

ORIGINALE

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

DETERMINAZIONE N.90 IN DATA 07.06.2023.

Oggetto:

“PALESTRA COMUNALE - INSTALLAZIONE SISTEMA ACCUMULO ENERGIA” – APPALTATORE SOCIETA’ IN-HOUSE CONSORZIO INFORMATICA E TERRITORIO S.P.A. – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1^ S.A.L. A TUTTO IL 20.12.2022 (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;

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;

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;

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”;

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 <small>(progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto)</small>	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, 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 <small>(progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto)</small>	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.;
- a termini delle clausole contrattuali, si può procedere alla approvazione ed alla liquidazione di un 1° Stato di avanzamento lavori (S.A.L.) nei confronti dell'Appaltatore, ovvero della società in-house CONSORZIO INFORMATICA E TERRITORIO S.P.A.;

VISTA al riguardo, la documentazione afferente il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 20.12.2022 realizzati, 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 <small>(progettazione, direzione lavori, collaudi, pubblicità, appalto)</small>	9.723,20
IVA sulle spese tecniche	2.139,10
TOTALE PROGETTO	134.794,62

RITENUTO pertanto di approvare 1^a S.A.L. in trattazione e di liquidare all'Appaltatore la somma corrispondente al Certificato di pagamento n.01 dell'importo lordo complessivo I.V.A. inclusa di €.134.794,62;

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^a del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO l'Art.109, comma 2^a, 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^a e 153 comma 5^a 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^a del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

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

1. **Di approvare** nell'ambito dei 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), il 1^a Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 20.12.2022, comportante la spesa lorda complessiva di €.134.794,62 I.V.A. inclusa;
2. **Di approvare** in particolare, il quadro economico afferente il 1^a Stato di Avanzamento dei Lavori indicato, dettagliatamente così articolato:

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 PROGETTO	134.794,62

3. **Di liquidare** all'Appaltatore il corrispondente Certificato di pagamento n.01 dell'importo lordo complessivo (I.V.A. inclusa) di €.134.794,62;
4. **Di dare atto che** la spesa in trattazione rientra nel quadro economico generale di spesa di €.148.521,88 dell'opera pubblica;
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 di €.134.794,62 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 07.06.2023.

f.to
Il Responsabile Area Tecnica
Guffi Arch. Alessandro
(sottoscrizione resa 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, lì 07.06.2023

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, lì 07.06.2023

Il Segretario Comunale

Dott. Francesco Rodolico

(sottoscrizione resa digitalmente)

Visto per presa visione:

CASALETTO CEREDANO, lì 07.06.2023

Il Sindaco

Aldo Casorati

(sottoscrizione resa digitalmente)
