



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. 00649470176

P.IVA 00574390985

Tel. 0364 929810

Fax 0364 91173

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

COPIA

SERVIZIO FINANZIARIO

N. **011** Registro Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: **OPERE DI MIGLIORAMENTO/RIFACIMENTO DEL PONTE CARRABILE SUL FIUME OGLIO IN FRAZIONE POIA. CIG. 7508735424. LAVORI DI SPOSTAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE ED ALLA SOCIETA' ENEL SOLE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.**
CIG. SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE: ZD42901F51
CIG. SOC. ENEL SOLE: Z1A290202B

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venti** del mese di **giugno (20.06.2019)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 67 del 05.09.2016 di conferimento incarico professionale all'ing. Pietro Gaudenzi, libero professionista iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Brescia al n. 2385, con studio in Ceto (BS) in Via Rivea, 15, per le **prestazioni di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, direzione, contabilità lavori e regolare esecuzione** per le opere oggetto;

Richiamato il progetto esecutivo delle opere, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 40 in data 24.04.2018 comportante una spesa complessiva di Euro 196.000,00, di cui Euro 166.005,51 per opere ed Euro 29.994,49 per somme a disposizione dell'amministrazione, composto dagli elaborati elencati nella parte dispositiva della stessa e depositati agli atti del Servizio Lavori Pubblici;

Richiamate le seguenti proprie determinazioni:

- n° 9 del 11.05.2018 di indizione gara d'appalto, ai sensi dell'art. 60 ed art. 95 comma 2 e 4 e art. 97 del D. Lgs 50/2016, mediante PROCEDURA APERTA tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, per l'affidamento dei lavori di **"MIGLIORAMENTO/RIFACIMENTO DEL PONTE CARRABILE SUL FIUME OGLIO IN FRAZIONE POIA. CIG. 7508735424;**
- n° 16 del 26.07.2018 di aggiudicare dei lavori oggetto alla Ditta **CMM dei F.LLI RIZZI** con sede in Via Vaiana 8 - 25059 Veza D'Oglio (BS) i, per un importo contrattuale di netti **Euro 137.852,15** oltre I.V.A. a norma di legge;

Richiamata altresì la propria Determinazione n° 9 in data 13.06.2019 di approvazione della perizia di variante in data 05.06.2019 depositata dalla Direzione Lavori relativa ai lavori di **MIGLIORAMENTO/RIFACIMENTO DEL PONTE CARRABILE SUL FIUME OGLIO IN FRAZIONE POIA.**, ed affidamento delle opere alla Ditta aggiudicataria, Ditta CMM dei F.Lli Rizzi;

Atteso che, in corrispondenza dell'allargamento stradale previsto con la perizia citata, si rende necessario provvedere allo spostamento del palo di illuminazione pubblica e relativo quadro elettrico che, in seguito all'arretramento, risulta attualmente in mezzo alla sede stradale;

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno,

attesta

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio viene assunto il seguente impegno di spesa:

n. impegno	importo	capitolo	codice UEB	piano integrato dei conti
374	€. 4.273,07	7701	2080101	U.2.02.01.09.012
374	€. 1.361,58	7701	2080101	U.2.02.01.09.012

Ponte di Legno,

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Walter Maculotti)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 42 - comma 4 Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 20 Regolamento di Contabilità)

Scansione del presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it

Ponte di Legno,

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Verificato che il palo in argomento, supporta reti promiscue di E-Distribuzione ed Enel Sole;

Ritenuto pertanto necessario provvedere allo spostamento di entrambe le reti,

Richiesto ed ottenuto dalla ditta E-distribuzione idoneo preventivo di spesa – codice di rintracciabilità 218665582, pervenuto al protocollo comunale in data 12.06.2019 – prot. 3869, dal quale si deduce che l'importo complessivo per lo spostamento di competenza è pari a Euro 3.502,52 oltre IVA;

Richiesto ed ottenuto dalla ditta Enel sole srl., idoneo preventivo di spesa – riferimento offerta 017148-13, pervenuto al protocollo comunale in data 18.06.2019 – prot. 3975, dal quale si deduce che l'importo complessivo per lo spostamento di competenza è pari a Euro 1.116,05 oltre IVA;

Ritenuto pertanto di dover assumere l'impegno della conseguente spesa di complessivi **Euro 5.634,65** (I.V.A. inclusa) a carico del relativo capitolo del P.E.G., così suddiviso:

- ✓ **Euro 4.273,07** in favore di E- distribuzione s.p.a. - Roma;
- ✓ **Euro 1.361,58** in favore di Enel Sole srl – Roma;

Dato atto che la somma indicata, trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione del quadro economico dell'opera;

Richiamata la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 07.07.2011 con la quale sono state fornite le linee guida sulla tracciabilità finanziaria art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

Precisato che nella determinazione sopra richiamata è fatto obbligo ai fornitori della pubblica amministrazione di dotarsi di uno o più specifici conti bancari o postali, sul quale o sui quali devono far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) e tali movimenti devono essere effettuati in modo da consentire la "tracciabilità", quindi tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite altro strumento idoneo, indicando all'interno dei pagamenti i relativi Codici Identificativi di Gara";

Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ed è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

Espresso il proprio parere sulla regolarità tecnica;

Visti e richiamati i seguenti atti:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- il verbale della conferenza permanente dei sindaci n. 21 del 10.01.2017 di individuazione dei responsabili del Servizio tecnico associato;
- il decreto n. 19 del 30.09.2017 del Sindaco di Ponte di Legno (quale presidente di turno della Conferenza Permanente dei Sindaci), di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'area tecnica unificata al sottoscritto Gianluca Guizzardi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.02.2019 di ricognizione delle posizioni organizzative dei servizi comunali – individuazione dei responsabili e dei titolari delle posizioni organizzative 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 28.03.2019 di approvazione del P.E.G. per l'esercizio finanziario 2019 ed attribuzione ai responsabili di servizio delle relative risorse;

Vista l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 151 - 4° comma del T.U.E.L. approvato con d.l. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

- 1 **ACCETTARE** il preventivo reso dalla società E-distribuzione s.p.a. codice di rintracciabilità 218665582, pervenuto al protocollo comunale in data 12.06.2019 – prot. 3869, che prevede una spesa pari ad Euro 3.502,52 (I.V.A. esclusa);
- 2 **ACCETTARE** il preventivo reso dalla società Enel Sole s.r.l. (Offerta n. 017148-13), che prevede una spesa pari ad Euro 1.116,05 (I.V.A. esclusa);

3 **AFFIDARE** alla Soc. **E-distribuzione**, con sede legale in Roma, P.IVA 05779711000 l'appalto per i lavori di spostamento/demolizione impianto di rete in bassa tensione ubicato in Via Castello sn – numero presa 1756705500019 – codice POD IT001E1868076256 - codice rintracciabilità 218665582;

4 **AFFIDARE** alla Soc. **Enel Sole S.r.l.**, con sede legale in Roma, P.IVA 05999811002 l'appalto per i lavori di rimozione centro luminoso 576 e spostamento quadro 575 in Via Castello loc. Poia – rif. Offerta 017148-13;

5 **IMPEGNARE** in favore di **E-Distribuzione spa** – Roma - P.IVA 05779711000 l'importo di complessivi **€ 4.273,07** (al lordo di IVA nella misura del 22%), dando atto che lo stesso risulta annoverato tra le somme a disposizione nel quadro economico dell'opera;

6 **IMPEGNARE** in favore di **Enel Sole srl** – Roma - P.IVA 05999811002 l'importo di complessivi **€ 1.361,58** (al lordo di IVA nella misura del 22%), dando atto che lo stesso risulta annoverato tra le somme a disposizione nel quadro economico dell'opera;

7 **DARE ATTO** che la somma complessiva per la realizzazione dell'opera, risulta impegnata con Deliberazione di Giunta comunale n° 96 in data 28.11.2017 al capitolo **7701 "Rifacimento ponte sul fiume Oglio in frazione Poia"** ed integrata con Deliberazione di Giunta n° 40/2018;

8 **DARE ATTO** che il nuovo quadro economico generale dell'opera è il seguente:

DESCRIZIONE	Progetto
A) LAVORI A BASE D'ASTA:	
importo totale lavori escluso oneri sicurezza	€ 181.476,73
ribasso d'asta - 17,48596%	-€ 31.732,95
totale al netto oneri sicurezza	€ 149.743,78
Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00
Importo di contratto comprensivo oneri sicurezza	€ 154.743,78
Importo netto perizia € 16.891,62	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
I.V.A 10% su opere	€ 15.474,38
Integrazione spese tecniche progettazione e DDLL, coordinamento sicurezza, C.A., strutture ecc.	€ 6.000,00
collaudo statico	€ 1.583,46
Somma per fondo art.113 D. Lgs. 50/16: € 3.320,11+(€ 16.891,62*0,02)	€ 3.657,94
contributo ANAC	€ 225,00
spese tecniche per perizia di variante compreso CI ed IVA	€ 2.000,00
spese per spostamento rete E-Distribuzione	€ 4.273,07
spese per spostamento C.L. e quadro Enel Sole	€ 1.361,58
somme a disposizione per ribasso d'asta	€ 6.680,79
Sommano	€ 41.256,22
TOTALE:	€ 196.000,00

9 **PUBBLICARE** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, scansione delle presente all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 e alla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Guizzardi Gianluca