



**COMUNE DI SCIGLIANO**  
**(Provincia di Cosenza)**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° **55** DEL **09/02/2022**

**AREA TECNICA**

**SERVIZIO:**

**ORIGINALE/COPIA**

**DETERMINAZIONE N° 35**

**DEL 09/02/2022**

**OGGETTO:**

Procedura di gara per l’Affidamento dei “Lavori di Manutenzione ed efficientamento energetico edificio comunale” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b mediante piattaforma TRASPARE. Assegnazione del contributo per la realizzazione dei progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. - **Autorizzazione e liquidazione anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35 c.18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.**  
**CUP:H39J21001320005 – CIG: 8893212EB1**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Visto** l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

**Visto** il decreto sindacale n.1 del 10/06/2019 con il quale il sottoscritto ha assunto la responsabilità del settore tecnico;

**Premesso che:**

- venivano segnalati, in particolare, fenomeni di umidità provenienti dal tetto dello stabile comunale, che interessavano alcune aule ed i locali adibiti ai servizi igienici del primo piano;
- a seguito di apposito sopralluogo, si appurava a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’effettiva presenza di diffusi fenomeni di umidità interessanti lo stabile comunale;

**VISTO** il progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati “Lavori di Manutenzione ed efficientamento energetico edificio comunale”, redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dall’Arch. Biagio Morrone, dell’importo complessivo di € 76.110,35, composto dai seguenti elaborati:

- 1) Planimetria stato di fatto
- 2) Planimetria stato di progetto
- 3) Sezioni stato di fatto
- 4) Sezioni stato di progetto
- 5) Quadro Economico
- 6) Computo metrico
- 7) Inquadramento territoriale

8) Inquadramento catastale

e con il seguente quadro economico:

	<b>A) LAVORI</b>	€	<b>61.531,36</b>
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.230,63
	Importo Totale	€	62.761,99
	<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	€	<b>6.820,96</b>
	DI CUI:		
	<b>1) SPESE GENERALI TOTALE</b>	€	<b>6.320,96</b>
<b>Imprevisti</b>		€	6.320,96
		€	6.320,96
	<b>2) C.N.P.A.I.A. su compensi tecnici</b>		
	<b>3) Spese per R.U.P. (Ufficio tecnico)</b>	€	<b>500,00</b>
	<b>SPESA TOTALE SOSTENUTA</b>	€	<b>68.352,32</b>
	<b>C) IVA SUI LAVORI E SULLE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>7.543,75</b>
	1) IVA SUI LAVORI (10 %)	€	6.153,14
	2) IVA SU SPESE GENERALI (22 %)	€	1.390,61
	<b>D) IMPREVISTI (IVA 10% INCLUSA)</b>	€	<b>214,28</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C+D)</b>	€	<b>76.110,35</b>

**Considerato** che gli interventi proposti ricadono su aree di cui si ha la disponibilità;

**Ritenuto** dover approvare il predetto progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati “Lavori di Manutenzione ed efficientamento energetico edificio comunale” redatto dall’Arch. Biagio Morrone in termini di contenuto;

**Ritenuto** detto progetto meritevole di approvazione;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e in particolare l’art. 48 che definisce le competenze della Giunta comunale;

**Visto** il D.Lgs 267/00, che prevede le fonti di finanziamento (art. 199) e la programmazione degli interventi (art. 200);

**Visto** il decreto del Sindaco con cui si individuava il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo;

**Visto** il Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti;

**Viste** le altre Norme Vigenti in Materia;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.

**Considerato** che in data 14/10/2021 sono stati consegnati i lavori di che trattasi e che gli stessi sono in corso di esecuzione;

**Vista** la nota assunta al prot. dell’Ente n. 399 del 03/02/2022 con la quale l’Impresa G.E.V. srl con sede in via C.da Vinci, 3 – 88040 Martiriano L. (CZ) – P.IVA 03164460796 richiede l’erogazione dell’anticipazione di €. 16.777,00 pari al 20% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Considerato** che in data 03/02/2022 l'Impresa G.E.V. srl con sede in via C.da Vinci, 3 – 88040 Martiriano L. (CZ) – P.IVA 03164460796 ha trasmesso polizza fidejussoria n. 1704.00.27.2799828391 emessa da SACE BT SPA. Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma in data 03/02/2022 dell'importo di €. 16.777,00 prestata dall'impresa a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale;

Vista la fattura n° 1\_22 del 09/02/2022 emessa dall'Impresa G.E.V srl, pervenuta al prot. dell'Ente in data 09/02/2022 e registrata con il n° 478, dell'importo di € 15.251,82 Oltre IVA al 10% pari ad € 1.525,18 per un totale di € 16.777,00;

Visto il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INAIL con prot. n. 30946451 in data 17/01/2022 con scadenza validità in data 17/05/2022, da cui si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi e che si allega alla presente;

Vista la liberatoria con esito positivo, per le verifiche inadempienti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dell'art. 48 bis DPR n. 602/1973 identificato Univoco Richiesta: 202100002325615 da cui si evince che il soggetto non è inadempiente;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Dato atto che la presente è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto ai sensi del D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs 18/06/2000 n° 267;

**VISTO** il D.Lgs 50/2016 e succ. mod. e int.;

Tutto ciò premesso:

#### **DETERMINA**

Di corrispondere all'Impresa G.E.V. srl con sede in via C.da Vinci, 3 – 88040 Martiriano L. (CZ) – P.IVA 03164460796, esecutrice dei lavori in oggetto, l'anticipazione di €. 16.777,00 IVA compresa, pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. B), della legge 24 2) dicembre 2014, n° 190 (legge di stabilità 2015), il servizio finanziario provvederà alla liquidazione all'erario dell'IVA per l'importo di € 1.525,18

Di dare atto che la suddetta spesa di €. 16.777,00 grava sul Cap. 3524 del bilancio comunale;

Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza;

**IL RESPONSABILE U.T.C.**

**F.to ING Raffaele Pane**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 33 comma 4 Regolamento Comunale di  
Contabilità)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)  
sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 35 DEL 09/02/2022

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in data 09/02/2022

Li, 09/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene concesso  
per la seguente motivazione:

Li, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente Deliberazione viene affissa in data odierna e per 15 gg. Consecutivi.=====

IL RESP. DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

Il Responsabile del Servizio attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata  
Dal 09/02/2022 al 24/02/2022

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE  
Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

La presente Delibera è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

trascorsi 10gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

li, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE  
Dott.ssa Rosa Adelina Bruni