

CLBO



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Provincia di Messina

CAP. 98060

CF. 00108980830

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Reg. Generale N° 252 del 05.06.2013

DETERMINA N° 46 del 05.06.2013

OGGETTO: **A.P.Q. Energia - Autoproduzione energia da risorse rinnovabili.**
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA IN VIA SAN FRANCESCO.
CODICE PROGETTO: EN 279 - 1
D.R.S. n° 2133 del 30.12.2008
CUP: E85F07000040001
CIG: 377003072B

CONTRATTO: in data 19.12.2012 Rep. n° 1304, registrato in data 28.12.2012 al n° 70.
DITTA: **ATI - PINTAUDI Antonino (capogruppo) e EUROSISTEM IMPIANTI Srl**
Via 2 Giugno, n° 15 - Località San Silvestre - 98060 - SANT'ANGELO DI BROLO - ME
LIQUIDAZIONE ACCONTO 1° S.A.L. - €. 6.760,91 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(con funzioni dirigenziali di cui all'art. 51, comma 3 bis della Legge n.142/1990)

DETERMINA

L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di giugno, nel proprio ufficio;

PREMESSO:

Che con D.R.S. n° 2133 del 30.12.2008 il Dipartimento Regionale Industria ha concesso a questo Comune un contributo di €. 32.900,00 corrispondente al 70% dell'importo complessivo di €. 47.000,00 di cui al progetto per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico in parola, rimodulato dal Dipartimento nell'importo segue:

A	Importo lavori	€.	40.975,20
	Oneri per la sicurezza	€.	1.229,26
	Importo complessivo lavori al netto oneri sicurezza	€.	39.745,94
B	Somme a disposizione Amm./ne:		
	Competenze tecniche e oneri, imprevisti	€.	6.024,80
		SOMMANO	€. 47.000,00
		Per I.V.A. al 10% su €. 40.975,20	€.
		TOTALE INTERVENTO	€ 51.097,52

Che l'accordo di programma per la realizzazione dell'impianto prevedeva la ripartizione del finanziamento come segue: una quota pari al 70% a carico del Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana, una quota pari al 15% oltre IVA a carico di un partner contraente dell'Amministrazione Comunale e la restante quota pari al 15% oltre IVA a carico dell'Amministrazione Comunale;

Che l'opera è finanziata come segue:

- per €. 32.900,00 a carico dell'Assessorato Regionale Industria, giusto D.R.S. 2133/2008;
- per €. 9.098,76 con cofinanziamento a carico del soggetto partner aggiudicatario "appaltatore";
- per la somma di €. 9.098,76 a carico del bilancio Comune mediante imputazione della stessa come segue:

- ✓ per €. 7.055,96 sul Cap. 713, Voce " Quota a carico Ente impianti fotovoltaici scuole " Cod. Bil. 2040501, RR.PP. del corrente bilancio, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 42/2010;
- ✓ per €. 2.042,80 sul Cap. 564 "Spese opere pubbliche (oneri urbanizzazione)" – codice bilancio 2.09.01.01, SIOPE 2115";

Che a seguito di cottimo – appalto integrato del 02.03.2012 per l'aggiudicazione dei lavori di " Realizzazione di un impianto solare fotovoltaico presso la Scuola Materna in Via San Francesco ", la commissione di gara, al termine dei lavori di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ha stilato la graduatoria ed ha proposto, per l'aggiudicazione dei lavori la ditta ATI - PINTAUDI Antonino Capogruppo e EUROSISTEM IMPIANTI Srl, con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via 2 Giugno, Fraz. S.Silvestro, n. 15, unitamente al libero professionista, Ing. Fortunato LO PRESTI da Capo d'Orlando, proposto e/o indicato dalla ditta per la redazione della progettazione esecutiva dell'intervento;

Che il contratto stipulato in data 19.12.2012 Rep. n° 1304, registrato in data 28.12.2012 al n° 70, è stato affidato alla ditta ATI - PINTAUDI Antonino Capogruppo e EUROSISTEM IMPIANTI Srl, unitamente al libero professionista, Ing. Fortunato LO PRESTI da Capo d'Orlando, l'appalto dei lavori in parola, riguardante la redazione della progettazione esecutiva dell'intervento, sicurezza, direzione lavori e collaudo dell'opera, l'esecuzione dei lavori, la manutenzione dell'impianto, la garanzia obbligatoria e commerciale;

Che l'Ing. Fortunato LO PRESTI da Capo d'Orlando, ha redatto in data 02.01.2013 il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, per l'importo complessivo di €. 51.097,52 come di seguito ripartite:

A	Importo complessivo lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza 0,724759%	€.	40.975,00
B	Somme a disposizione Amm./ne :		
	1. Imprevisti	€.	188,98
	1. Incentivo R.U.P. (2% lavori x 0,25)	€.	204,88
	2. Incentivo Supporto al R.U.P. (2% lavori x 0,20)	€.	163,90
	3. Spese tecniche: progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza compreso oneri contributivi 4% e fiscali 21%	€.	4.926,28
	4. Incentivo collaboratore amministrativo (2% lavori x 0,05)	€.	40,98
	5. Gettone presenza professionista esperto in sede di gara	€.	500,00
	SOMMANO	€.	6.025,02
	TOTALE	€.	47.000,02
	2. Per I.V.A. al 10% su €. 40.975,00	€.	4.097,50
	TOTALE INTERVENTO	€	51.097,52

Che il progetto esecutivo, previa **Verifica** ai sensi dell'art. 44 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, Capo I, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 207/2010, e successiva **Validazione** ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 207/2010, previo Controllo Documentazione ai sensi degli artt. da 34 a 43 dello stesso D.P.R. n. 207/2010, è stato approvato in linea tecnica, giusto parere n° 01 datato 15.01.2013 reso ai sensi della L.R. n. 12/2011, dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Carmelo CERAOLO, coadiuvato dal supporto al RUP, Ing. Paolo FOLISI;

Che le funzioni Responsabile del Procedimento sono state svolte dal Geom. Carmelo CERAOLO ;

Che le funzioni di Supporto al R.U.P. sono state svolte dall'Ing. Paolo FOLISI ;

Che i lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'Ing. Fortunato LO PRESTI ;

Che le funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., sono state svolte dall'Ing. Fortunato LO PRESTI;

Che i lavori furono consegnati il giorno 25 marzo 2013 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa ;

Che la Direzione dei Lavori, con certificato di data 28 Marzo 2013, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 27 Marzo 2013 e pertanto in tempo utile.

Che l'impianto realizzato è già stato connesso alla rete elettrica (ENEL) e lo stesso è già in produzione;

VISTO il 1° ed ultimo Stato d'Avanzamento Lavori, riguardante i lavori eseguiti a tutto il 27.03.2013, redatta dal direttore dei lavori e prodotta in data 15.04.2013, prot. n. 4045, unitamente ai relativi atti contabili dell'importo complessivo per lavori di €. 40.975,00 ;

VISTO il 1° Certificato di Pagamento, relativo al 1° S.A.L., dell'importo lavori di €. 40.770,13 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di €. 44.847,14 ;

DATO ATTO che l'Impresa ha sottoscritto i suddetti atti contabili per accettazione;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'ATI aggiudicataria ed esecutrice i lavori, giusto DURC, richiesto da questo ufficio ed agli atti;

RITENUTO che questo ufficio, ad avvio dei lavori, ha richiesto all'Assessorato Regionale Energia e Servizio di Pubblica Utilità - Dipartimento Energia, ai sensi dell'art. 3 del D.R.S. n° 2133/2008, l'anticipazione pari al 50%, l'erogazione del contributo concesso col predetto decreto;

RITENUTO pertanto necessario, nelle more dell'erogazione della quota di finanziamento da parte dell'Assessorato competente, giusto D.R.S. 2133/2008, provvedere alla corresponsione di una anticipazione nei confronti della ditta appaltatrice, quale acconto per l'esecuzione dei lavori eseguiti;

DATO ATTO poter fare fronte alla corresponsione di una anticipazione nei confronti della ditta appaltatrice, quale acconto per l'esecuzione dei lavori eseguito, mediante imputazione della spesa sulla quota parte dell'Ente pari a **€. 9.098,76** a carico del bilancio Comune prevista sui seguenti interventi di bilancio :

✓ per €. 7.055,96 sul Cap. 713, Voce " Quota a carico Ente impianti fotovoltaici scuole " Cod. Bil. 2040501, RR.PP. del corrente bilancio, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 42/2010;

✓ per €. 2.042,80 sul Cap. 564 "Spese opere pubbliche (oneri urbanizzazione)" – codice bilancio 2.09.01.01, SIOPE 2115";

VISTA la fattura n. 21/2013 del 02.05.2013 dell'importo complessivo di **€. 6.760,91** iva inclusa, emessa nei confronti di questo Comune, da parte della ditta PINTAUDI Antonino Capogruppo ATI, con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via 2 Giugno, Fraz. S.Silvestro, n. 15, quale 1° ACCONTO, quota parte a carico del Comune, per lavori " *Realizzazione di un impianto solare fotovoltaico presso la scuola materna di via San Francesco* ", pervenuta a questo Ente in data 03.05.2013 e introitata al n. 4724 del protocollo generale;

DATO ATTO che la suddetta somma di €. 6.760,91 trova copertura finanziaria sui fondi all'uopo previsti del seguente intervento, RR.PP. del redigendo bilancio di previsione 2013 : Cap. 713, Voce " Quota a carico Ente impianti fotovoltaici scuole " Cod. Bil. 2040501, RR.PP. del corrente bilancio, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 42/2010;

RITENUTO per i motivi suesposti, necessario liquidare e pagare la suddetta somma alla ditta PINTAUDI Antonino Capogruppo ATI, in acconto all'importo dovuto;

VISTA la legge n. 142/90 e le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93 , n. 32/94, n. 23/97;

VISTO il D. Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTO il Regolamento di contabilità ;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia ;

RITENUTO che occorre provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare, in favore della ditta PINTAUDI Antonino Capogruppo dell'ATI PINTAUDI Antonino Capogruppo e EUROSISTEM IMPIANTI Srl, con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via 2 Giugno, Fraz. S.Silvestro, n. 15, la complessiva somma di **€. 6.760,91** comprensivo di IVA, riguardante ACCONTO al 1° SAL, mediante quota parte a carico del Comune, per lavori " *Realizzazione di un impianto solare fotovoltaico presso la scuola elementare del centro in via San Francesco* ", a saldo della fattura n. 21/2013 del 02.05.2013 e con le modalità di pagamento in essa riportate;
2. Di imputare la somma di **€. 6.760,91** sui fondi del redigendo bilancio di previsione 2013, sul seguente intervento, Cap. 713, Voce " Quota a carico Ente impianti fotovoltaici scuole " Cod. Bil. 2040501, RR.PP. del corrente bilancio, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 42/2010;
3. La presente determina, corredata dei documenti giustificativi, di spesa viene trasmessa al Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Carmelo CERAOLO)



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede, effettuata dal Dirigente Tecnico;
EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
VISTO il D.Leg./vo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale ;

DISPONE

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di **€ 6.760,91** comprensivo di IVA, in favore della Ditta PINTAUDI Antonino Capogruppo dell'ATI PINTAUDI Antonino Capogruppo e EUROSISTEM IMPIANTI Srl, con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via 2 Giugno, Fraz. S.Silvestro, n. 15, riguardante ACCONTO al 1° SAL, mediante quota parte a carico del Comune, per lavori " *Realizzazione di un impianto solare fotovoltaico presso la scuola materna di via San Francesco* ", a saldo della fattura n. 21/2013 del 02.05.2013 e con le modalità di pagamento in essa riportate, con imputazione della stessa come segue:

- Cap. 713, Voce " Quota a carico Ente impianti fotovoltaici scuole " Cod. Bil. 2040501, RR.PP. del corrente bilancio, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 42/2010.

Sant'Angelo di Brolo, li

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

