

ORIGINALE

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

DETERMINAZIONE N.137 IN DATA 17.10.2023.

Oggetto:

“PALESTRA COMUNALE - INSTALLAZIONE SISTEMA ACCUMULO ENERGIA” – APPALTATORE SOCIETA’ IN-HOUSE CONSORZIO INFORMATICA E TERRITORIO S.P.A. – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI REALIZZATI E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CODICE CUP I11B21003700002 / CODICE CIG 93042562F2)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICHIAMATI l’Articolo 165, comma 9[^] e l’Articolo 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale N.23 del 29.06.2019 con cui il Sindaco ha nominato l’Arch. Alessandro Guffi Responsabile dell’Area Tecnica comunale;

VISTI:

- il Bilancio di Previsione 2023/2025, redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 18.04.2023;
- il DUP 2023/2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 14.07.2022 ed aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 03.03.2023;
- il PIAO - Piano integrato attività e organizzazione 2023/2025 - approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 16.06.2023;

RICHIAMATO il D.Lgs.50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”, come aggiornato e coordinato con la citata Legge 29.07.2021, n.108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31.05.2021, n.77 “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, di seguito e per brevità detto “Codice”, valido ed efficace per l’appalto in trattazione;

VISTA l’iniziativa promossa da Regione Lombardia con D.d.u.o. 15334 del 04/12/2020 “Approvazione del Bando AxEL - Contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di Accumulo per Enti Locali”;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.47 in data 07.09.2021, esecutiva ai sensi di legge, afferente l’affidamento alla società in-house CONSORZIO INFORMATICA E TERRITORIO S.P.A. con sede in Crema (CR), di tutte le attività di committenza per la fornitura e la posa in opera di impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo, e dei servizi connessi, ai fini della partecipazione al Bando Regionale AXEL - contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per enti locali;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.69 in data 23.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, afferente l’approvazione del Progetto esecutivo dell’opera pubblica in trattazione, denominata “**PALESTRA COMUNALE - INSTALLAZIONE SISTEMA ACCUMULO ENERGIA**” (Codice CUP I11B21003700002), comportante un quadro economico generale di spesa di €.148.521,88;

- il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 13.06.2021;

PRESO ATTO CHE:

- il quadro economico generale dell'intervento, stabilito in €.148.521,88, era così dettagliato:

QUADRO ECONOMICO	
Voci di spesa	Quadro economico presentato (euro)
Lavori e forniture	
Lavori e forniture	118.000,00
Oneri per la sicurezza	3.540,00
Totale importo lavori	121.540,00
Somme a disposizione	
IVA sui lavori	12.154,00
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto)	12.154,00
IVA sulle spese tecniche	2.673,88
Totale somme a disposizione	26.981,88
TOTALE PROGETTO	148.521,88

- a seguito delle operazioni di appalto ed affidamento dei servizi e delle lavorazioni/forniture nei confronti della società in-house CONSORZIO INFORMATICA E TERRITORIO S.P.A. con sede in Crema (CR), il quadro economico generale di spesa è rimasto confermato in complessivi €.148.521,88, così riportato:

QUADRO ECONOMICO		
Voci di spesa	Quadro economico presentato* (euro)	Quadro economico post aggiudicazione (euro)
Lavori e forniture		
Lavori e forniture	118.000,00	118.000,00
Oneri per la sicurezza	3.540,00	3.540,00
Totale importo lavori	121.540,00	121.540,00
Somme a disposizione		
IVA sui lavori	12.154,00	12.154,00
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto)	12.154,00	12.154,00
IVA sulle spese tecniche	2.673,88	2.673,88
Totale somme a disposizione	26.981,88	26.981,88
TOTALE PROGETTO	148.521,88	148.521,88

- i lavori sono stati avviati in data 13.06.2022 u.s.;
- con Determinazione n.90 in data 07.06.2023, veniva approvato il 1^ Stato di avanzamento lavori (S.A.L.) a tutto il 20.12.2022, comportante la spesa lorda complessiva di €.134.794,62 I.V.A. inclusa, dettagliatamente così articolata:

1^ S.A.L. A TUTTO IL 20.12.2022	
Voci di spesa	(euro)
Lavori e forniture	
Lavori e forniture	109.986,65
Oneri per la sicurezza	1.770,00
Totale importo lavori	111.756,65
Somme a disposizione	
IVA sui lavori	11.175,67
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto)	9.723,20
IVA sulle spese tecniche	2.139,10
TOTALE	134.794,62

e, contestualmente, veniva liquidato all'Appaltatore il corrispondente al Certificato di pagamento n.01 dell'importo lordo complessivo I.V.A. inclusa di €.134.794,62;

- i lavori sono stati definitivamente ultimati nel rispetto dei tempi contrattuali;
- si può pertanto procedere alla approvazione, alla collaudazione e alla liquidazione a saldo dei lavori realizzati;

VISTA al riguardo la documentazione tecnica afferente lo Stato finale di tutti i lavori realizzati, nonché il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in trattazione, presentata dal Direttore dei lavori CORBANI Dott. Ing. FRANCO MARIA e costituita dai sotto elencati documenti:

- Stato finale dei lavori, coincidente con il Conto finale, comportante la spesa lorda complessiva di €.148.302,97 I.V.A. inclusa, dettagliatamente così articolata:

STATO FINALE	
<i>Voci di spesa</i>	<i>(euro)</i>
Lavori e forniture eseguite	
Lavori e forniture	117.820,86
Oneri per la sicurezza	3.540,00
Totale importo lavori e forniture eseguite	121.360,86
Somme a disposizione	
IVA sui lavori e forniture eseguite	12.136,09
Spese tecniche <small>(progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto)</small>	12.136,09
IVA sulle spese tecniche	2.669,93
TOTALE	148.302,97

- Libretto misure / contabilità;
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- Quadro economico finale di spesa a consuntivo finale dell'opera in trattazione, ammontante ad €.148.302,97 così articolato, il quale presenta una economia di €.218,91 (€.148.521,88 - €.148.302,97), che non è stata impiegata:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA A CONSUNTIVO FINALE	
<i>Voci di spesa</i>	<i>(euro)</i>
Lavori e forniture eseguite	
Lavori e forniture	117.820,86
Oneri per la sicurezza	3.540,00
Totale importo lavori e forniture eseguite	121.360,86
Somme a disposizione	
IVA sui lavori e forniture eseguite	12.136,09
Spese tecniche <small>(progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto)</small>	12.136,09
IVA sulle spese tecniche	2.669,93
TOTALE	148.302,97

VISTO, in particolare, il Certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince che:

- nel periodo di esecuzione dei lavori, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna e fino alla data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione dei lavori: - non sono intervenute variazioni nei prezzi unitari previsti dai documenti di contratto; - non si sono verificati e/o non sono stati prodotti o provocati danni di sorta; - non sono stati eseguiti lavori in economia;
- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- i prezzi applicati alle singole categorie dei lavori e prestazioni sono quelli contrattuali;
- nessun infortunio si è verificato durante l'esecuzione dei lavori;

- l'Appaltatore è regolarmente assicurati contro gli infortuni degli operai ed impiegati nei lavori;
- i lavori eseguiti sono quelli previsti negli atti approvati, salvo lievi modificazioni che si riconoscono pienamente giustificate, ammissibili e conformi alle prescrizioni di contratto;
- l'importo finale di tutti i lavori realizzati e delle forniture e dei servizi attivati, come risultante dal succitato Stato finale, coincidente con il Conto finale, comporta la spesa lorda complessiva di €.148.302,97 I.V.A. inclusa;

RITENUTO pertanto di procedere alla formale approvazione della documentazione suindicata, nonché procedere alla liquidazione, in favore dell'Appaltatore, della rata a saldo di ogni relativo avere e competenza in ordine all'appalto in trattazione;

VISTO al riguardo il Certificato di pagamento n.02 (ed ultimo) comportante l'importo lordo complessivo a saldo (I.V.A. di legge inclusa), di €.13.508,35;

PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva dell'Appaltatore;

RICHIAMATI espressamente:

- a) i contenuti della Deliberazione di Giunta Comunale n.47/2021;
- b) i contenuti della Deliberazione di Giunta Comunale n.69/2021;
- c) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP. 19.04.2000, n.145), espressamente richiamato per il presente appalto;
- d) il Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la citata DGC 69/2021;

EVIDENZIATO CHE:

- in ottemperanza a quanto disposto dall'Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Piano straordinario contro le mafie*" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici: Codice CUP I11B21003700002 / Codice CIG 93042562F2;
- il provvedimento in trattazione non è attratto da competenze della Centrale Unica di Committenza (CUC);
- il presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali del Responsabile del servizio ai sensi dell'Articolo 107 comma 3[^] del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO l'Art.109, comma 2[^], del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l'attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

RICHIAMATI gli Art.151 comma 4[^] e 153 comma 5[^] del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATA l'urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni dell'Amministrazione Comunale;

VISTO l'Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

INFORMATA la Giunta Comunale;

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'Art.151, comma 4[^] del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa espressamente riportato e qui puntualmente confermato:

1. **Di prendere atto** che i lavori inerenti l'opera pubblica **"PALESTRA COMUNALE – INSTALLAZIONE SISTEMA ACCUMULO ENERGIA"** (Codice CUP I11B21003700002 / Codice CIG 93042562F2) – Appaltatore CONSORZIO INFORMATICA E TERRITORIO S.P.A. con sede in Crema (CR), sono stati regolarmente ultimati nel rispetto degli atti progettuali e contrattuali;
2. **Di approvare**, al riguardo, la documentazione tecnica afferente lo Stato finale di tutti i lavori realizzati, nonché il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in trattazione, presentata dal Direttore dei lavori CORBANI Dott. Ing. FRANCO MARIA e costituita dai sotto elencati documenti:
 - Stato finale dei lavori, coincidente con il Conto finale, comportante la spesa lorda complessiva di €.148.302,97 I.V.A. inclusa, dettagliatamente così articolata:

STATO FINALE	
Voci di spesa	<i>(euro)</i>
Lavori e forniture eseguite	
Lavori e forniture	117.820,86
Oneri per la sicurezza	3.540,00
Totale importo lavori e forniture eseguite	121.360,86
Somme a disposizione	
IVA sui lavori e forniture eseguite	12.136,09
Spese tecniche <small>(progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto)</small>	12.136,09
IVA sulle spese tecniche	2.669,93
TOTALE	148.302,97

- Libretto misure / contabilità;
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- Quadro economico finale di spesa a consuntivo finale dell'opera in trattazione, ammontante ad €.148.302,97 così articolato, il quale presenta una economia di €.218,91 (€.148.521,88 - €.148.302,97), che non è stata impiegata:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA A CONSUNTIVO FINALE	
Voci di spesa	<i>(euro)</i>
Lavori e forniture eseguite	
Lavori e forniture	117.820,86
Oneri per la sicurezza	3.540,00
Totale importo lavori e forniture eseguite	121.360,86
Somme a disposizione	
IVA sui lavori e forniture eseguite	12.136,09
Spese tecniche <small>(progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto)</small>	12.136,09
IVA sulle spese tecniche	2.669,93
TOTALE	148.302,97

3. **Di approvare**, in particolare, il Certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince che:
 - nel periodo di esecuzione dei lavori, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna e fino alla data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione dei lavori: - non sono intervenute variazioni nei prezzi unitari previsti dai documenti di contratto; - non si sono verificati e/o non sono stati prodotti o provocati danni di sorta; - non sono stati eseguiti lavori in economia;
 - i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
 - i prezzi applicati alle singole categorie dei lavori e prestazioni sono quelli contrattuali;
 - nessun infortunio si è verificato durante l'esecuzione dei lavori;
 - l'Appaltatore è regolarmente assicurati contro gli infortuni degli operai ed impiegati nei lavori;
 - i lavori eseguiti sono quelli previsti negli atti approvati, salvo lievi modificazioni che si riconoscono pienamente giustificate, ammissibili e conformi alle prescrizioni di contratto;
 - l'importo finale di tutti i lavori realizzati e delle forniture e dei servizi attivati, come risultante dal succitato Stato finale, coincidente con il Conto finale, comporta la spesa lorda complessiva di €.148.302,97 I.V.A. inclusa;

4. **Di liquidare** all'Appaltatore la rata a saldo di ogni relativo avere e competenza in ordine all'appalto in trattazione, corrispondente al Certificato di pagamento n.02 (ed ultimo) dell'importo lordo complessivo a saldo (I.V.A. di legge inclusa), di €.13.508,35;
5. **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario ai fini della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'Art.183, commi 7[^], 8[^] e 9[^], del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
6. **Di confermare**, in armonia con la citata DGC 69/2021, l'imputazione della spesa a consuntivo finale di €.13.508,35 all'intervento 06012.02.0902 "adeguamento impianto fotovoltaico" del Bilancio di previsione 2023 RR.PP.
7. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni che la spesa oggetto del presente atto ed i relativi pagamenti, sono soggetti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e che i lavori in argomento hanno i seguenti codici identificativi: Codice CUP I11B21003700002 / Codice CIG 93042562F2;
8. **Di dare atto che** la liquidazione delle spettanze in favore dell'Appaltatore, è subordinata alla verifica della situazione di relativa regolarità contributiva;
9. **Di dare atto**, infine, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'Articolo 6-bis della Legge n.241/1990 e dell'Articolo 7 del D.P.R. 62/2013;
10. **Di dare atto che** la presente determinazione:
 - a) è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - c) va inserita nel fascicolo delle determinazioni;
 - d) è pubblicata all'Albo pretorio di questo ente per giorni 15 (quindici) consecutivi;

CASALETTO CEREDANO, li 17.10.2023.

Il Responsabile Area Tecnica
Guffi Arch. Alessandro
(documento firmato digitalmente)

COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art.151 comma 4^ del D.Lgs. 18.08.2000, N.267.

CASALETTO CEREDANO, li 17.10.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Barbieri Enrica Maria
(sottoscrizione resa digitalmente)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'ALBO PRETORIO di questo Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi.

CASALETTO CEREDANO, 17.10.2023

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Rodolico
(sottoscrizione resa digitalmente)

Visto per presa visione:

CASALETTO CEREDANO, li 17.10.2023

Il Sindaco
Aldo Casorati
(sottoscrizione resa digitalmente)