

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 15 del 02-02-21

Reg. Generale n. 153

<p>Oggetto: Interventi nel campo dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile. Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in via Muracche II, in Tortoreto Lido. Liquidazione fattura e-distribuzione S.p.A. per fornitura energia elettrica.</p>

In data **02-02-21**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/07/2019 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2020 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 27/05/2020 dall'oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2021-2022”– immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Visti:

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha previsto il differimento del

Determinazione Reg.Gen. N.153 del 02-02-2021

- termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2021 gli enti locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2020-2022 per l'annualità 2021;
 - il Decreto 13 gennaio 2021, con il quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

Richiamato l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria, ed in particolare il comma 5, che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese tassativamente regolate dalla legge - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Richiamata la propria determinazione n. 63 del 31.08.2020 Reg. Gen. 994 con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- *Procedere alla realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione su via Muracche II, in Tortoreto Lido;*
- *Approvare la procedura di affidamento degli interventi in parola, eseguita mediante trattativa diretta sulla piattaforma elettronica CUC Val Vibrata;*
- *Prendere atto del Verbale del 25 agosto 2020, prot. 23234, relativo alla procedura eseguita per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, agli atti;*
- *Affidare, mediante affidamento diretto, i lavori di realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione su via Muracche II, In Tortoreto lido, all'impresa SAITEC COMPANY SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, che ha offerto per l'esecuzione dei lavori in oggetto la somma di € 52.510,12 a cui vanno aggiunti € 3.959,79 quali costi per la sicurezza, oltre iva come per legge, pari ad € 12.423,38 e quindi complessivamente € 68.893,29 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76;*
- *Approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito della aggiudicazione e rimodulato come di seguito :*

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
RIF.	OGGETTO	IMPORTO
A)	LAVORI	
1)	LAVORI A MISURA	€ 58.428,98

2)	di cui ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI NELLE LAVORAZIONI SOGGETTI A RIBASSO		€ 1.648,05
3)	COSTI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		€ 3.959,79
	IMPORTO DEI LAVORI		€ 62.388,77
	OFFERTA OPERATORE ECONOMICO		€ 52.510,12
	COSTI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		€ 3.959,79
	Sommano		€ 56.469,91
B)	SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
1)	IMPREVISTI E/O LAVORI IN ECONOMIA		€ 605,70
2)	SPESE TECNICHE		0
	2.1)	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSP	€ 8.000,00
	2.2)	ALTRE ATTIVITA' TECNICHE	€ 3.200,00
3)	ACCANTONAMENTO (Art. 113 D.Lgs 50/2016) MAX 2% di A)		€ 632,00
4)	ALLACCIAMENTI A SERVIZI PUBBLICI		€ 1.000,00
5)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI		0
	5.1)	IVA PER LAVORI E SICUREZZA (22%)	€ 12.423,38
		Economie a seguito richiesta preventivo	€ 7.221,01
	5.2)	CNPAIA (4% spese tecniche)	€ 448,00
	TOTALE SOMMA IN AMMINISTRAZIONE		€ 0
	TOTALE GENERALE A) + B)		€ 90.000,00

- *Dare atto che l'opera in parola, della spesa complessiva di € 90.000,00, risulta finanziata con somme iscritte in Entrata al Capitolo 497 ed in Uscita al Capitolo 2563 del Bilancio;*
- *Impegnare in favore della ditta SAITEC COMPANY SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 68.893,29, come segue :*

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. / C	Importo
2116	01.05-2.02.01.09.999	2563				C	€ 68.893,29
TOTALE							€ 68.893,29

Dato atto che all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71B19000270001;

Dato atto che il CIG di riferimento della gara di affidamento lavori è : 804709400C;

Richiamata la propria determinazione n. 57 del 05.08.2020 Reg. Gen. 875 con la quale si è provveduto ad affidare all'ingegnere Ferruccio Reali, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, mediante affidamento diretto ai sensi della Legge n. 120 del 2020, art. 1 c.2 lettera a), l'incarico per la progettazione, Direttore Lavori e CSP dell' intervento denominato "Interventi nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo;

Richiamata la propria determinazione n. 79 del 06.10.2020, Reg. Gen. 1188 ,con la *Determinazione Reg.Gen. N.153 del 02-02-2021*

quale si è provveduto inoltre a designare al medesimo professionista, mediante affidamento diretto anche l'incarico di Coordinatore per l' Esecuzione dell' intervento denominato Interventi nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo;

Visto il contratto dell'appalto dei lavori in parola, stipulato in data 09.11.2020, Rep. 1524, corso per l'importo di 55.510,12 oltre IVA 22% come per legge pari ad € 12.423,38, ovvero complessivamente € 68.893,29;

Visto il verbale di Consegna dei Lavori , acquisito a questo Ente in data,14.09.2020 prot. 24954;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n.1, datato 17.09.2020, con ripresa 24.09.2020;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n.2, datato 12.10.2020 che fissa l' ultimazione lavori al 22.10.2020;

Visto il Certificato fine lavori datato 22.10.2020 acquisito in data 26.10.2020, prot.29379;

Vista la richiesta posa singola senza attivazione inviata a : **e-distribuzione** S.p.A. Casella Postale 5555, 85100 Potenza , con nota del 25.11.2020, riferita alla connessione fornitura dell'impianto di pubblica illuminazione a Via Muracche II ;

Vista la nota da **e-distribuzione**, relativamente alla richiesta connessione fornitura per illuminazione pubblica ,acquisita in data 09.12.2020, prot. 34238, avente per oggetto : Richiesta connessione fornitura per illuminazione pubblica pervenuta 25.11. 2020 Ubicazione del punto di prelievo : Comune di Tortoreto - Via Muracche II 64018 Tortoreto potenza disponibile richiesta 2,2 kW numero presa 6728469900002 codice POD IT001E7525519911 Codice di rintracciabilità 276894101, Numero di protocollo : E-DIS-02-12-2020-0775685, con la quale si comunicava il preventivo di spesa pari ad € **448,92 (iva inclusa)**. Resta inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura in formato elettronico, come previsto Il pagamento potrà essere effettuato tramite c/c postale 000085146892 intestato a e-distribuzione S.p.A. o con bonifico bancario, indicando nella causale il codice di rintracciabilità riportato in oggetto. A riguardo alleghiamo le relative coordinate bancarie o postali.

Tale pagamento costituisce accettazione integrale delle condizioni esposte in questo documento.
Estremi per pagamento : INTESA SAN PAOLO - IBAN : IT69K030690211710000009743 - BIC : K intestato a : **e-distribuzione** S.p.A. - Unità Commerciale Rete indicando quale causale del versamento il codice di rintracciabilità 249397905.

Vista la nota aggiornata inviata da **e-distribuzione**, relativamente alla richiesta connessione fornitura per illuminazione pubblica acquisita in data 25.01.2020, prot. 34238, avente per oggetto : Richiesta connessione fornitura per illuminazione pubblica dove si evince la variazione dei prezzi relativi ai contributi di connessione per un importo pari ad € 452,31;

Vista la richiesta con accettazione preventivo inviata a : **e-distribuzione** S.p.A. Casella Postale 5555, 85100 Potenza con nota del 09.12.2020, prot. 34238;

Vista la richiesta del 11.01.2021 per nuova fornitura di energia elettrica per usi diversi dalle abitazioni, prot. n.1001 del 12.01.2021;

Ritenuto dover procedere al pagamento della spesa per la connessione fornitura per illuminazione pubblica in bassa tensione su Via MURACCHE II;

Richiamata la propria determinazione n.131 del 31.12.2020 Reg. Gen.1723 con la quale si è impegnata una somma al Capitolo 2467 del Bilancio per collaudi, verifiche, indagini ISPEL e pratiche varie;

Ritenuto dover sub impegnare la somma di euro 452,32, quale spesa per la fornitura per uso non domestico in bassa tensione, al Capitolo 2467 del Bilancio, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Importo
1332	01.11-1.03.02.99.999	2467		733	-	R	€ 452,32
TOTALE							€ 452,32

Vista la Fattura n. 0000921900000557 del 30.01.2021, acquisita da questo Ente in data 01.02.2021, prot. 3382, emessa da e-distribuzione S.p.A. via Ombrone n. 2, 00198, Roma (RM), quale importo per la potenza venduta, Quota distanza-mY da cab.X, Importo Diritto Fisso, avente i seguenti dati:

- Oggetto:	Fornitura per illuminazione pubblica
- Codice progressivo di invio:	
- Identificativo ordine di acquisto:	276894101
- Num. Prot. in entrata:	3382 01.02.2021
- Num. Fattura:	0000921900000156
- Data emissione fattura:	30.01.2021
- Nominativo creditore:	e-distribuzione S.p.A. via Ombrone n. 2, 00198 Roma
- Codice Fiscale creditore:	
- Partita IVA creditore:	15844561009
- Importo totale documento:	€ 452,32
- Importo fattura al netto IVA:	€ 370,75
- Aliquota e importo IVA:	22% € 81,57
- Eventuali oneri inseriti in fattura:	---
- Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	---
- Scadenza della fattura:	
- Impegno di spesa:	
- CIG:	Z5E305ED20
- CUP:	G71B19000270001

Visto il certificato di regolarità contributiva Durc On Line Numero Protocollo INAIL_243347175 con validità scadenza 19.02.2021, Denominazione/ragione sociale E-

Determinazione Reg. Gen. N.153 del 02-02-2021

DISTRIBUZIONE , Codice fiscale 05779711000 , Sede legale VIA OMBRONE, 2 00198 ROMA (RM), dal quale si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., agli atti;

Visto che la società e-distribuzione con nota del 09.12.2020, prot. 34238 ha comunicato ai sensi dell'art.3 comma 7 della L. 136/2010, "Tracciabilità dei flussi finanziari" gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti;

Dato atto che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente CUP (Codice Unico di Progetto): G71B20000090001;

Dato atto che alla presente fornitura è stato assegnato il seguente CIG: Z5E305ED20;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Codice dei contratti pubblici";

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 30.12.2020 prot. 37033 di nomina di Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

D E T E R M I N A

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. Sub impegnare la somma di € 452,32 per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione di via Muracche II, che trova copertura finanziaria al Capitolo 2467 del Bilancio, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Importo
1332	01.11-1.03.02.99.999	2467		733	-	R	€ 452,32
TOTALE							€ 452,32

--	--

2. Liquidare e pagare per i motivi espressi in narrativa la Fattura n. 0000921900000557 del 30.01.2021, acquisita da questo Ente in data 01.02.2021, prot.3382 emessa da e-distribuzione S.p.A. via Ombrone n. 2, 00198, Roma (RM), quale importo per la potenza venduta, Quota distanza-mY da cab.X , Importo Diritto Fisso, avente i seguenti dati :

- Oggetto:	Fornitura per illuminazione pubblica
- Codice progressivo di invio:	
- Identificativo ordine di acquisto:	276894101
- Num. Prot. in entrata:	3382 01.02.2021
- Num. Fattura:	0000921900000156
- Data emissione fattura:	30.01.2021
- Nominativo creditore:	e-distribuzione S.p.A. via Ombrone n. 2, 00198 Roma
- Codice Fiscale creditore:	
- Partita IVA creditore:	15844561009
-Importo totale documento:	€ 452,32
- Importo fattura al netto IVA:	€ 370,75
- Aliquota e importo IVA:	22% € 81,57
- Eventuali oneri inseriti in fattura:	---
- Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	---
- Scadenza della fattura:	
- Impegno di spesa:	
- CIG:	Z5E305ED20
- CUP:	G71B19000270001

3. Provvedere, al pagamento della somma dovuta, pari ad € 452,32, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Documento Fattura	Importo
1332	01.11-1.03.02.99.999	2467	0	733		R	Fattura 0000921900000156 30.01.2021	€ 452,32

- € 370,75 al fornitore accreditandola sul conto corrente intestato e comunicato e riportato nell'allegato A;
- € 81,57 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;

4. Dare atto che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente CUP (Codice Unico di Progetto): G71B20000090001;

5. Dato atto che alla presente fornitura è stato assegnato il seguente CIG: Z5E305ED20;

6. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Resp.le del Settore 7, arch. Leo Di Febo;

7. **Demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario ogni provvedimento successivo e consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa, come di seguito specificata:

Impegno							
Sub.							
Liquidazione							
Anno							

"Amministrazione Aperta"

Pubblicazione dal _____

Dalla Civica Residenza, li

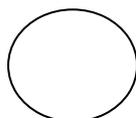
Economico Finanziario

Il Responsabile del Settore

F.to MARCHEGIANI MARINA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo