



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 102 data 23-02-2021
(AREA TECNICA N. 37 DEL 23-02-2021)

**Oggetto: Impegno a favore della TIM S.p.A. per spostamento impianto TLC -
"Interventi di riqualificazione energetica della casa comunale" CUP
G57J17000020002 CUP G57J17000030002 - CIG: Z1C30BFE0C**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che la Programmazione Sardegna POR FESR 2014-2020 ha individuato delle risorse per la riqualificazione energetica di edifici pubblici all'interno dell'asse IV sottomisura 4.1.1;
- che la Programmazione Sardegna POR FESR 2014-2020 in linea con il recente Piano Energetico Regionale 2015-2030 ha indotto le procedure di bando per l'accesso ai fondi nelle rispettive misure;
- che l'Amministrazione Comunale sulla base di effettive esigenze ponderate sui consumi energetici, ha individuato l'edificio della casa comunale quello tra i più energivori delle strutture e che necessità di interventi prioritari di riqualificazione;
- che con Delibera Giunta Comunale n. 64 DEL 08-06-2017 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo dei lavori denominati "Riqualificazione energetica della casa comunale di Telti";
- che il comune di Telti risulta beneficiario del finanziamento regionale POFESR 2014/2020 "interventi di efficientamento energetico e di realizzazione di microreti in strutture pubbliche della regione Sardegna a valere sulle risorse della Azioni 4.1.1 per un importo di € 382.337,12 e Azione 4.3.1 per un importo di € 116.771,03 per un totale di € 499.108,15;
- che in data 27.07.2018 è stato firmato il disciplinatore tra la RAS e il comune di Telti recante le norme di attuazione dell'intervento;
- che con Determinazione del direttore del Servizio n.17 protocollo n. 484 del 09/08/2018, il Comune di Telti è stato delegato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna, attuato mediante le due operazioni identificate con i codici CUP G57J17000020002 per l'Azione 4.1.1 e G57J17000030002 per l'Azione 4.3.1, per un importo del finanziamento di € 499.108,15;
- che con determinazione n. 338 del 21.06.2017 è stato nominato Responsabile Unico del procedimento il geom. Celeste Marginesu;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 556 data 22-11 è stato affidato il Servizio di progettazione esecutiva all'operatore economico Ing. Claudia Franco Via Piacenza n°6 OLBIA P.I.02990490928/C.F. FRNCLD75E48 B354F CIG Z9520879B per un importo pari a €

10.771,78 al netto del ribasso del 27,13 % sull'importo posto a base di gara, oltre oneri previdenziali (inarcassa -4% e rivalsa gestione separata INPS -4%) oltre IVA al 22% imputando la spesa al cap. 32318/1 del Bilancio comunale per un totale di € 14.192,90;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 06.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per un importo complessivo pari a € **697.108,15** di cui € 521.058,65 per lavori e € 147.484,67 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che a seguito d'istruttoria, con nota prot. n.127 del 25.01.2019 acquisita al protocollo del comune di Telti al n.755 del 28.01.2019, l'Unità di Progetto Interventi per l'efficientamento energetico ha chiesto delle integrazioni;
- che, a seguito di richiesta del comune di Telti, con nota acquisita al protocollo al n. 9085 del 15.04.2019, il progettista ha consegnato gli elaborati integrativi/sostitutivi;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 18.04.2019 è stato approvato progetto definitivo-esecutivo con le modifiche per un importo complessivo pari a € **697.108,15** di cui € 521.058,65 per lavori e € 147.484,67 per somme a disposizione dell'amministrazione con il seguente quadro economico:

| | | | | |
|--|---|--|---|-------------------|
| A | IMPORTO TOTALE DEI LAVORI | | € | 549.623,48 |
| A1 | A Detrarre Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso | | € | 28.564,83 |
| | IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | | € | 521.058,65 |
| TABELLA B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | |
| B1 | Imprevisti ed Arrotondamenti | | € | 8.338,09 |
| B2 | Spese per Lavori Complementari | | € | 1.000,00 |
| B3 | Oneri per spostamenti allacci utenze pubbliche | | € | 4.000,00 |
| B4 | Per Spese Tecniche | | | |
| | a) | Oneri per la Progettazione | € | 15.712,88 |
| | b) | Oneri per la Direzione Lavori e Coord. Sicurezza | € | 35.854,87 |
| | c) | Spese per studi, consulenze indagini e prove | € | 2.000,00 |
| | d) | Oneri Contributivi Cassa Previdenziale (4%) | € | 2.142,71 |
| B5 | Fondo Progettazione ed Innovazione (2%) | | € | 10.992,47 |
| B6 | Contributo Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e Forniture | | € | 225,00 |
| B7 | IVA sui Servizi Tecnici (22%) - B4 | | € | 12.256,30 |
| B8 | IVA sui Lavori (10%) - A (ristrutturazioni e riqualificazioni en) | | € | 54.962,35 |
| | TOTALE B | | € | 147.484,67 |
| | TOTALE IMPORTO DEI LAVORI | | € | 697.108,15 |
| | Finanziamento Regionale | | € | 499.108,15 |
| | Finanziamento Comunale | | € | 198.000,00 |
| | TOTALE INTERVENTO | | € | 697.108,15 |

- che con determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 369 del 25.07.2019 è stata attivata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. C-bis) del D.Lgs n.50/2016, al fine di stipulare il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto stabilendo di invitare n. 22 operatori economici individuati nell'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica di negoziazione della Centrale regionale di

- committenza di cui all'articolo 46 della suddetta L.R. 8/2018, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e rotazione degli inviti;
- che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 616 del 26.11.2019 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'operatore economico A.T.I.: *Saglimbeni Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) con sede in Contrada Bellia n° 1 94015 Piazza Armerina (EN) C. Fisc./P.IVA 01097890865 – Idro-Termica Siciliana S.r.l. (Mandante) con sede in Via Palermo 31/a – 93012 Gela (CL) C. Fisc./P.IVA 01157200856* per l'importo complessivo, al netto del ribasso del **30,31%**, di € **391.690,60** di cui € 363.125,77 per lavori e € 28.564,83 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva di legge;
 - che in data 04.02.2020 è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori in oggetto Rep. 380/2020;
 - che con determinazione n. 114 del 24.02.2020 è stato affidato all'operatore economico STUDIO ENGINEERINGTEAM s.r.l. dell'Ing. Roberto Tusacciu con sede in Via Don Sturzo n.3 – 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS) – C.F. - P.IVA 02818920908 il servizio di Direzione Lavori, Misura, Contabilità e Sicurezza in fase di esecuzione, certificato regolare esecuzione dei lavori denominati "Interventi di riqualificazione energetica della casa comunale. CUP G57J17000020002 CUP G57J17000030002" - azione 4.1.c Azione 4.3.1.c. per un importo pari a € **31.000,12** al netto del ribasso offerto del 13,54% oltre oneri previdenziali al 4% pari ad €. 1.240,00 e IVA al 22% pari ad €. 7.092,83 per complessivi € **39.332,95**;
 - che a causa della pandemia da Covid si è reso necessario redigere una perizia di variante in corso di esecuzione dovuta a cause impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016;
 - che con Determinazione n. 320 del 30.06.2020 è stata approvata la perizia di variante n. 1 dell'importo di €. 13.188,80 per adeguamento oneri della sicurezza alle misure e ai protocolli obbligatori di contenimento del contagio da COVID-19;
 - che con determinazione n. 479 del 27.09.2020 è stata approvata la perizia di variante n. 2 che, al netto del ribasso del **30,31%** offerto in sede di offerta, incrementa l'importo contrattuale di € 17.084,58 portando il nuovo importo contrattuale a € 421.963,98 di cui € 41.753,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - che con determinazione n. 64 del 04.02.2021 è stata approvata la perizia di variante n. 3 che, al netto del ribasso del **30,31%** offerto in sede di offerta, incrementa l'importo contrattuale di € 37.448,70 portando il nuovo importo contrattuale a € 459.412,69 di cui € 42.764,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato:

- che si rende necessario attivare lo spostamento dei cavi TLC fissati alla facciata della casa comunale lato prospiciente Via Deledda;
- che con ns. nota prot. 5945 del 17.08.2020 veniva fatta richiesta di spostamento impianti alla TIM S.p.A. ;
- che con note prot. 7763 in data 16.10.2020 e prot. 650 in data 21.01.2021 questo ente ha sollecitato a TIM S.p.A.;

- che a seguito delle dovute verifiche TIM S.p.A. trasmetteva il preventivo di spesa n. SP_0465085 relativo allo spostamento impianti TLC Casa Comunale lato prospiciente Via Deledda, di complessive € 2.812,34 di cui € 2.305,20 di imponibile ed € 507,14 per IVA al 22%;
- che è necessario impegnare in favore di TIM S.p.A con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano – C.F./P.IVA 00488410010, le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori;

Attesa, per quanto sopra esposto, la necessità di procedere ad impegnare la somma di € 2.812,34;
Preso atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Rilevato che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 42 del dlgs 50/2016;

Visti:

- il preventivo di spesa SP_0465085 presentato da TIM S.p.A. di complessive € 2.812,34 di cui € 2.305,20 di imponibile ed € 507,14 per IVA al 22%;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 183, 184, ,191 e 192 e l'art. 107 relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- Il D.Lgs. n° 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il Bilancio comunale 2020-2022 approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 16.04.2020 e successive variazioni;
- Il piano esecutivo di gestione approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 16.04.2020 e successive variazioni;
- il decreto del Sindaco n. 16 del 26.09.2020 di “incarico di responsabile dell'area tecnica e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione ” all'Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 02 del 01.02.2021 di “attribuzione temporanea della responsabilità del settore Finanziario e personale al Segretario comunale Dott. Fabio Fais;
- il certificato di regolarità contributiva prot. INAIL_25949602 del 30.01.2021 con scadenza il 30.05.2021;
- il CIG **Z1C30BFEoC**;

DETERMINA

1. **Di impegnare**, per le motivazioni in premessa che si richiamano integralmente, in favore di TIM S.p.A con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano – C.F./P.IVA 00488410010 l'importo di €2.812,34 per spostamento cavi TLC Casa Comunale lato prospiciente Via

Deledda relativamente ai lavori denominati "Interventi di riqualificazione energetica della casa comunale" - CUP G57J17000020002 CUP G57J17000030002;

2. **Di dare atto** che l'Iva, pari a € 507,14 verrà versata, ai sensi degli articoli 4,5,6, e 9 del Decreto MEF 23.01.2015, direttamente all'Erario a titolo di IVA trattenuta per scissione dei pagamenti in materia di Split payment;
3. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
4. **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;
5. **Di dare atto** che la somma occorrente è garantita da opportuna capienza al cap. 32318/1/20;
6. **Di disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa e liquidazione, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Geom. Maria Celeste Marginesu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to Ing. Pasquale Caboni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

| <i>Impegno</i> | <i>Importo Iva</i> | <i>Capitolo</i> | <i>esercizio</i> |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Determ. n° 102 del 23.02.2021 | € 2.812,34 | 32318/1 | 2020 |

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio FAIS

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.