



Comune di Serrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 5 DEL 08-01-20

Oggetto: **Lavori di "Miglioramento efficienza energetica e adeguamento alla L.R. 10/02 della pubblica illuminazione". Approvazione e liquidazione contabilità finale.**

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;
- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Serrapetrona n. 4 del 28/06/2019 con il quale sono state attribuite al Tecnico Comunale le funzioni, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per i seguenti servizi:

- Servizio beni demaniali;
- Servizi sportivi;
- Servizio viabilità;
- Servizio trasporti;
- Servizio idrico;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Servizio ambiente e verde pubblico;
- Servizio necroscopico e cimiteriale;
- Sportello Unico per l'edilizia (DPR n. 380/2001);
- Ufficio per le espropriazioni (DPR 327/2001);
- Protezione Civile;
- Servizio prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2019 con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 19/03/2019 recante l'oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019-2021", con la quale si assegnano ai responsabili dei vari servizi le rispettive dotazioni finanziarie;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2019 con la quale si è provveduto ad approvare la variazione di bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 02/12/2019 recante l'oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021. MODIFICA ALLE DOTAZIONE ASSEGNATE", con la quale si assegnano ai responsabili dei vari servizi le rispettive ulteriori dotazioni finanziarie;

VISTO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, si approva il programma triennale 2015/2017 e l'elenco annuale 2015 dei lavori pubblici, dove nel suddetto elenco annuale è inserito l'intervento denominato "*Miglioramento efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione*" che prevede una spesa complessiva di € 140.000,00;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Assestamento generale al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015. Variazione al bilancio pluriennale 2015/2017. Applicazione avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2014*", viene stanziata definitivamente la somma di € 152.000,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 01/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, si forniscono indirizzi all'Ufficio Tecnico Comunale per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 239 del 11/12/2015, previa acquisizione del C.I.G. ZEA178B253, si affida al perito industriale MANCINI Fabrizio, cod. fisc. MNC FRZ 70L10 L191N, P.I. 01696800430, con studio professionale a Tolentino in via Trento e Trieste n. 115, l'incarico professionale di

progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e d'esecuzione dell'opera denominata "Miglioramento efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione", per un importo di euro 10.000,00, oltre alla cassa previdenziale (2%) ed I.V.A. (22%), e quindi per un totale pari ad € 12.444,00, provvedendo nel contempo ad impegnare la suddetta spesa al capitolo U. 2548 del corrente bilancio di esercizio;

- con atto di Giunta Comunale n° 133 del 22/12/2015 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Miglioramento efficienza energetica e adeguamento alla L.R. 10/02 della pubblica illuminazione", redatto dal suddetto tecnico Per. Ind. MANCINI Fabrizio e da finanziarsi con fondi di bilancio comunale, per un importo di €. 32.520,40 per lavori ed € 119.479,60 per somme a disposizione e complessivo di € 152.000,00 come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI IN APPALTO		
	DESCRIZIONE	Importo in euro
A)	Importo lavori soggetti a ribasso	31.996,61
B)	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	523,79
C)	Totale importo lavori	32.520,40
D)	Somme a disposizione dell'amministrazione	
	Spese tecniche di progettazione	10.000,00
	IVA e CAP sulle spese tecniche	2.444,00
	IVA sui lavori	3.252,04
	Compenso per il RUP (art. 93 comma 7 ter del D.Lgs. 163/2006)	19,51
	Compenso per il RUP (art. 93 comma 7 quater del D.Lgs. 163/2006)	4,88
	Imprevisti	1.285,27
	Acquisto diretto componenti speciali	83.995,00
	IVA su acquisti diretti	18.478,90
E)	Totale somme a disposizione	119.479,60
F)	Totale generale intervento C) + E)	152.000,00

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 22/12/2015 è stato nominato quale responsabile unico del procedimento (R.U.P.) del progetto di che trattasi, il Geom. Paolo Mariantoni, responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Comune;
- il progetto esecutivo è stato validato con verbale di validazione del 22/12/2015 sottoscritto dal R.U.P., geom. Paolo Mariantoni e dal tecnico progettista, Per. Ind. Fabrizio Mancini;
- il R.U.P. ha provveduto ad acquisire il **C.U.P.** che risulta essere il seguente: **D97H15001770004**;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 258 del 28/12/2015 si stabilisce di determinare a contrarre ai sensi delle normative vigenti, mediante affidamento di n. 4 lotti come segue:
 - per quanto riguarda il **LOTTO 1** (Lavori di posa in opera) di € 32.520,40, essendo un lavoro di importo inferiore a 40.000,00 €, mediante affidamento diretto dell'appalto, previa richiesta di preventivi di spesa a più ditte idonee, così come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera c) del "Regolamento comunale per la disciplina dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/09/2010;
 - per quanto riguarda i **LOTTO 2** (pali) – **LOTTO 3** (proiettori) – **LOTTO 4** (armature stradali), rispettivamente di € 4.155,00, € 18.880,00 e € 60.960,00, le

- relative forniture dei materiali saranno affidate mediante RDO, all'interno del portale www.acquistinretepa.it ;
- con la stessa determina a contrarre si approva lo schema di lettera d'invito per l'affidamento del LOTTO 1 (lavori di posa in opera);

RILEVATO che, essendo i suddetti lotti soggetti all'applicazione della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il relativo procedimento è stato registrato all'ANAC ed è contraddistinto con i seguenti codici:

- LOTTO 1: C.I.G. Z6E17CF871;
- LOTTO 2: C.I.G. Z8C17CF6B9;
- LOTTO 3: C.I.G. ZEE17CF7A5;
- LOTTO 4: C.I.G. 653738873C;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 12 del 20/01/2016, con la quale si formalizza l'aggiudicazione definitiva del **LOTTO 1 (lavori di posa in opera)** a favore della ditta EREDI PACI GERARDO S.r.l. di Corridonia (MC) i lavori di posa in opera di materiale elettrico per l'importo di € 30.479,02 al netto del ribasso d'asta 6,38%, oltre ad I.V.A. al 22%, per un importo totale di € 37.180,74 (CIG. Z6E17CF871 – CUP D97H1500177004);

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 26 del 01/02/2016, con la quale si formalizza l'aggiudicazione definitiva della fornitura del **LOTTO 4 (armature stradali)** avvenuta attraverso la procedura telematica all'interno del portale www.acquistinretepa.it a favore della ditta FABBI IMOLA SRL con sede legale a Imola (BO) in via Ezio Vanoni n. 4, cod. fisc. 02381890371, che ha offerto il prezzo di 54.574,00 Euro, oltre ad I.V.A. al 22% e quindi per un costo totale pari a 66.580,28 Euro e si approva il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di "acquistinretepa.it" in data 01/02/2016 che riporta le clausole contrattuali;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 27 del 01/02/2016, con la quale si formalizza l'aggiudicazione definitiva della fornitura del **LOTTO 3 (proiettori)** avvenuta attraverso la procedura telematica all'interno del portale www.acquistinretepa.it a favore della ditta FABBI IMOLA SRL con sede legale a Imola (BO) in via Ezio Vanoni n. 4, cod. fisc. 02381890371, che ha offerto il prezzo di 16.899,00 Euro, oltre ad I.V.A. al 22% e quindi per un costo totale pari a 20.616,78 Euro e si approva il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di "acquistinretepa.it" in data 01/02/2016 che riporta le clausole contrattuali;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 28 del 01/02/2016, con la quale si formalizza l'aggiudicazione definitiva della fornitura del **LOTTO 2 (pali)** avvenuta attraverso la procedura telematica all'interno del portale www.acquistinretepa.it a favore della ditta CML S.R.L. con sede legale a Perugia (PG) in via Str. Castel del Piano Pila snc, cod. fisc. e p.IVA 01871720544, che ha offerto il prezzo di 3.290,00 Euro, oltre ad I.V.A. al 22% e quindi per un costo totale pari a 4.013,80 Euro e si approva il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di "acquistinretepa.it" in data 01/02/2016 che riporta le clausole contrattuali;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 86 del 01/04/2016 con la quale si autorizza la ditta EREDI PACI GERARDO S.r.l. di Corridonia (MC), ad

effettuare il subappalto dei lavori di che trattasi a favore dell'impresa PORZI EZIO di Calderola (MC);

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 107 del 26/04/2016 con la quale si liquida la fattura n. 354 del 29/02/2016 di 4.014,41 €, I.V.A. compresa, emessa dalla ditta CML S.R.L. con sede legale a Perugia (PG) per la fornitura dei pali per la pubblica illuminazione di cui al LOTTO 2;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 108 del 26/04/2016 con la quale si liquida la fattura n. 0000107PS del 31/03/2016 di 66.580,28 €, I.V.A. compresa, emessa dalla ditta FABBI IMOLA SRL con sede legale a Imola (BO) per la fornitura delle armature stradali per la pubblica illuminazione di cui al LOTTO 4;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 110 del 26/04/2016 con la quale si liquida la fattura n. 0000108PS del 31/03/2016 di 20.616,78 €, I.V.A. compresa, emessa dalla ditta FABBI IMOLA SRL con sede legale a Imola (BO) per la fornitura dei proiettori per la pubblica illuminazione di cui al LOTTO 3;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 166 del 06/07/2016 con la quale, a seguito delle economie che si sono verificate, si approva la rideterminazione del seguente nuovo quadro economico evidenziando che la spesa totale rimarrà invariata:

NUOVO QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI IN APPALTO		
	DESCRIZIONE	Importo in euro
A)	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 6,38%	29.955,23
B)	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	523,79
C)	Totale importo lavori	30.479,02
D)	Somme a disposizione dell'amministrazione	
	Spese tecniche di progettazione	10.000,00
	IVA e CAP sulle spese tecniche	2.444,00
	IVA sui lavori	6.705,38
	Compenso per il RUP (art. 93 comma 7 ter del D.Lgs. 163/2006)	19,51
	Compenso per il RUP (art. 93 comma 7 quater del D.Lgs. 163/2006)	4,88
	Imprevisti (IVA compresa)	1.285,27
	Acquisto diretto componenti speciali al netto del ribasso in sede di offerta (54.574,00 € per armature + 3.290,00 € per pali + 16.899,00 € per proiettori)	74.763,00
	IVA su acquisti diretti	16.447,86
	Economie utilizzabili (IVA compresa) per acquisto ulteriori componenti speciali derivanti da ribasso lavori (2.041,38 €) e da ribasso per componenti speciali (9.232,00 €) al netto della compensazione dell'aliquota I.V.A. dal 10% al 22% sui lavori (-1.422,30 €)	9.851,08
E)	Totale somme a disposizione	121.520,98
F)	Totale generale intervento C) + E)	152.000,00

e si stabilisce che con successivo proprio atto si provvederà a determinare a contrarre per l'acquisto di ulteriore materiale elettrico avvalendosi della piattaforma elettronica

per pubbliche amministrazioni denominata MePa, per un importo massimo di 11.136,35 €, IVA al 22% compresa;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 168 del 08/07/2016, con la quale si impegna, al capitolo U. 2548 del bilancio dell'esercizio finanziario in corso, la spesa di € 2.536,38, I.V.A. al 22% compresa, in favore della ditta CML S.r.l., con sede a Castel del Piano (PG) per la seguente fornitura:

- N. 2 palo conico 5,5 metri f.t. – cad. € 73,00 – Cod. CPC0360 – Tot. € 146,00
 - N. 10 palo conico 6 metri f.t. – cad. € 79,00 – Cod. CPC0368 – Tot. € 790,00
 - N. 11 palo conico 7 metri f.t. – cad. € 90,50 – Cod. CPC0378 – Tot. € 995,50
 - N. 1 palo rastremato 6 metri f.t. – cad. € 83,00 – Cod. CPR0700 – Tot. € 83,00
 - N. 3 braccio 1000 x 1500 mm 5° - cad. € 21,50 – Cod. CSE101515 – Tot. € 64,50
- TOTALE Fornitura € 2.079,00 + I.V.A. al 22% = € 2.536,38

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 169 del 11/07/2016, con la quale si impegna, al U. 2548 del bilancio dell'esercizio finanziario in corso, la spesa di € 7.029,64, I.V.A. al 22% compresa, in favore della ditta FIVEP S.P.A. con sede legale a Osnago (LC) per la seguente fornitura:

- N. 7 Fivexp Kai LT-L 16LED 34W tipo 01KI1B6098AHM3 – € 223,00 cad. – Tot. € 1.561,00
- N. 4 Fivexp Kai LT-C 12LED 25W tipo 01KI1B2094AHM3 – € 214,00 cad. – Tot. € 856,00
- N. 4 Fivexp Kai LT-L 16LED 34W tipo 01KI1B6096CHM3 Nere – € 223,00cad. – Tot. € 892,00
- N. 11 Fivexp Kai LT-M 16LED 34W tipo 01KI1B6098CHM3 – € 223,00 cad. – Tot. € 2.453,00

TOTALE Fornitura armature stradali € 5.762,00 + I.V.A. al 22% = € 7.029,64;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 212 del 10/09/2016 con la quale si liquida la fattura n. 3/00005 del 31/08/2016 di € 2.536,38, I.V.A. al 22% compresa, emessa dalla ditta CML S.r.l., con sede a Castel del Piano (PG) per la suddetta fornitura;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 240 del 11/10/2016 con la quale si liquida la fattura n. 21650008 del 23/09/2016 di € 7.029,64, I.V.A. al 22% compresa, emessa dalla ditta FIVEP S.P.A. con sede legale a Osnago (LC) per la suddetta fornitura;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 305 del 15/12/2016 con la quale si approva lo stato di avanzamento delle somme a disposizione n. 1 per spese tecniche, e relativo certificato di pagamento, redatti in data 14/07/2016 dal Responsabile del Procedimento, Geom. Paolo Marantoni, dal quale risulta che al perito industriale MANCINI Fabrizio spetta un compenso professionale, a titolo di acconto, che ammonta a € 8.500,00, oltre al contributo previdenziale del 2% e I.V.A. al 22% e quindi pari ad un totale di € 10.577,40 e conseguentemente si liquida la fattura n. FATTPA 9_16 del 28/10/2016 di € 10.577,40, I.V.A. compresa, emessa dal perito industriale MANCINI Fabrizio;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 199 del 27/07/2017 con la quale si approva il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori e relativo certificato di pagamento, redatti in data 06/07/2016 dal Direttore dei Lavori, Per. Ind. MANCINI

Fabrizio, dai quali risulta che alla ditta appaltatrice spetta un compenso pari a 29.888,58 €, che sommato all'I.V.A. come dovuta per legge, ammonta a 36.464,07 € e conseguentemente si liquida la fattura n. 51/A del 9/5/2017 di € 36.464,07, I.V.A. al 22% compresa, emessa dalla ditta EREDI PACI GERARDO SRL. con sede legale a Corridonia, per il 1° S.A.L. dei lavori in oggetto;

VISTO che i lavori sono iniziati in data 11/04/2016 come da relativo verbale di consegna di pari data nel quale si evidenziava che il termine per l'ultimazione dei lavori scadeva in data 09/07/2016;

VISTO che i lavori furono sospesi in data 06/07/2016 come da relativo verbale di sospensione lavori n. 1 di pari data;

VISTO che i lavori furono ripresi in data 15/07/2019 come da relativo verbale di ripresa lavori n. 1 di pari data nel quale si dà atto che, in conseguenza della stessa sospensione, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 17/07/2019;

VISTO che i lavori sono stati ultimati in data 17/07/2019 come da relativo verbale in pari data e quindi eseguiti in tempo utile;

VISTA la contabilità finale, ed in particolare lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, redatti in data 29/07/2019 dal Direttore dei Lavori, Per. Ind. Fabrizio Mancini, dalla quale risulta che sono stati eseguiti lavori per 32.520,40 €, che depurati dal ribasso d'asta del 6,38%, ammontano a netti 30.479,02 € e che, depurati dagli acconti di 29.888,58 € già liquidati, rimane da liquidare alla ditta appaltatrice la somma di 590,44 €, oltre I.V.A. al 22%;

VISTO che dal certificato di regolare esecuzione risulta che deve essere liquidata alla ditta appaltatrice, EREDI PACI GERARDO SRL con sede a Corridonia (MC), la somma di 590,44 €, oltre I.V.A. al 22% pari a 129,90 € e quindi per un totale della spesa pari a 720,34 €;

VISTA la fattura n. 146/A del 31/12/2019 di 720,34 €, I.V.A. al 22% compresa, emessa dalla ditta appaltatrice EREDI PACI GERARDO SRL con sede a Corridonia (MC), relativa alla liquidazione del compenso spettante per il saldo dello Stato Finale dei Lavori;

Visto che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva "Durc On Line" n° protocollo INAIL_18675205 con scadenza validità 16/02/2020, dal quale risulta che la ditta è regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

Rilevata quindi la necessità di procedere all'approvazione della suddetta documentazione tecnico-amministrativa ed alla liquidazione della sopra citata fattura;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTA la Legge n. 241/1990 s.m.i.;

VISTO il d.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.;

VISTA la Legge 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la contabilità finale descritta in premessa ed in particolare lo Stato Finale dei Lavori ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, Per. Ind. Fabrizio Mancini, dalla quale risultano eseguiti lavori per un importo di 32.520,40 €, che depurati dal ribasso d'asta del 6,38%, ammontano a netti 30.479,02 € e che, depurati dagli acconti di 29.888,58 € già liquidati, rimane da liquidare alla ditta appaltatrice la somma di 590,44 €, oltre I.V.A. al 22%;
- 3) di liquidare, conseguentemente, la fattura n. 146/A del 31/12/2019 di 720,34 €, I.V.A. al 22% compresa, emessa dalla ditta appaltatrice EREDI PACI GERARDO SRL con sede a Corridonia (MC), relativa alla liquidazione del compenso spettante per il saldo dello Stato Finale dei Lavori;
- 4) di imputare la suddetta spesa di 720,34 € al capitolo U. 2548 (cod. bil. 10.05-2.02.01.09.012) del corrente bilancio di esercizio dando atto che trattasi di fondi statali;
- 5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARIANTONI PAOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 09-01-2020 al 24-01-2020

Li 09-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIANTONI PAOLO
