



Comune di Terrapetrone

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 6 DEL 08-01-20

Oggetto: **Lavori di "Miglioramento efficienza energetica e adeguamento alla L.R. 10/02 della pubblica illuminazione". Approvazione e liquidazione 2^ S.A. somme a disposizione spese tecniche.**

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 Marianoni, 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 Marianoni 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;

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 Caldarola (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 determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 5 del 08/01/2020 con la quale:

- si approva 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 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%;
- si liquida, 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, relativa alla liquidazione del compenso spettante per il saldo dello Stato Finale dei Lavori;

VISTO lo Stato di Avanzamento n. 2 per somme a disposizione per spese tecniche, e relativo certificato di pagamento, redatti in data 29/07/2019 dal Responsabile del Procedimento, Geom. Paolo Mariantoni, dal quale risulta che al perito industriale MANCINI Fabrizio spetta un compenso professionale, a titolo di saldo, che ammonta a € 1.500,00, oltre al contributo previdenziale del 5% e I.V.A. al 22% e quindi pari ad un totale di € 1.921,50;

VISTA la fattura n. FATTPA 12_19 del 16/12/2019, di 1.921,50 €, contributo previdenziale ed I.V.A. al 22% compresa, emessa dal perito industriale MANCINI Fabrizio, relativa allo Stato di Avanzamento n. 2 per spese tecniche;

VISTO che è stato acquisito l' "Attestato di regolarità contributiva" emesso in data 14/12/2019 dall'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e registrato al prot. 8332 del 31/12/2019, risultando regolare nei confronti degli obblighi contributivi alla associazione di categoria;

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 lo Stato di Avanzamento n. 2 per somme a disposizione per spese tecniche, e relativo certificato di pagamento, redatti in data 29/07/2019 dal Responsabile del Procedimento, Geom. Paolo Marantoni, dal quale risulta che al perito industriale MANCINI Fabrizio spetta un compenso professionale, a titolo di saldo, che ammonta a € 1.500,00, oltre al contributo previdenziale del 5% e I.V.A. al 22% e quindi pari ad un totale di € 1.921,50;
- 3) di liquidare, conseguentemente, la fattura n. FATTPA 12_19 del 16/12/2019, di 1.921,50 €, contributo previdenziale ed I.V.A. al 22% compresa, emessa dal perito industriale MANCINI Fabrizio, relativa allo Stato di Avanzamento n. 2 per spese tecniche;
- 4) di imputare la suddetta spesa di 1.921,50 € 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 suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 09-01-2020 al 24-01-2020

Lì 09-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIANTONI PAOLO
