



Comune di Bonifati

Provincia di Cosenza

COPIA

Area: AREA UNICA

Servizio Tecnico

Determinazione n° 87 del 18/04/2024

N° 188 del registro generale: 18/04/2024

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PARISE E COLLETTAMENTO DELLA LOC. PIETRE BIANCHE DEL COMUNE DI BONIFATI (CS) - CUP: I92G17000090006 - Codice SIURP 217326
Connessione fornitura elettrica Via Guarasci snc - Liquidazione e-distribuzione SpA

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 16:56

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- **che** con Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13.5.2016 è stato approvato il "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" stipulato il 30.4.2016;
- **che** con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 08.02.2018 è stato approvato il "Programma degli interventi nel settore della depurazione" per la messa in conformità degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CE, finanziato con le risorse messe a disposizione dai Programma POR Calabria 2014/2020 e Patto per lo Sviluppo della Calabria;
- **che** fra gli interventi ammessi a finanziamento con il Decreto Dirigenziale n. 6230 del 14.06.2018 risulta ricompreso l'intervento denominato "POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PARISE E COLLETTAMENTO DELLA LOC. PIETRE BIANCHE DEL COMUNE DI BONIFATI (CS)" - CUP I92G17000090006 - Codice SIURP 217326 per l'importo complessivo di euro 600.000,00;
- **che** in data 24.07.2018 tra la Regione Calabria ed il Comune di Bonifati, nella persona del Sindaco all'uopo autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale di Bonifati n. 72 del 10.07.2018, è stata sottoscritta la convenzione rep. 2107 del 24.07.2018, i cui termini di scadenza con decreto Dirigenziale n. 1453 del 07.02.2024 del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della regione Calabria sono strati prorogati al 31.12.2024;
- **che** con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 01.10.2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PARISE E COLLETTAMENTO DELLA LOC. PIETRE BIANCHE" - CUP: I92G17000090006 - Codice SIURP 217326, per una spesa complessiva di € 600.000,00;
- **che** con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- **che** con determinazione del Responsabile del Servizio n. 316/RG del 23.06.2022, a seguito di gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa Aqua Consult Trattamento Acque Srl, con sede in via Monteruscello 63 - 80078 Pozzuoli (NA), cod. fiscale e partita IVA 00719910630;
- **che** con la medesima determinazione n. 316/RG del 23.06.2022 è stato approvato il nuovo quadro economico, rideterminato a seguito del ribasso di gara;
- **che** con determinazione del Responsabile del Servizio n. 460/RG del 03.08.2023 è stata approvata una variante in corso d'opera dell'importo complessivo di € 600.000,00 ripartito per come risulta nel quadro economico che segue:

A	IMPORTO LAVORI:		
A.1.1	Lavori potenziamento depuratore	€ 302.554,77	€ 468.781,72
A.1.2	Lavori rete fognaria	€ 166.226,95	
	Totale importo lavori soggetto a ribasso		
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.004,69
A.3	A detrarre ribasso offerto del 12,00% (escluso su oneri sicurezza)		€ - 56.253,81
A.4	Adeguamento prezzi art. 26 D.L. 50/2022 al netto del ribasso e nella misura del 90%		€ 44.873,22
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A)		€ 463.405,82
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1.1	Per espropriazioni ed acquisizioni aree collettamento Pietre Bianche	€ 14.110,00	€ 70.590,28
B.1.2	Relazione Archeologica e assistenza	€ 478,22	
B.1.3. a	Rilievi topografici, progettaz. definitiva, esecutiva, DD.LL., misure, contabilità, coord. sicurezza, C.R.E.	€ 37.439,24	
B.1.3. b	Compenso professionale per redaz. variante	€ 3.000,00	
B.1.4	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.800,00	
B.1.5	Supporto al RUP	€ 11.762,82	
	SOMMANO LE SPESE TECNICHE		
B.2.1	Spese per gara ANAC, pubblicità, autorizzaz., ecc.	€ 4.043,40	€ 7.610,07
B.2.2	Imprevisti	€ 461,50	
B.2.3	Cassa Previdenza compensi Tecnici (4% di B.1.2+B.1.3.a+ B.1.3.b+B.1.5)	€ 2.107,21	
B.2.4	Allacciamenti impianto sollevamento (IVA compresa)	€ 997,96	
	SOMMANO		
B.3.1	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 46.340,58	€ 58.393,83
B.3.2	I.V.A. su comp. tecnici e cassa previdenza (22%)	€ 12.053,25	
	TOTALE I.V.A.		
B.4.1	Economie di gara		€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		€ 136.594,18
	TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 600.000,00

- che i lavori sono stati ultimati in data 20.12.2023 come da certificato agli atti e la Direzione dei Lavori in data 26.02.2024 ha rilasciato il Certificato di Regolare Esecuzione;

ATTESO che con l'intervento di raccolta dei reflui fognari della zona Pietre Bianche (via Guarasci e via Corrado Alvaro) è stata realizzata di una nuova stazione di sollevamento per la quale necessita dotarsi di una nuova fornitura di energia elettrica;

VISTO il preventivo di spesa n. 409091577 presentato da e-distribuzione SpA, con sede legale in Via Ombrone n. 2 – 00198 ROMA, inerente alla connessione di fornitura a bassa tensione potenza 6,6 kW – Codice POD IT001E120035801, per l'importo complessivo di € 875,41, di cui imponibile € 717,55 ed IVA al 22% € 157,86;

DATO ATTO che la spesa necessaria per la fornitura di che trattasi è compresa nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera alla voce "B.2.4- Allacciamenti impianto sollevamento (IVA compresa)" nelle somme a disposizione del quadro economico approvato con determinazione n. n. 460/RG del 03.08.2023;

VISTA la fattura n. 0000924900001660 del 11.03.2024 trasmessa e-distribuzione SpA, con sede legale in Via Ombrone n. 2 – 00198 ROMA, cod. fiscale 05779711000, partita IVA 5844561009, registrata al protocollo comunale in data 12.03.2024 al n. 1425, relativa al corrispettivo per connessione fornitura dell'importo complessivo di € 875,41, di cui imponibile € 717,55 ed IVA al 22% € 157,86 da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi

di attività di competenza del Servizio Tecnico;

VISTO il bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026, approvato con deliberazione consiliare n. 4 in data 15.04.2024;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 02.04.2024 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023;

VISTA la convenzione rep. 2107 del 24.07.2018 regolante i rapporti tra la Regione Calabria ed il Comune di Bonifati (Ente beneficiario) ed il decreto Dirigenziale n. 1453 del 07.02.20224 del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente regionale di proroga al 31.12.2024 dei termini di scadenza;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali della sottoscritta, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, nominata con decreto n. 12 del 03.07.2023, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. **di assumere** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di liquidare** a e-distribuzione SpA, con sede legale in Via Ombrone n. 2 – 00198 ROMA, cod. fiscale 05779711000, partita IVA 5844561009, il corrispettivo inerente alla connessione di fornitura a bassa tensione potenza 6,6 kW – Codice POD IT001E120035801 (preventivo di spesa n. 409091577) per l'importo complessivo di € 875,41, di cui imponibile € 717,55 ed IVA al 22% € 157,86 da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972, per come riportato nella fattura n. 0000924900001660 del 11.03.2024 agli atti;
3. **di dare atto** che la spesa per la fornitura di che trattasi è compresa nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera denominata "POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PARISE E COLLETTAMENTO DELLA LOC. PIETRE BIANCHE" - CUP: I92G17000090006 - Codice SIURP 217326 - alla voce "B.2.4- Allacciamenti impianto sollevamento (IVA compresa)" nelle somme a disposizione del quadro economico approvato con determinazione n. 460/RG del 03.08.2023;
4. **di far fronte** alla spesa con il finanziamento di € 600.000,00 assegnato dalla Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 6230 del 14.06.2018 e successiva convenzione rep. 2107 del 24.07.2018, specificati in premessa, con imputazione come segue:

Missione	09	Programma	04	Titolo	02
Macroaggregato	02	Cap./art	2100	Intervento	2.09.04.01
PdC finanziario	U.2.02.01.09.010	Imp./Pren.	229/2024	Importo	€ 875,41
Creditore	e-distribuzione SpA Via Ombrone n. 2 – 00198 ROMA c.f. 05779711000, partita IVA 5844561009			Esigibilità:	2024
				CUP	I92G17000090006

5. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **di trasmettere** copia della presente determinazione, per gli adempimenti di competenza:
 - al Sindaco;
 - al Segretario Comunale;
 - al Responsabile dell'Ufficio Finanziario;
 - all'Albo Pretorio e all'Amministrazione Trasparente.

PER QUANTO SOPRA SI RILASCIA:

- Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/Bis del D.Lgs n 267/2000;
- VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c, 1, lettera a) punto 2 D.L. 78/2009.

Il Responsabile del procedimento

F.to _____

Il Responsabile del servizio

F.to Ing. Rossella PORSO

UFFICIO FINANZIARIO

VISTA la Determinazione di cui sopra si appone:

- Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/Bis del D.Lgs. n 267/2000;
- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sull'intervento in essa indicato:

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Maria Assunta MIDAGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 COMMA 1, della legge 18/06/2009 n. 69 copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Bonifati Li

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
Carmine PORTADIBASSO

N° Reg. di pubblicazione: _____ del _____

Che ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio