.099,27 finanziato con i fondi della L.61/98 art.3 con Decreto del Dirigente del Centro Operativo Programmi di Recupero e Beni Culturali della Regione Marche n. 13/TBC-07 del 15/02/2008;

VISTO che con determina del Responsabile del Servizio n 142 del 19/08/2008 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di cui sopra alla Ditta EDILASFALTI s.r.l., di Camerino, sull'offerta prezzi presentata dalla medesima Ditta come da verbale di gara allegato al medesimo atto;

VISTO che con atto di appalto Rep. n. 283 del 18/11/2008, registrato dall'Ufficio Registro di Tolentino, sezione di Camerino, in data 02/12/2008 al n.°65, mod. 69 serie 1, è stata affidata l'esecuzione dei lavori di che trattasi alla Ditta EDILASFALTI s.r.l., di Camerino, per un importo contrattuale di € 898.775,95 al netto del ribasso d'asta;

VISTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 03/06/2010 è stata approvata la 1^a perizia suppletiva e di variante ed è stato rilasciato l'attestato di deposito Prot. dep. Var. 331224/27/05/2010 dalla Regione Marche – P.F. Opere pubbliche d'emergenza e prevenzione del rischio sismico;

VISTO l'atto di sottomissione n.1, Rep. N. 317 del 22/06/2010 registrato dall'Ufficio Registro di Tolentino, sezione di Camerino, in data 09/07/2010 al n.°31, mod. 69 serie 1, con il quale è stato incrementato l'importo dei lavori di € 79.276,10 per così un importo complessivo contrattuale di € 978.052,05;

VISTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 15/05/2012 è stata approvata la 2^a perizia di variante ed è stato rilasciato l'attestato di deposito Prot. dep. Var. 243868/13/04/2012 dalla Regione Marche –P.F. Opere pubbliche d'emergenza e prevenzione del rischio sismico;

VISTO che l'importo complessivo contrattuale di € 978.052,05 resta invariato e che si approva il verbale di concordamento nuovi prezzi;

VISTO che con Determina del Responsabile del Servizio-Area Tecnica n. 15 del 29/01/2013 è stato approvato il terzo verbale di concordamento nuovi prezzi;

VISTO che con le Determine del Responsabile del Servizio n° 183 del 08/10/2009, n°117 del 07/10/2011, n° 87 del 06/07/2011 e n. 15 del 29/01/2013 sono stati approvati e liquidati il 1^a, il 2^a, il 3^a e il 4^a per complessivi € 924.255,36 oltre l'I.V.A.

VISTO lo stato finale redatto dal D.L Ing. Giulio Rosi di Visso (MC) il 07/09/2012 per complessivi € 973.599,52 oltre l'I.V.A.;

DATO ATTO che a seguito degli impegni e liquidazioni effettuate, il Q.T.E. all'approvazione del conto finale, esclusi i cablaggi Enel e Telecom, è definito come di seguito:

	IMPORTO LAVORI		
1	Importo lavori		931.099,10
2	Costi della sicurezza		42.460,42
3	Totali lavori		973.559,52
	SOMME A DISPOSIZIONE		
4	IVA su lavori 10%		97.355,95
5	Spese tecniche		10.011,20
5.1	Spese tecniche con IVA al 20%	59.346,99	30.115,20
5.2	Spese tecniche con IVA al 21%	27.335,22	
5.3	Spese tecniche con IVA al 22%	2.965,84	89.648,05
5.4	Spese relazione geotecnica con IVA 20%		9.954,66

6	Contributo integrativo		
6.1	Contributo integrativo IVA al 20%	2.772,07	
6.2	Contributo integrativo IVA al 21%	1.093,41	
6.3	Contributo integrativo IVA al 22%	118,63	3.984,11
7	IVA su spese tecniche		
7.1	IVA su spese tecniche 20%	14.414,74	
7.2	IVA su spese tecniche 21%	5.970,01	
7.3	IVA su spese tecniche 22%	678,58	21.063,33
8	Collaudi		5.000,00
9	Incentivo RUP		6.777,35
10	Contributo Autorità Vigilanza		400,00
11	Cablaggi ENEL		35.000,00
12	Cablaggi TELECOM		13.588,00
13	Totale somme a disposizione		282.771,45
14	Totale progetto		1.256.330,97
15	Finanziamento concesso		1.416.099,28
16	Economie		159.768,31

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Area LL.PP. e Protezione Civile n. 209 del 27.11.2013 è stato approvato lo stato finale dei lavori "Progettazione delle opere infrastrutturali del centro abitato di Mevale – I° stralcio", L.61/98 art.3, redatto dal direttore dei lavori Ing. Giulio Rosi di Visso (MC) il 07/09/2012 per complessivi € 973.559,52 oltre l'I.V.A ed è stato approvato il Q.T.E. di stato finale;

DATO ATTO che con la stessa Determina del Responsabile del Servizio Area LL.PP. e Protezione Civile n. 209 del 27.11.2013 si rimandava a successivi atti la liquidazione dei cablaggi ENEL e TELECOM;

CONSIDERATO che l'ENEL e la TELECOM hanno preso in consegna le linee per provvedere ai cablaggi;

VISTA la nota di E-distribuzione con la quale si comunicava che si stava provvedendo al cablaggio della rete e si chiedeva la corresponsione del 20% dell'importo del contributo spettante, pari a 24.039,40 oltre 4,00 per bollo, calcolato con le modalità previste all'art.4 punto "a" della convenzione Regione Marche/Enel n.4608 del 12.10.2000;

DATO ATTO che spesa è stata prevista nel QTE dell'opera e pertanto è necessario impegnare tale importo al capitolo di spesa dell'opera come di seguito specificato:

- € 9.180,10 al cap.2906/4 (cod. bil. 08.01-2.02.01.09.000) del bilancio di previsione 2021, gestione RRPP 2015.
- € 14.863,30 al cap.2906/4 (cod. bil. 08.01-2.02.01.09.000) del bilancio di previsione 2021, gestione RRPP 2020.

VISTA la fattura n. 916900005714 del 08.09.2016 di E- Distribuzione SPA di € 4.807,88, pari al 20% del corrispettivo spettante, oltre €2,00 per bollo, per complessivi € 4.809,88;

DATO ATTO che la spesa di €4.809,88, trova copertura al cap. 2906/4 (cod. bil. 8-1-2.02.01.09) del bilancio di previsione 2021, gestione RRPP 2015.

VISTO il DURC prot INPS_26665610 con scadenza il 17.10.2021;

VISTO il CUP E63H11001560002

VISTO il CIG ZE0322EA09;

PROPOSTA

Dare atto che la spesa relativa ai cablaggi ENEL è stata prevista nel QTE dell'opera ed è necessario impegnare l'importo di € 24.043,40 al capitolo dell'opera;

Imputare la spesa complessiva di **€ 24.039,40** oltre € 4,00 per bollo, conseguente dall'adozione del presente atto come di seguito specificato:

- € 9.180,10 al cap.2906/4 (cod. bil. 08.01-2.02.01.09.000) del bilancio di previsione 2021, gestione RRPP 2015.
- € 14.863,30 al cap.2906/4 (cod. bil. 08.01-2.02.01.09.000) del bilancio di previsione 2021, gestione RRPP 2020.

Liquidare a E- Distribuzione SPA la fattura n n. 916900005714 del 08.09.2016 di € 4.807,88 oltre il bollo per € 2,00 e così per complessivi **€ 4.809,88**, quale anticipo del 20% del contributo per il cablaggio delle linee ENEL da pagare sul conto IBAN:IT69K0306902117100000009743;

Liquidare la spesa a di **€ 4.809,88**, al cap.2906/4 (cod. bil. 08.01-2.02.01.09.000) del bilancio di previsione 2021, gestione RRPP 2015.

Trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visso, li 23 giugno 2021

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Dario Morosi

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 29-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal07-07-2021 al22-07-2021

Li 07-07-2021 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO