



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 152 DEL 16-10-2019

N. Reg.Gen. 420 del 16-10-2019

OGGETTO: Concessione LL.PP. "Servizi di ingegneria, costruzione rete di adduzione e distribuzione, gestione per anni 12 della rete gas metano del capoluogo" CIG 4493639C33 Liquidazione 2° acconto 4° SAL e ultimo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 3 - SERVIZIO TECNICO

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 ;

Visto il contratto rep. 26 del 13.02.2013 , relativo alla concessione LL.PP. per l'eccezione dell'opera in oggetto, tra il Comune concedente e il concessionario CGM srl ;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 03.09.2014 , con la quale veniva approvato il progetto esecutivo di intervento;

Rilevato come i lavori abbiano avuto inizio in data 08.09.2014 ;

Vista la Delibera di Giunta n° 77 del 12.10.2017, con la quale veniva approvata la variante progettuale, con incremento della spesa per lavori , di circa €. 9.000,00, pari a circa lo 0,3% dell'importo complessivo, posto a carico dell'investimento da parte del concessionario;

Visto l'atto unico di collaudo, dal quale si evince che

- i lavori, a seguito delle autorizzazioni da parte del Ministero sviluppo Economico n° 20673 del 08.09.2015 e 16345 del 14.06.2016, sono stati prorogati quanto a termine di ultimazione , fino a tutto il 07.10.2017;
- gli stessi si sono effettivamente conclusi il 07.10.2017;
- che gli stessi sono stati positivamente collaudati;

Vista la Delibera di Giunta n° 18 del 12.02.2018, con la quale detto atto di collaudo veniva approvato;

Visto il 4° SAL e ultimo dei lavori , redatto dall'ing. Averardi Direttore dei Lavori e pervenuto il 08.01.2018 prot. 114 , , dal quale si evince che , a tutto il 07.10.2017, i lavori e le spese tecniche ammesse a finanziamento, ammontavano a €. 2.865.533,32, di cui €. 2.400.000,00 ammessi a finanziamento parziale da parte del MISE giusta Decreto Protocollo DT 71178 del 04/10/2013;

Dato atto che , come si evince dal Certificato di Pagamento allegato alla contabilità, all'impresa deve essere pagata la rata residua di finanziamento non percepita , pari a €. 84.780,44;

Vista la fattura n° 10 PA del 27.08.2019, da parte della soc. CGM srl , di importo pari a €. 84.780,44, che il concessionario dichiara essere fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/1972;

Dato atto che le somme trasferite dalla CdP spa , in relazione al saldo del finanziamento (complessivamente assommanti a €. 1.233.598,31) , come da nota prot 5488 del 27/08/2019, con la quale la CdP spa comunica << che sulla base della documentazione finale di spesa relativa all'opera in oggetto è stato riconosciuto un credito di euro 100.080,40 a favore della società concessionaria CGM Srl>>;

Vista la Determinazione n° 129 del 21.08.2019, con la quale è stato pagato un acconto di €. 60.000,00 ;

Dato atto dunque che residuano da pagare a favore della CGM srl , €. 40.080,40;

Vista la fattura n° 30 del 27.08.2019, da parte di CGM , per importo di €. 15.229,96;

Dato atto che l'importo fatturato da CGM somma esattamente alla somma che CdP spa ha assegnato a chiusura del finanziamento;

Dato atto che , allo stato l'impresa CGM risulta debitrice nei confronti dell'Ente delle somme afferenti il 1° acconto versato per il collaudo amministrativo, posto a carico del concessionario, come da art. 15 del contratto , nella misura di €. 1.848,08, e della somma di cui all'articolo 10 del contratto (fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 163/2006 nella misura del 2% importo lavori) , determinata per la somma minima di €. 21851,68 (rivalutato in ragione dell'incremento dell'importo lavori rispetto all'importo indicato in lettera di invito, come approvato con Delibera G.C. 77/2017), per complessivi €. 23.699,76;

Atteso che la stessa CGM ha richiesto con nota ns. 6123 del 24.09.2019, riconoscendo il debito di €. 23.699,76 , a fronte delle fatture emesse chiede << che venga operata la compensazione tra le suddette posizioni, liquidando l'importo rimanente>>;

Dato atto che detta compensazione deve essere autorizzata dall'Area Finanziaria, e deve essere tracciata con i relativi aggiornamenti di scritture contabili;

Dato atto che l'importo da pagarsi , al netto della compensazione, ammonta a €. 40.080,40-23.700,48 = €. **16.379,92**;

Ritenuto prudenzialmente , e nelle more dello svolgimento dell'eventuale procedura di compensazione, autorizzare un secondo pagamento in acconto sulla fattura 10/PA del 27.08.2019, per ulteriori €. 16.379,92;

Accertato che l'impresa risulta in regola con il DURC giusta INAIL_17613211;

DETERMINA

- 1. di liquidare e trasferire in acconto per i motivi espressi in narrativa, a favore della ditta C.G.M.srl , in ulteriore acconto la quota di finanziamento pubblico pari a €. 16.379,92 come da narrativa premessa;**
- 2. di prendere atto della richiesta di compensazione tra somme dovute al Comune e somme dovute dal Comune, giusta la nota prot. 6123 del 24.09.2019 ;**
- 3. di prendere atto della dichiarazione inserita in fattura , relativa alla non imponibilità della somma ai fini IVA , ai sensi dell'art.2 comma 3 lettera a) del D.P.R. 633/72**
- 4. di autorizzare il servizio di Ragioneria al secondo pagamento in acconto della fattura 10/2019;**
- 5. di imputare la spesa complessiva, pari a €. 16.379,92 quanto a €. 3.617,75 sul capitolo 940-0, e quanto a €. 12.762,17 sul capitolo 1830 RR.PP. , impegni 381/2016 sub 2 e 3, in quanto non più necessari rispetto ai destinatari riportati a mastro, e destinabili quindi a favore della C.G.M. ,;**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUSEPPE GREGORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì, 21-10-2019

Il Resp. del Servizio Finanziario
MARIANO FOFFO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 26-10-2019 R.A. n. 792.

Borbona, 26-10-2019

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
