



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 876 DEL 25/11/2020

LAVORI STRADALI VIA TRENTO - PAGAMENTO A FAVORE DI E-
DISTRIBUZIONE PER ACCETTAZIONE PREVENTIVO - ESECUZIONE
LAVORI DI SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE IMPIANTI DI RETE
ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 20/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. "2020/2022";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto al RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di approvazione nel corso dell'anno delle variazioni di bilancio e più precisamente:

- C.C. n. 13 del 06.04.2020
- G.C. n. 51 del 28.05.2020 poi ratificata dal Consiglio Comunale con D.C. n. 21 del 30.06.2020
- C.C. n. 37 del 29.07.2020
- C.C. n. 56 del 28.09.2020

RICHIAMATE le deliberazioni di approvazione nel corso dell'anno delle variazioni al PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. "2020/2022" e più precisamente:

- C.C. n. 12 del 06/04/2020
- C.C. n. 36 del 29/07/2020
- C.C. n. 55 del 28/09/2020

RICHIAMATO l'art. **32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50**, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che l'**art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce** che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

PREMESSO che in adesione all'**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI** di cui alla Determinazione Dirigenziale di approvazione n. 205 del 30/03/2018, con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 14/04/2020, si procedeva ad **approvare il progetto definitivo/esecutivo** relativo al **LOTTO 6 (OPERE DI ASFALTATURA ZONA ARTIGIANALE - LAVORI STRADALI VIA TRENTO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRENTO)** redatto dai tecnici comunali del Settore 5 Arch. Carlo Palmerini, Geom. Antonella Villa, Per. Ind. Luca Castellani, dell'importo complessivo di **€. 642.000,00** (CUP **G67H18000320004**), ripartito come segue:

A) SOMME PER LAVORI

A1) Asfaltatura zona artigianale

- Lavori	€.	278.200,00
- Oneri per la sicurezza	€.	3.000,00

Sommano	€.	281.200,00

A2) Rifacimento Via Trento

- Lavori	€.	195.671,95
- Oneri per la sicurezza	€.	2.000,00

Sommano	€.	197.671,95

TOTALE LAVORI (A1 + A2)	€	478.871,95
--------------------------------	----------	-------------------

B)–SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Per lavori in economia Pubblica Illuminazione Via Trento

a) Quota per lavori	€	38.680,00
b) Quota per oneri per la sicurezza	€	967,00

TOTALE a) + b)	€	39.647,00
-----------------------	----------	------------------

c) Arrotondamenti	€	595,36
d) Iva 10% su a) e b)	€	3.964,70
e) Incentivo 2%	€	792,94

Totale B1)	€	45.000,00
-------------------	----------	------------------

B2) Rilievi accertamenti ed indagini

a) rilievo planimetrico	€ 0,00
b) rilievo geologico	€ 0,00
c) altro	€ 0,00

Totale B2) € 0,00

B3) Allacciamenti a pubblici servizi

a) Fognature	€ 0,00
b) Interramento Enel	€ 20.000,00
c) Acquedotto	€ 0,00
d) altro	€ 0,00

Totale B3) € 20.000,00

B4) Imprevisti (con IVA)

a) Per lavori A1	€ 232,00
b) Per lavori A2	€ 5.007,42

Totale B4) € 5.239,42

B5) Acquisizione aree ed immobili € 0,00

B6) Accantonamenti art. 26, 4°c, L.109 € 0,00

B7) Spese Tecniche (con IVA e CNPAIA)

a) Coord. Sicurezza in fase di esec. su A1)	€ 1.080,00
b) Coord. Sicurezza in fase di esec. su A2)	€ 600,00
c) Incentivi ex art. 113 su A1)	€ 5.624,00
g) Incentivo ex art. 113 su A2)	€ 3.953,44

Totale B7) € 11.257,44

B8) Spese di attività di cons. o supporto € 0,00

B9) Spesa per commissioni giudicatrici € 0,00

B10) Pubblicità ed opere artistiche € 0,00

B11) Accertamenti di laboratorio € 0,00

B12) IVA su A) ed altre imposte

a) IVA 22% su A1	€ 61.864,00
b) IVA 10% su A2	€ 19.767,19

Totale B12) € 81.631,19

Totale somme a disposizione dell'amministrazione € 163.128,05

TOTALE GENERALE € 642.000,00

- che con successiva propria determinazione n. 300 del 11/05/2020 si provvedeva a formalizzare, in adesione al predetto quadro, l'affidamento dei lavori relativi al citato **LOTTO 6** all'A.T.I. costituita tra la **“Società Cooperativa Braccianti Riminese”**, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 00126420405 - Mandataria) e la Società **“Pesaresi Giuseppe S.p.A.”**, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 01231130400 – Mandante) per l'importo di **€ 478.871,95** compreso oneri per la sicurezza € 5.000,00 - (A1 Asfaltatura zona artigianale + A2 Rifacimento Via Trento) oltre IVA (A1 22% - A2 10%) per un totale complessivo pari ad **€ 560.503,14 – CIG derivato 82622429C8**;

- che con propria determinazione n. 426 del 30/06/2020, dovendo richiedere un sopralluogo alla Società E-DISTRIBUZIONE SPA, per i lavori relativi all'interramento e canalizzazione della linea elettrica esistente, compresi gli allacci delle utenze, ai sensi di quanto previsto all'art. 33.1 della delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas n° 199/11, si provvedeva ad effettuare il pagamento forfettario di **€ 100,00 + IVA 22%, = € 122,00** a titolo di anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo;

VISTO ora il preventivo trasmesso dalla società E-DISTRIBUZIONE SPA per la realizzazione dei lavori di spostamento/demolizione impianti di rete alimentati in bassa tensione ubicati in via Trento, dell'importo di **€ 14.881,32 + IVA 22% = € 18.155,21** (costituito dalle seguenti componenti di costo, ai sensi della Delibera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n.654/15 e successive modificazioni):

Costo materiali a piè d'opera	€ 3.308,34
Costo manodopera	€ 1.646,62
Costo prestazioni di terzi	€ 7.529,47
Spese generali (20% di 12.484,43 €)	€ 2.496,89
dedotto anticipo contributo già versato	- € 100,00
Imponibile IVA netto	€ 14.881,32
IVA 22%	€ 3.273,89
TOTALE	€ 18.155,21

PRESO ATTO che al fine dar corso alle lavorazioni in parola, da parte della suddetta società, occorre procedere alla liquidazione del suddetto importo, ed inviare comunicazione di accettazione del preventivo unitamente a copia della ricevuta di avvenuto pagamento, secondo le modalità indicate nel preventivo di cui sopra;

DATO ATTO che:

a) l'importo di **€ 14.881,32 (imponibile)** dovrà essere corrisposto a favore della società **E-DISTRIBUZIONE SPA - Unità Commerciale Rete – BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT69K030690211710000009743 - BIC: K - indicando come causale del versamento il codice di rintracciabilità 265440743** - precisando che si provvederà a liquidare l'importo di € 3.273,89, quale quota dell'IVA al 22% applicata sull'imponibile, secondo le modalità previste dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 (split payment) a seguito dell'emissione della fattura da parte di E-DISTRIBUZIONE;

b) il numero CIG che identifica la procedura di affidamento di cui al presente atto è il seguente: **CIG Z0C2F591FE - CUP G67H18000320004**

RITENUTO pertanto di provvedere all'assunzione del necessario impegno di spesa per il pagamento di cui trattasi;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di assumere apposito impegno di spesa di **Euro 18.155,21** sul capitolo **Capitolo 9937002** "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150)" del bilancio di previsione **2020 - impegno prenotato 761** - - codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012, da corrispondere alla **Società E-DISTRIBUZIONE SPA - P.I. 05779711000 - (CIG Z0C2F591FE - CUP G67H18000320004)**, per per la realizzazione dei lavori di spostamento/demolizione impianti di rete alimentati in bassa tensione ubicati in via Trento, come da preventivo trasmesso dalla suddetta società, che si intende integralmente accettato alle condizioni ivi incluse;

3)- di effettuare il suddetto pagamento di **€ 14.881,32 (imponibile)** che dovrà essere corrisposto a favore della società **E-DISTRIBUZIONE SPA - Unità Commerciale Rete - BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT69K0306902117100000009743 - BIC: K - indicando come causale del versamento il codice di rintracciabilità 265440743**, precisando che si provvederà a liquidare l'importo di € 3.273,89, quale quota dell'IVA al 22% applicata sull'imponibile, secondo le modalità previste dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 (split payment) a seguito dell'emissione della fattura da parte di E-DISTRIBUZIONE SPA;

4)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

5) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05

Lavori Pubblici

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 25/11/2020

Firmato
Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)