

**ORIGINALE**

**COMUNE DI CASALETTO CEREDANO**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

---

**DETERMINAZIONE N.138 IN DATA 17.10.2023.**

*Oggetto:*

**“MUNICIPIO E SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO COMUNALE - INSTALLAZIONE SISTEMA ACCUMULO ENERGIA” – APPALTATORE SOCIETA' IN-HOUSE CONSORZIO INFORMATICA E TERRITORIO S.P.A. – APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI ESEGUITI E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CODICE CUP I11B21003710002 / CODICE CIG 93043131FC)**

**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<sup>^</sup> 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.72 in data 23.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, afferente l'approvazione del Progetto esecutivo dell'opera pubblica in trattazione, denominata “**MUNICIPIO E SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO COMUNALE - INSTALLAZIONE SISTEMA ACCUMULO ENERGIA**” (Codice CUP I11B21003710002), comportante un quadro economico generale di spesa di €.50.346,40;
- il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 13.06.2021;

PRESO ATTO CHE:

- il quadro economico generale dell'intervento, stabilito in € 50.346,40, era così dettagliato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
Voci di spesa	Quadro economico presentato (euro)
<b>Lavori e forniture</b>	
Lavori e forniture	40.000,00
Oneri per la sicurezza	1.200,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>41.200,00</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
IVA sui lavori	4.120,00
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto)	4.120,00
IVA sulle spese tecniche	906,40
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>9.146,40</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>50.346,40</b>

- 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 € 50.346,40, così riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
Voci di spesa	Quadro economico presentato* (euro)	Quadro economico post aggiudicazione (euro)
<b>Lavori e forniture</b>		
Lavori e forniture	40.000,00	40.000,00
Oneri per la sicurezza	1.200,00	1.200,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
IVA sui lavori	4.120,00	4.120,00
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto)	4.120,00	4.120,00
IVA sulle spese tecniche	906,40	906,40
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>9.146,40</b>	<b>9.146,40</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>50.346,40</b>	<b>50.346,40</b>

- i lavori sono stati avviati in data 13.06.2022 u.s.;
- con propria Determinazione n.91 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 € 42.942,79 I.V.A. inclusa, dettagliatamente così articolata:

<b>1° S.A.L. A TUTTO IL 20.12.2022</b>	
Voci di spesa	(euro)
<b>Lavori e forniture</b>	
Lavori e forniture	34.783,34
Oneri per la sicurezza	600,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>35.383,34</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
IVA sui lavori	3.538,33
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto)	3.296,00
IVA sulle spese tecniche	725,12
<b>TOTALE</b>	<b>42.942,79</b>

e, contestualmente, veniva liquidato all'Appaltatore il corrispondente al Certificato di pagamento n.01, dell'importo lordo complessivo I.V.A. inclusa di €.42.942,79;

- 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 €.50.346,40 I.V.A. inclusa, dettagliatamente così articolata:

<b>STATO FINALE</b>	
<i>Voci di spesa</i>	<i>(euro)</i>
<b>Lavori e forniture eseguite</b>	
<b>Lavori e forniture</b>	40.000,00
<b>Oneri per la sicurezza</b>	1.200,00
<b>Totale importo lavori e forniture eseguite</b>	<b>41.200,00</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
<b>IVA sui lavori e forniture eseguite</b>	4.120,00
<b>Spese tecniche</b> <small>(progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto)</small>	4.120,00
<b>IVA sulle spese tecniche</b>	906,40
<b>TOTALE</b>	<b>50.346,40</b>

- Libretto misure / contabilità;
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- Quadro economico finale di spesa a consuntivo finale dell'opera in trattazione, ammontante ad €.50.346,40 così articolato, coincide con il quadro economico di progetto iniziale:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA A CONSUNTIVO FINALE</b>	
<i>Voci di spesa</i>	<i>(euro)</i>
<b>Lavori e forniture eseguite</b>	
<b>Lavori e forniture</b>	40.000,00
<b>Oneri per la sicurezza</b>	1.200,00
<b>Totale importo lavori e forniture eseguite</b>	<b>41.200,00</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
<b>IVA sui lavori e forniture eseguite</b>	4.120,00
<b>Spese tecniche</b> <small>(progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto)</small>	4.120,00
<b>IVA sulle spese tecniche</b>	906,40
<b>TOTALE</b>	<b>50.346,40</b>

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 €.50.346,40 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 €.7.403,61;

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.72/2021;
- 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 72/2021;

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 I11B21003710002 / Codice CIG 93043131FC;
- 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<sup>^</sup> del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO l'Art.109, comma 2<sup>^</sup>, 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<sup>^</sup> e 153 comma 5<sup>^</sup> 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<sup>^</sup> 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 **"MUNICIPIO E SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO COMUNALE - INSTALLAZIONE SISTEMA ACCUMULO ENERGIA"** (Codice CUP I11B21003710002 / Codice CIG 93043131FC) – 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 €.50.346,40 I.V.A. inclusa, dettagliatamente così articolata:

<b>STATO FINALE</b>	
<i>Voci di spesa</i>	<i>(euro)</i>
<b>Lavori e forniture eseguite</b>	
<b>Lavori e forniture</b>	40.000,00
<b>Oneri per la sicurezza</b>	1.200,00
<b>Totale importo lavori e forniture eseguite</b>	<b>41.200,00</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
<b>IVA sui lavori e forniture eseguite</b>	4.120,00
<b>Spese tecniche</b> <small>(progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto)</small>	4.120,00
<b>IVA sulle spese tecniche</b>	906,40
<b>TOTALE</b>	<b>50.346,40</b>

- Libretto misure / contabilità;
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- Quadro economico finale di spesa a consuntivo finale dell'opera in trattazione, ammontante ad €.50.346,40 così articolato, coincide con il quadro economico di progetto iniziale:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA A CONSUNTIVO FINALE</b>	
<i>Voci di spesa</i>	<i>(euro)</i>
<b>Lavori e forniture eseguite</b>	
<b>Lavori e forniture</b>	40.000,00
<b>Oneri per la sicurezza</b>	1.200,00
<b>Totale importo lavori e forniture eseguite</b>	<b>41.200,00</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
<b>IVA sui lavori e forniture eseguite</b>	4.120,00
<b>Spese tecniche</b> <small>(progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto)</small>	4.120,00
<b>IVA sulle spese tecniche</b>	906,40
<b>TOTALE</b>	<b>50.346,40</b>

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 €.50.346,40 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), comportante l'importo lordo complessivo a saldo (I.V.A. di legge inclusa), di €.7.403,61;
  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<sup>^</sup>, 8<sup>^</sup> e 9<sup>^</sup>, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
  6. **Di confermare**, in armonia con la citata DGC 72/2021, l'imputazione della spesa di €.7.403,61 all'intervento 01012.02.0101 "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 I11B21003710002 / Codice CIG 93043131FC;
  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, lì 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)*