



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2460 del 25/07/2019

OGGETTO: Lavori di riqualificazione energetica illuminazione pubblica, piano Agenda Urbana 2014-2020 Az.6.2.1, LOTTO 1 - approvazione contabilità finale e impegni accessori □
Conto fin. U.2.02.01.09.012 Cap.2065 cc 840

ESERCIZIO 2019

Imputazione della spesa di: €. 34.004,61

CAPITOLO:	2065
CENTRO DI COSTO:	840
IMPEGNO:	32064023-24-25/2019

IMPEGNO PADRE 32060980/2018 RIACCERTATO 2019	
CONTO FINANZIARIO	U.2.02.01.09.012

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

DIREZIONE LL.PP. – MANUTENZIONE - AMBIENTE

Lavori di riqualificazione energetica illuminazione pubblica, piano Agenda Urbana 2014-2020
Az.6.2.1, LOTTO 1 - approvazione contabilità finale e impegni accessori – Conto fin.
U.2.02.01.09.012 Cap.2065 cc 840

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con D.G.C. n.311/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo in oggetto indicato, per un valore complessivo di progetto di Euro 799.000:

	Lavori di illuminazione pubblica – riqualificazione Agenda Urbana Az. 6.2.1 – Q.E. PROGETTO DEF.-ESECUTIVO Lotto 1	Importo, Euro	
1	Totale netto lavori sogg. rib.	460.404,64	
2	Di cui quota oneri per la sic. non assogg. a rib.	12.952,19	
3	Quota stimata manodopera	45.395,15	
4	Tot. Importo netto lavori da eseguire incluse voci non soggette a rib.		518.751,98
5	Tot. lavori eseguiti con Co-finanziamento comunale post-2014 ex DGC 391/2015 e DD 2249/2016		95.880,00
	Somme a disposizione		
6	Quote accantonam. formazione tecnico-prof. e inc. 2% ex Art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016 nuovi lavori I annualità	10.375,04	
7	Oneri per incarichi prog., DL - contabilità lavori, C.S.E., ispettori cantiere, supporto tecnico a DL e a RUP	68.113,57	
8	Spese per allacci, quadri e protezioni	28.800,00	
9	Totale IVA 10% su lavori da eseguire	51.875,20	
10	Co-finanziamento comunale pro-quota “Staff costs” I annualità	23.970,00	
11	Imprevisti, spese accessorie e arrotondamenti	1.234,21	
12	Totale importi a disposizione EUR		184.368,02
13	TOTALE Q.E. PROGETTO I.P. 1° STRALCIO AGENDA URBANA		799.000,00

- con DD n.3155/2018 i lavori de quo sono stati aggiudicati all’A.T.I. tra Enerstreet S.r.l. (mandataria) ed Elettroimpianti Umbra S.r.l. (mandante), per l’importo imponibile complessivo di Euro 409.175,67, comprendente oneri della sicurezza e manodopera e l’applicazione, sull’importo soggetto a ribasso, del ribasso offerto del 23,80%:

	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGENDA URBANA LOTTO 1	Importo, Euro	
A	Importo netto lavori off. -23,80%	350.828,33	
	+ quota oneri per la sic. Non assogg. a rib.	12.952,19	
	+ quota manodopera n.s.r.	45.395,15	
	Totale netto lavori offerto		409.175,67
	+ IVA 10%		40.917,57
	Totale complessivo lavori		450.093,24

- il Direttore dei lavori ha inoltrato il Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 14/05/2019 e, con nota Prot.088831/13.06.2019, ha trasmesso i documenti contabili e la relazione sul conto finale, dal quale risulta il seguente credito dell'impresa:

#	Step pagamento	Importo imponibile	Importo IVA inclusa
A	Conto finale totale emesso DL	408.781,34	449.659,47
B	I rata . ANTICIPAZIONE erogata con Atto di Liq. Prot.179225/17.12.2018	81.835,13	90.018,64
C	1° certificato di pagamento liquidato con Atto Prot.063888/26.04.2019	320.677,32	352.745,05
D	RESTO: CREDITO ATTUALE IMPRESA (A-B-C)	6.268,89	6.895,78

- con nota Prot.102327/09.07.2019 l'impresa mandataria ha consegnato regolare polizza fidejussoria relativa alla rata di saldo finale, pari al credito netto sopra evidenziato;

Considerato che:

- ASM Terni S.p.A. è affidataria del servizio di manutenzione ordinaria della rete di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Terni con Contratto di Servizio di cui alla DGC 644/2003;
- In base a tale incarico, tale azienda svolge la diretta gestione dei quadri elettrici di comando e delle protezioni degli impianti, e ne possiede tutte le conoscenze e le competenze di dettaglio necessarie a coadiuvare le fasi di installazione in sicurezza di nuovi corpi illuminanti, in modalità "fuori tensione" secondo le prescrizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del Direttore dei Lavori;
- Per quanto sopra, si è proceduto all'affidamento ad ASM Terni S.p.A. dei servizi di supporto inerenti le attività di cui al p.to E. (allacci, protezioni, disattivazioni e attivazioni dei quadri elettrici di comando), in quanto azienda dotata delle conoscenze e delle professionalità impiantistiche atte ad eseguire senza indugi tali servizi in perfetto coordinamento propedeutico e seguente alla esecuzione dei lavori nelle singole vie oggetto di intervento, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell' art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n.50/2016, per complessivi Euro 20.900,00 oltre I.V.A. 22%, pari ad Euro 25.498,00 IVA compresa, relativo a n.576 ore/uomo del personale tecnico impiegato a supporto degli interventi;

Considerato inoltre che:

- Le norme di attuazione degli interventi POR FESR ed Agenda Urbana comportano la necessità di pubblicizzazione dell'utilizzo dei relativi finanziamenti, anche mediante affissione di idonea cartellonistica, secondo modelli emanati dall'Unione Europea, con caratteristiche materiche e di installazione permanenti per non meno di cinque anni;
- A tal scopo, è stata interpellata la ditta specializzata Stampa & Stampe S.r.l. di Terni, che ha inoltrato preventivo di spesa per complessivi Euro 206,58 IVA inclusa, relativo alla realizzazione di quattro cartelli (due per ciascun lotto illuminazione pubblica, formato A3, con supporti rigidi in alluminio 3 mm e stampa ad UV, incluso supporto all'elaborazione grafica;
- L'importo suddetto, ritenuto congruo e vantaggioso per l'Ente, in quanto in linea con i ribassi di mercato e relativo a targhe di durata superiore a cinque anni, come all'uopo stabilito dai regolamenti Agenda Urbane, può essere oggetto di affidamento diretto ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n.50/2016;

Considerato quindi che:

- il quadro economico complessivo risultante dalla contabilità finale è il seguente:

	Lavori di illuminazione pubblica – riqualificazione Agenda Urbana Az. 6.2.1 – Q.E. STATO FINALE LAVORI Lotto 1	Importo, Euro	
A	Totale netto lavori ESEGUITI		408.781,34
B	Tot. lavori eseguiti con Co-finanziamento comunale post-2014 ex DGC 391/2015 e DD 2249/2016		95.880,00
	Somme a disposizione		
C	Quote accantonam. Incentivi personale (80% x 2%) ex Art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016 L1 i.p. az.6.2.1	8.300,03	
D	Quote accantonam. formazione tecnico-prof. comunale (20% x 2%) ex Art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016 L1 i.p. az.6.2.1	2.075,01	
E	Oneri per incarichi prog., DL - contabilità lavori, C.S.E., ispettori cantiere, supporto tecnico a DL e a RUP	68.113,57	
F	Servizi di supporto distattivazione quadri, allacci ed operazioni elettriche	25.498,00	
G	Fornitura cartellonistica UE per affissione e pubblicizzazione quinquennale n.4 cartelli in alluminio D-Bond di lunga durata per esterni	206,58	
H	Totale IVA 10% su lavori ESEGUITI	40.878,13	
I	Co-finanziamento comunale pro-quota "Staff costs" I annualità	23.970,00	
J	ECONOMIE LOTTO 1	125.297,34	
K		Totale importi a disposizione EUR	294.338,66
L	TOTALE Q.E. PROGETTO I.P. 1° STRALCIO AGENDA URBANA		799.000,00

Visto l'art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000,

Vista la DD 3999/2018 Prot.020970/2019, con cui la Direzione Attività Finanziarie ha approvato la "Variazione di Bilancio tra gli FPV e gli stanziamenti correlati ai sensi dell'Art.175 c.5 quater lett.b) del D.Lgs.267/2000 – Agenda Urbana";

Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni sopra espresse

D E T E R M I N A

1. le premesse sono parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che l'accertamento di riferimento del presente atto è il n.11990450/2018;
3. di approvare la **contabilità finale** dei lavori di **riqualificazione della illuminazione pubblica, Lotto 1 Agenda Urbana 2014-2020 az.6.2.1**, per un importo netto dei lavori pari ad € 408.781,34 oltre I.V.A. 10%;
4. di approvare il credito finale dell'impresa **Enerstreet S.r.l.**, per complessivi di **Euro 6.895,78 [numero impegno 32061207/2018 riaccertato 2019]**, di cui Euro 6.268,89 imponibile ed Euro 626,89 per I.V.A. 10% (**importi rientranti nell'importo già impegnato** a favore dell'impresa all'atto dell'aggiudicazione), da liquidare dietro presentazione di regolare fattura – dati gara *CIG 7543663BA1, CUP F47H16001160002*;
5. di impegnare, a valere sulla prenotazione di impegno n.9140544/2018 ex DD 1840/2018, a favore di **ASM Terni S.p.A.** l'importo complessivo di **Euro 25.498,00** I.V.A. inclusa [**sub impegni dalla prenotazione 32060980/2018 riaccertato 2019 con determinazione 3999 del 28/12/2018**], relativo ai servizi di supporto finalizzati al presidio dei quadri elettrici di comando, alle attività di disattivazione e riattivazione elettrica degli impianti propedeutica e coordinata con l'esecuzione dei lavori, ai successivi procedimenti di allaccio ed attivazione, affidati ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 50/2016 - dati gara *CIG Z80292A751, CUP F47H16001160002*;
6. di impegnare, a valere sulla prenotazione di impegno n.9140544/2018 ex DD 1840/2018, a favore di **Stampa & Stampe S.r.l.** l'importo complessivo di **Euro 206,58** I.V.A. inclusa, [**sub impegni dalla prenotazione 32060980/2018 riaccertato 2019 con determinazione 3999 del 28/12/2018**], per la fornitura di quattro cartelli in alluminio D-Bond a lunga durata per esterni, onde realizzare la dovuta pubblicizzazione degli interventi con finanziamenti U.E. prevista dai regolamenti POR FESR, affidata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n.50/2016 - dati gara *CIG ZCD2953E47, CUP F47H16001160002*;
7. di impegnare, a valere sulla prenotazione di impegno n.9140544/2018 ex DD 1840/2018, l'importo complessivo dell'**incentivo** Lotto 1 illuminazione pubblica Az.6.2.1 Agenda Urbana 2014-2020, spettante al personale interno (80% del 2% lordo della specifica voce), per **Euro 8.300,03 [sub impegni dalla prenotazione 32060980/2018 riaccertato 2019 con**

determinazione 3999 del 28/12/2018] - rimandando la quantificazione degli impegni dei singoli dipendenti alla consuntivazione da eseguire in sede di liquidazione delle spettanze;

8. Di dare atto che i relativi crediti sono esigibili nel corso dell'anno 2019;
9. di accertare le **economie** risultanti del punto J del Q.E. dell'appalto, per Euro 125.297,34 allo scopo di impiegarle in successivi lavori ed investimenti di pubblica illuminazione e riqualificazione energetica;
10. Di dare atto che il presente atto è compatibile con le regole di formazione di bilancio e di gestione delle finanze pubbliche.

IL DIRIGENTE



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 2460 del 25/07/2019

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo	Bilancio Missione. Programma. Titolo. macroaggregato	Capitolo	Conto finanziario	Estremi impegno/accertamento
25.498,00	10.05.2.02	20650840	U.2.02.01.09.012	32064023/2019
206,58	10.05.2.02	20650840	U.2.02.01.09.012	32064024/2019
8.300,03	10.05.2.02	20650840	U.2.02.01.09.012	32064025/2019

* Documento sottoscritto con firma digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0114857 del 02/08/2019 - Uscita

Firmatari: **Manciucca Mauro (16739645639720472255674119417127524445)**

Impronta informatica: d57a900608757251982366164395f81787723b4f1f0f759828881c20d300078a

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente