



# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

*Area Tecnica*

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC [ufftecnico.santonofrio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.santonofrio@asmepec.it)

Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** – Partita IVA **00311700793**

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

## DETERMINAZIONE N. 66 DEL 11/08/2020

### OGGETTO:

**MEPA RDO N. 2242028 – "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SANT'ONOFRIO, LOTTO 1 E LOTTO 2" – CUP LOTTO 1: H29D17001220001 – CUP LOTTO 2: H25E18000030004 – LOTTO 1 CIG 78233619B9 – LOTTO 2 CIG 7823365D05**  
**LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA N. 11 DEL 03/02/2020 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Nominato con Decreto Sindacale N. 14 del 02/01/2020;

Adotta la seguente determinazione.

### **PREMESSO che:**

- la Regione CALABRIA - Dipartimento Sviluppo ha pubblicato l'Avviso pubblico rivolto ai Comuni della CALABRIA per il finanziamento di interventi di efficientamento delle reti di pubblica illuminazione comunali a valere sul POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 - Asse 4 ed il Comune di SANT'ONOFRIO ha presentato una proposta che è stata valutata positivamente accordando un contributo di **€ 150.000,00**;
- con Delibera di Giunta Comunale N. 96 del 21/12/2018 sono stati approvati i Progetti Esecutivi, Lotto 1 e Lotto 2 dei lavori riguardanti *"l'Efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di SANT'ONOFRIO (VV)"*; per un importo di complessivo di **€ 248.179,09** per il **Lotto 1** (per il quale **€ 150.000,00** sono stati finanziati attraverso la partecipazione al bando regionale POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 - Asse 4) e di **€ 100.293,68** per il **Lotto 2**;
- con Determinazione N. 116 del 11/09/2018 venivano incaricati l'Ing. Giuseppe PETROLO e l'Ing. Daniele NASO iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di VIBO VALENTIA rispettivamente con i N. 712 e N. 744, per LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, NONCHÉ DELLA DIREZIONE OPERATIVA, dell'intervento di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SANT'ONOFRIO", per il compenso (compreso di oneri previdenziali) stabilito in **€ 18.000,00** oltre l'IVA se dovuta;
- con Determinazione N. 24 del 25/03/2019 veniva indetta procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di *"Efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di SANT'ONOFRIO (VV)"* - Lotto 1 CIG 78233619B9 e Lotto 2 CIG 7823365D05 (L'Appalto risulta essere suddiviso in lotti esclusivamente per consentire all'Ente di poter espletare tutte le procedure previste nel bando regionale POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE 4– EFFICIENZA ENERGETICA E MODILITA' SOSTENIBILE – Linea di Intervento 2 e per il quale risulta essere aggiudicatario del finanziamento di € 150.000,00 per la realizzazione del Lotto 1);
- il quadro economico dei lavori e delle forniture dell'appalto messo a gara risulta essere così composto:  
Lotto 1: € 199.644,40 soggetti a ribasso, oltre € 2.994,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 10%;

Lotto 2: € 89.828,64 soggetti a ribasso, oltre € 1.347,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 10%;

- il disciplinare di gara per le modalità di finanziamento e pagamento prevede il ricorso all'istituto del Partenariato Pubblico Privato disciplinato all'art. 180 del D.lgs. n. 50/2016, la cui definizione normativa è data dall'art 3, comma 1, lett. eee) del suddetto decreto legislativo, secondo le seguenti modalità:

Lotto 1: € 124.774,88 a valere sull'azione 4.1.3 del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – ASSE 4– EFFICIENZA ENERGETICA E MODILITA' SOSTENIBILE ed erogati all'aggiudicatario all'avvenuto ricevimento delle somme da parte della Regione; la parte restante, € 98.128,09 al netto del ribasso di gara a carico del bilancio comunale che l'ente corrisponderà all'aggiudicatario come parte del canone annuo;

Lotto 2: € 100.293,68 al netto del ribasso di gara a carico del bilancio comunale che l'ente corrisponderà all'aggiudicatario come parte del canone annuo;

- Il Comune, a fronte di quanto sopra, concede all'appaltatore la gestione e la manutenzione degli impianti oggetto di efficientamento e adeguamento normativo di cui alla suddetta gara per un periodo temporale di 15 anni dalla data del collaudo di ciascun lotto. Durante tale periodo di tempo l'appaltatore è tenuto a mantenere l'impianto perfettamente funzionante ed efficiente alle stesse (o migliori) condizioni rilevate durante il collaudo, con una verifica periodica (almeno annuale) dello stato operativo e delle performance impiantistiche di quanto realizzato per come previsto nell'ambito della gara d'appalto;
- Il Comune corrisponderà all'appaltatore, per la parte di propria competenza, un canone annuo, **a base d'asta**, pari ad € 35.000,00 oltre IVA, comprensivo di tutte le componenti economiche di realizzazione e gestione relative alle forniture di materiali, ai lavori e alle manutenzioni, tenendo in considerazione che sull'importo annuale del canone incide una aliquota degli oneri della sicurezza stimati e non assoggettabili al ribasso pari ad euro €1.000,00 Le spese relative all'energia rimarranno a completo carico dell'Ente;
- con Determinazione N. 53 del 06/05/2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva e alla rimodulazione del quadro tecnico economico post-gara dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SANT'ONOFRIO, LOTTO 1 E LOTTO 2" (**LOTTO 1 CIG 78233619B9 – LOTTO 2 CIG 7823365D05**) nei confronti dell'impresa "D.L.D. S.r.l." con sede in PIZZO, Contrada Gutumara, SNC, Partita IVA N. 02434750796;
- la suddetta Determinazione di aggiudicazione definitiva dei lavori fissa l'importo contrattuale del canone annuo in € 37.586,42 per anni 15 comprensivo di Iva ed ogni altro onere da corrispondere a seguito di sottoscrizione del contratto di servizio che disciplina altresì le condizioni di gestione e manutenzione degli impianti efficientati dalla ditta aggiudicataria;
- in data 08/05/2019 si è proceduto alla formale consegna definitiva dei lavori nei confronti della suddetta Impresa aggiudicataria;

**VISTA** la nota a firma del direttore dei lavori datata 20/01/2020, acquisita al Prot. Gen. con N. 298 del 20/01/2020 relativa al 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 25/11/2019 dell'importo al netto del ribasso del **3,20%** dal quale è emerso che sono stati eseguiti lavori per **€ 137.988,83** oltre IVA al 10%;

**RILEVATO** che, sulla base delle risultanze emerse dagli atti contabili del 1° SAL, lo scrivente ha emesso ai sensi dell'art. 195 del D.P.R. N. 207/2010 il Certificato di Pagamento della 1<sup>a</sup> rata di **€ 150.920,00**;

#### **VISTI:**

- la fattura elettronica N. 11 del 03/02/2020 acquisita al Prot. Gen. dell'Ente con N. 555 in data 03/02/2020 presentata dall'impresa appaltatrice "**D.L.D. S.r.l.**" con sede in **PIZZO, Contrada Gutumara, SNC, Partita IVA N. 02434750796** dell'importo di **€ 137.200,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 150.920,00** relativo al 1° S.A.L. (CIG N. **78233619B9**); emessa con la specifica relativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. N. 633/72 (split payment), come modificato dall'art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014;

- il DURC regolare per la ditta "**D.L.D. S.r.l.**", appaltatrice delle opere come attestato dal DURC ON LINE Numero Prot. INPS\_21775477 del 02/07/2020 con scadenza validità del 30/10/2020;

**RILEVATO** che ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario Dedicato, comunicati dalla Ditta;

**RITENUTO** che sussistono le condizioni per liquidare all'Impresa appaltatrice "D.L.D. S.r.l." con sede in **PIZZO, Contrada Gutumara, SNC, Partita IVA N. 02434750796** l'importo di **€ 137.200,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 150.920,00** (CIG: **78233619B9**) nelle modalità conformi all'affidamento:

- € 124.774,88 a valere sull'azione 4.1.3 del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – ASSE 4– EFFICIENZA ENERGETICA E MODILITA' SOSTENIBILE ed erogati all'aggiudicatario all'avvenuto ricevimento delle somme da parte della Regione;
- la restante parte di € 26.145,12 erogati all'aggiudicatario quale quota parte del primo canone annuale pari a € 37.586,42;

**RILEVATO** che:

- Con nota Prot. N. 1762 del 09/04/2019 il Comune ha inoltrato richiesta di accreditamento della prima anticipazione così come previsto dalla convenzione (10% dell'importo finanziato);
- La Regione CALABRIA ha provveduto all'accREDITAMENTO della somma di **€ 15.000,00** così come previsto dalla convenzione;
- Con Determina N. 70 del 27/05/2019 si liquidava in favore dall'Ing. Giuseppe PETROLO, nato a TROPEA il 12/03/1986, residente a SANT'ONOFRIO in Via Raffaele Teti, 36, Codice Fiscale PTRGPP86C12L452Q, Partita IVA 03454420799, le prestazioni professionali relative alle competenze tecniche per la progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto indicati, la somma complessiva di **€ 10.000,00** a saldo della Fattura Elettronica N. 1\_19 del 02/04/2019 acquisita al Prot. Gen. in pari data con il N. 1669 che si compone delle seguenti voci:
  - **€ 9.615,38** onorario;
  - **€ 384,62** contributi previdenziali (4% su onorario);
- La Regione CALABRIA con decreto dirigenziale N. 8025 del 31/07/2020 avente ad oggetto "POR FESR FSE 2014-2020 - AZIONE 4.1.3. AVVISO PUBBLICO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DD. 6868/2017). LINEA 2. COMUNE DI SANT'ONOFRIO - PROGETTO CODICE SIURP N.218001 - EROGAZIONE INTERMEDIA (95%) PER EURO 123.298,07", pervenuto via PEC e registrato al Prot. Gen. dell'Ente in data 06/08/2020 con il N. 3104 liquidava la somma di € 123.298,07;

**RICHIAMATE le determine:**

- N. 24 del 02/03/2020 avente ad oggetto: "MEPA RDO N. 2242028 – "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SANT'ONOFRIO, LOTTO 1 E LOTTO 2" – CUP LOTTO 1: H29D17001220001 - CUP LOTTO 2: H25E18000030004 – LOTTO 1 CIG 78233619B9 – LOTTO 2 CIG 7823365D05  
*APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI*";
- N. 37 del 13/04/2020 avente ad oggetto: "MEPA RDO N. 2242028 – "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SANT'ONOFRIO, LOTTO 1 E LOTTO 2" – CUP LOTTO 1: H29D17001220001 – CUP LOTTO 2: H25E18000030004 – LOTTO 1 CIG 78233619B9 – LOTTO 2 CIG 7823365D05  
*LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA N. 11 DEL 03/02/2020 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI*

**RITENUTO** dover liquidare la restante somma di **€ 123.298,07** quale secondo acconto sulla fattura N. 11 del 03/02/2020 relativa al 1° S.A.L. dei lavori di cui in oggetto al fine del raggiungimento del 95% della spesa rispetto della convenzione che regola i rapporti tra il Comune e la Regione CALABRIA;

**RICHIAMATI:**

- relativamente all'intervento in oggetto (Lotto 1), il CIG **78233619B9** e il CUP **H29D17001220001**;

**VERIFICATA** la correttezza della documentazione contabile prodotta;

**RICHIAMATI** altresì i seguenti atti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del 23/04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

**VISTI** inoltre:

- il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. N. 267/2000 TUEL;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il Regolamento Comunale di Contabilità;

## DETERMINA

Che la premessa esplicativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

**DI LIQUIDARE** e pagare, per la causale di cui in premessa, all'impresa appaltatrice "**D.L.D. S.r.l.**" con sede in **PIZZO, Contrada Gutumara, SNC, Partita IVA N. 02434750796**, la somma complessiva di **€ 123.298,07** di cui **€ 112.089,15** per imponibile ed **€ 11.208,92** per IVA al 10% disponendo l'accreditamento dell'importo sul conto dedicato presso c/o **Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.** – IBAN: **IT12 <<omissis>> 1928**, in acconto al 1° S.A.L. e sulla Fattura Elettronica N. 11 del 03/02/2020 emessa con la specifica relativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. N. 633/72 (split payment), secondo le seguenti modalità:

- **€ 123.298,07** di cui **€ 112.089,15** per imponibile e **€ 11.208,92** per IVA al 10%, a valere sull'azione 4.1.3 del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – ASSE 4– EFFICIENZA ENERGETICA E MODILITA' SOSTENIBILE.

**DI DISPORRE**, con la presente, che il Servizio Finanziario provveda a versare all'Erario l'importo di **€ 11.208,92** per IVA al 10%, nei termini e secondo le modalità di cui al D.M. 23 gennaio 2015 emanato in attuazione a quanto disposto dall'Art. 17-ter del D.P.R. N. 633/72 (split payment), come modificato dall'art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014 e del successivo comma 630 dello stesso articolo.

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 5.000,00** sul Miss.: **10** – Prog. **05** – Titolo **2** - Macr. **02** – CAP. PEG: **262011** – **LAVORI FIN REG. LE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CAP.1016 ANNO 2019) (E:564)** del Bilancio 2020.

**DI DARE ATTO**, altresì, che ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP **H29D17001220001** – LOTTO CIG **78233619B9**.

**DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario il controllo presso Agenzia Entrate Riscossione di eventuali inadempienze del beneficiario, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29/09/1973 N. 602 e s.m.i.

**DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

**DI DISPORRE** che la presente Determinazione:

- venga pubblicata all'Albo on-line;
- venga inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Arch. Vincenzo GIANNINI

**AREA FINANZIARIA**

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. **262011** dell'esercizio finanziario 2020.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Dott. Antonio MARINO

Pubblicazione all'Albo online del Comune