



Copia

Determinazione N **658**  
in data **01 dicembre**  
**2020**

# COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

Provincia di Vicenza

Oggetto:

**INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI ADEGUAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FRACCA - APPROVAZIONE SAL 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP: F62J19004960001 - CIG: 8082998CF3**

*AREA TECNICA*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Barnaba Seraglio

Il proponente: ALBERTIN DEBORA

Per presa visione  
Il Sindaco  
F.to Dott. Veronese Mattia

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune da oggi per quindici giorni consecutivi.

Noventa Vicentina, \_\_\_\_\_

Il Responsabile IV U.O.  
Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Cristina Zanaica

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 26178 in data 31/12/2019, di nomina dei Responsabili dei Servizi, (art. 109 comma 2 e 3 del TUEL 267/2000);

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14/05/2019, in riferimento all'art. 30 del D.L. n. 34/2019, di assegnazione ai comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti, di contributo pari ad € 70.000,00 per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Dato atto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019 con il quale sono state definite le disposizioni operative per l'attuazione della sopra citata misura;

Dato atto inoltre che l'Amministrazione Comunale ha destinato il contributo di che trattasi alla riqualificazione energetica dell'illuminazione del campo sportivo "G. Fracca" in Noventa;

Richiamato l'intero iter finora posto in essere per la realizzazione dei "Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo "G. Fracca", in particolare:

- La Delibera di Giunta Comunale n. 190 del 21/10/2019 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei "Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo "G. Fracca" per l'importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 51.668,60 per le opere (compresi € 1.747,00 di oneri per la sicurezza) ed € 18.331,40 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale;
- La determina n. 648 del 29/10/2019 di aggiudicazione dei lavori all'impresa Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. con sede a Rovigo in viale della Cooperazione n.5 CF.P.IVA: 01157040294, a seguito offerta per l'importo contrattuale di € 42.047,00 di cui € 1.747,00 per oneri della sicurezza, oltre iva di legge, come da offerta agli atti ns. prot. N. 21723 del 25/10/2019 corrispondente al ribasso del 19,272% rispetto l'importo a base di gara;
- Della delibera di Giunta Comunale n. 63 del 22/06/2020 di approvazione della perizia suppletiva e di variante conseguente alla necessità emersa in fase di realizzazione di compiere nuove opere e precisamente:
  - installazione quadri torre faro;
  - sostituzione interruttori di protezione entro quadro generale;
  - sostituzione cavo elettrico da Quadro generale a Torre 2per un importo suppletivo di variante pari ad € 13.313,37 lordi comprensivi di oneri per la sicurezza incidenti per € 553,00 ed IVA al 22%, ed approvando conseguentemente il quadro economico riassetato:

#### **A. Importo dei Lavori e delle forniture**

##### **Cap. DESCRIZIONE**

##### **A.1 CAP.01 OPERE ELETTRICHE**

A.1.1 Tot. CAP.01.01 OPERE ELETTRICHE-SOLUZ. 1 40.300,00 €

A.1.2 Tot. CAP.01.01 OPERE ELETTRICHE-SOLUZ. 2

A.1.3

**Tot. CAP.01 OPERE ELETTRICHE 40.300,00 €**

**A.3 TOTALE COMPLESSIVO 40.300,00 €**

**A.2 Modifica contrattuale art. 106 c.1 lett. e) 12.760,37 €**

**A.10 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A3+A2 2.300,00 €**

**Totale importo dei lavori e delle forniture (A.3+A.2+A.10) 55.360,37 €**

#### **B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**

**B.1 Spese Tecniche+Contributi Previdenziali**

**B.1.1 Spese tecniche**

|        |   |     |                    |
|--------|---|-----|--------------------|
| B.1.1. | Spese Tecniche progetto Esecutivo   |     | 1.359,00 €         |
| B.1.2. | <b>Contributi Previdenziali su Spese Tecniche</b>   |     |                    |
| B.1.2. | Contributi Previdenziali su B.1.1.1   | 5%  | 67,95 €            |
|        | <b>Totale B.1Spese Tecniche+Contributi Previdenziali</b>  |     | <b>1.426,95 €</b>  |
| B.2    | <b>Spese per att.tà di consul.o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016</b> | 2%  | <b>1.033,37 €</b>  |
| B.3    | <b>Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)</b>   |     | <b>0,03 €</b>      |
| B.4    | <b>I.V.A.</b>   |     |                    |
| B.4.1  | I.V.A. su Lavori e Forniture-Lavori Nuovi (A.10)  | 10% | - €                |
| B.4.2  | I.V.A. su Lavori e Forniture-Lavori Man.Straord. (A.10+A.2+A.3)   | 22% | 12.179,28 €        |
| B.4.3  | I.V.A. su Spese Tecniche progetto Esecutivo (B.1.1.1)-Esente  | 0%  | - €                |
| B.4.4  | I.V.A. su altre Spese tecniche+Contributi Previdenziali su Spese Tecniche                                 | 22% | - €                |
|        | <b>Totale B.4 I.V.A.</b>  |     | <b>12.179,28 €</b> |
| B.5    | <b>Economie di gara</b>   |     | <b>- €</b>         |
|        | <b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B2+B3+B4+B5)</b>                                  |     | <b>14.639.63 €</b> |
|        | <b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)</b>  |     | <b>70.000,00 €</b> |

- La determina n. 568 del 19/10/2020, di integrazione dell'impegno assunto a favore della ditta Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l. a seguito dell'approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 63/2020, sopra richiamata, della perizia suppletiva e di variante, per un importo di euro € 13.313,37 lordi comprensivi di oneri per la sicurezza incidenti per € 553,00 ed IVA al 22%, portando l'importo dei lavori ad un ammontare di complessivi €55.360,37 (oneri compresi € 2.300,00) ed esclusa Iva 22%;

Vista che l'intervento è totalmente finanziato al capitolo 1154 del bilancio comunale 2020 – manutenzione impianti sportivi comunali, conto impegno n. 927;

Dato atto che i lavori hanno avuto inizio il 30/10/2019;

Considerato che i lavori sono terminati come da verbale di fine lavori del 01/12/2020;

Dato atto dello Stato avanzamento lavori :

- SAL 1 approvato con determina n. 780 del 31/12/2019, con successiva liquidazione da parte dell'ufficio finanziario della fattura n. 536/2019/PA del 31/12/2019 dell'importo di € 20.000,00 + IVA 22% pari ad € 4.400,00, per un importo complessivo liquidato di € 24.400,00;
- SAL 2 approvato con determina n. 641 del 20/11/2020, con successiva liquidazione da parte dell'ufficio finanziario della fattura n. 475/2020/PA del 23/11/2020 dell'importo di € 21.836,00 + IVA 22% pari ad € 4.803,92, per un importo complessivo liquidato di € 26.639,92;

-

Vista la documentazione di contabilità agli atti dell'ufficio tecnico Comunale prot. N. 22371 del 01/12/2020 relativa allo Stato avanzamento lavori 3 a tutto il 01/12/2020 – corrispondente al finale dei lavori composto da:

- libretto delle misure 3,
- registro di contabilità 3,
- sommario del registro di contabilità 3,
- stato di avanzamento lavori SAL 3 a tutto il 01/12/2020 corrispondente al finale;

Visto il certificato di regolare esecuzione CRE e la relazione sul conto finale, protocollo n. 22371 del 01/12/2020, redatto dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l.;

Visto il certificato di pagamento 3-finale in data 01/12/2020, emesso a favore della ditta per l'importo di € 13.524,37 + IVA22% pari ad € 2.975,36 per complessivi lordi € 16.499,73, e verifica la correttezza dal responsabile unico del procedimento;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) per la ditta Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l., Numero Protocollo INAIL\_24443983 Data richiesta 28/10/2020 Scadenza validità 25/02/2021 dal quale si rileva la regolarità contributiva della ditta;

Dato atto che la ditta ha presentato polizza fideiussoria n 732303694 a garanzia della rata di saldo dell'importo di 16.499,73 emessa da Allianz S.p.a. in data 24/11/202, agli atti nostro protocollo n. 21900 del 24/11/2020;

Dato atto inoltre che la polizza di cauzione definitiva, è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto sulla scorta di quanto sopra esposto:

- o di approvare l'intera documentazione relativa allo Stato avanzamento lavori 3 a tutto il 10/11/2020 – corrispondente al finale, dei "Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo "G. Fracca", protocollo n. 22371 del 01/12/2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ma non materialmente allegata alla presente, completa come a seguire:
  - libretto delle misure 3,
  - registro di contabilità 3,
  - sommario del registro di contabilità 3,
  - stato di avanzamento lavori SAL 3 a tutto il 01/12/2020 corrispondente al finale;
- o di approvare la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, protocollo n. 22371 del 01/12/2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ma non materialmente allegato alla presente, redatto dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. per l'importo complessivo contabilizzato di euro 55.360,37 + IVA22%;
- o di autorizzare la liquidazione dell'importo residuo spettante alla ditta pari ad € 13.524,37 + iva 22%(2.975,36) per complessivi € 16.499,73, nei confronti della ditta Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l. con sede a Rovigo in viale della Cooperazione n.5 CF.P.IVA: 01157040294, su presentazione di regolare fattura preso atto che il capitolo n.1154 del Bilancio 2020 presenta adeguata disponibilità;

Atteso che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge N. 102/2009 il programma dei pagamenti del predetto contratto, conseguente all'approvazione della presente determinazione è, salvo imprevisti, indicato nel seguente prospetto:

|  |   |
|--|---|
| Periodicità fatturazione e/o emissione nota spese            |   |
| TEMPI di PAGAMENTO   | Entro 30 gg. dal protocollo di arrivo fattura |
| IMPORTO SAL 3 corrispondente al finale (IVA al 22% compresa) | Euro 16.499,73                                |

Richiamato il Decreto Legislativo n. 97/2016 Freedom of information act (così detto primo dei decreti attuativi della Riforma Madia della Pubblica Amministrazione, avvenuta con Legge 124/2015) che ha modificato il Decreto Legislativo n. 33/2013, la Legge n. 190/2012 e il PNA 2016;

Considerato che si procederà agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012, secondo le modalità dalla normativa vigente e dell'ANAC;

Richiamati: i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Dato atto che al progetto è attribuito il seguente CUP: F62J19004960001;

Dato atto che al contratto in essere per la realizzazione dei lavori con la ditta Elettrocostruzioni s.r.l. è attribuito il codice CIG: 8082998CF3 attribuiti all'opera;

Considerato che si procederà agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dall'ANAC;

Dato atto che:

- il Responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

- il Responsabile del servizio finanziario esprime, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed al visto di copertura finanziaria, come previsti dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000 e dall'art.151 comma 4 del d.lgs. 267/2000;
- il contenuto della presente determinazione corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000;

Richiamati, infine:

- gli artt. 107, 109 e 183 del TUEL, Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 in tema di armonizzazione contabile;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 04/05/2020 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2020-2022 che si configura come DUP definitivo;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04/05/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 ed allegati;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 18/05/2020 con la quale è stato approvato il PEG e il Piano delle Performance 2020/2022;

## DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare l'intera documentazione relativa allo Stato avanzamento lavori 3 a tutto il 10/11/2020 – corrispondente al finale, protocollo n. 22371 del 01/12/2020, dei “Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo "G. Fracca", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ma non materialmente allegata alla presente, completa come a seguire:
  - libretto delle misure 3,
  - registro di contabilità 3,
  - sommario del registro di contabilità 3,
  - stato di avanzamento lavori SAL 3 a tutto il 01/12/2020 corrispondente al finale;
3. di dare atto del certificato di pagamento n. 3 - finale emesso in data 01/12/2020, a favore della ditta per l'importo di € 13.524,37 + IVA22% pari ad € 2.975,36 per complessivi lordi € 16.499,73;
4. di approvare la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, protocollo n. 22371 del 01/12/2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ma non materialmente allegato alla presente, redatto dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. per l'importo complessivo contabilizzato di euro 55.360,37 + IVA22%;
5. di liquidazione l'importo residuo di appalto pari ad € 13.524,37 + iva 22%( 2.975,36) per complessivi € 16.499,73, alla ditta Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l. con sede a Rovigo in viale della Cooperazione n.5 CF.P.IVA: 01157040294, previa presentazione di regolare fattura;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 16.499,73 (IVA22% compresa) trova copertura al capitolo n.1154 del Bilancio 2020 conto impegno 927, in favore della ditta di cui al punto precedente, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31.12.2020;
7. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Servizio;
8. di dare atto che la ditta ha presentato polizza fideiussoria n 732303694 a garanzia della rata di saldo dell'importo di 16.499,73 emessa da Allianz S.p.a. in data 24/11/202, agli atti nostro protocollo n. 21900 del 24/11/2020;
9. di dare atto del codice CUP: F62J19004960001 attribuito all'intero intervento;
10. di dato atto che al contratto in essere per la realizzazione dei lavori con la ditta Elettrocostruzioni s.r.l. è attribuito il codice CIG: 8082998CF3 attribuiti all'opera;
11. di indicare quale codice univoco di fatturazione per la fornitura il seguente: EZQRKW;
12. di dare atto inoltre che la polizza di cauzione definitiva, è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016 di precisare che si procederà agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 secondo le modalità dalla normativa vigente e dell'ANAC;
13. di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D. Lgs. 267/00.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** F.to Arch. Barnaba Seraglio

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 01/12/2020

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO**  
**F.to Caterina dott.ssa Traverso**

---

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale, emesso da questo comune, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Barnaba Seraglio