



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 67 DEL 06/07/2020

OGGETTO: Lavori relativi all'Intervento di efficientamento energetico "realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione sulla copertura del municipio".

Liquidazione Saldo incentivi al personale interno all'ufficio tecnico in materia di Lavori pubblici oneri art.113 D.Lgs.n° 50/2016.e successive modificazioni.

CUP: H22C19000090001

L' anno Duemilaventi , il giorno sei del mese di luglio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ✓ Con Determinazione del Responsabile del servizio " Settore tecnico", n. 76 del 17/09/2019 è stato disposto l'affidamento dell'incarico di progettazione e servizi connessi, al professionista Ing. Mattia Beltramini C.F. BLTMTT77M13B354M P.I. 03501250926;
- ✓ Con deliberazione della Giunta comunale in data 08/10/2019 n. 42 si approvava in linea tecnica il progetto definitivo ed esecutivo relativo all' "Intervento di efficientamento energetico "realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione sulla copertura del municipio" , che prevede una spesa complessiva di €. 50'000,00;
- ✓ Con Determinazione del responsabile del servizio " Settore tecnico", n. 89 del 22/10/2019, si è stabilito di AFFIDARE i lavori relativi all'Intervento di efficientamento energetico "realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione sulla copertura del municipio", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'impresa SUNSERVICE S.r.l. di Sassari SRL C.F / P.I. 01998320905, che ha offerto il ribasso del 29,03% (corrispondente ad un importo netto di euro 23160,03, cui vanno aggiunti euro 1847,45 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per complessivi €. 25007,48 + Iva;

Considerato che in data 29/10/2019 al n. 7 di Rep. è stato sottoscritto apposito contratto, nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali per l'affidamento diretto dell'Intervento di efficientamento energetico "realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione sulla copertura del municipio";

Vista:

- ✓ la Relazione sul conto Finale dei lavori così come redatta dall' Ing. Mattai Beltramini di Cagliari, direttore dei lavori, dalla quale risulta che i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e agli ordini e disposizioni impartite all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori;
- ✓ la Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 66 in data 06/07/2020 con la quale si approvava la contabilità finale, ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori **di "efficientamento energetico** "realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione sulla copertura del

municipio””, eseguiti dalla ditta Sunservice I SRL con sede in Sassari, così come redatti dal Direttore dei lavori, Ing. Mattai Beltramini di Cagliari

- ✓ la delibera del Commissario straordinario. n. 3 del 19/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il **“Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 93 del DLGS n. 163/2006 e di cui all'art. 113 del DLGS n. 50/2016**, recante i criteri per l'attribuzione e la ripartizione del fondo per l'incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del nuovo codice degli appalti;

Visto l'art. 113 comma 2 e 3 del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii..

Considerato:

- ✓ che il geom. Francesco Bulla in qualità di Responsabile del servizio tecnico ha svolto le competenze di *Programmazione della spesa, Verifica preventiva del progetto, predisposizione e controllo delle procedure di bando* e Responsabile unico del procedimento dei lavori citati in oggetto;
- ✓ Che la somma complessiva a base del calcolo per la determinazione del fondo è pari ad **€.. 34481,00** (32633,55 x lavori + 1847,45 x oneri sicurezza) per cui il fondo da liquidare, pari allo 0,70% del 2,00% di quest'ultima somma, ammonta a **€.. 482,73** comprensiva degli oneri riflessi;
- ✓ Che l'art. 113 comma 3 del nuovo codice dei contratti stabilisce tra l'altro:
 - che *“L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.*
 - Che *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione*

Dato atto che l'importo suddetto è sufficientemente disponibile nella somma complessivamente impegnata, pari ad €50.000,00, prevista sul capitolo 2101 del bilancio pluriennale 2020/2022

Visto:

- ✓ il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2020-2022, approvato con Deliberazione Consiliare n. 5 del 05/06/2020;
- ✓ il bilancio di previsione triennio 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 07/05/2020;
- ✓ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici;
- ✓ il D. Lgs. n° 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione, delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- ✓ il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

DETERMINA

Di accertare, relativamente ai lavori detti in narrativa, nella misura dell'80%, in **€.. 291,90 + €.. 94,28** quale oneri riflessi, per complessivi **€.. 386,18**, l'ammontare complessivo del fondo interno da liquidare al Responsabile del servizio

tecnico , che ha svolto le competenze di *Programmazione della spesa, Verifica preventiva del progetto, predisposizione e controllo delle procedure di bando e* Responsabile unico del procedimento dei lavori citati in oggetto , in conformità anche al combinato disposto dall'art. 113 commi 2 e 3 del DLGS n. 50/2016 e s.m.i.;

Di liquidare a saldo la somma di **€. 386,18** al Responsabile del servizio settore tecnico che ha svolto le competenze di Responsabile Unico del procedimento dei Lavori di cui all'oggetto.

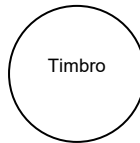
Di disporre su apposito capitolo del bilancio, l'accertamento della somma di **€uro 96,55**, pari al 20% degli incentivi, per le finalità previste dal comma 4 del medesimo articolo 113 (*acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ecc.....*).

Di far fronte alla spesa complessiva di **Euro 482,73** con la somma complessivamente impegnata pari ad **€.** 50'000,00, prevista sul capitolo 2101 del bilancio pluriennale 2020/2022

La presente determinazione viene inviata in data odierna:

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti,



X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Antonio Ara - Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

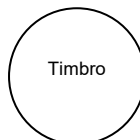
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Dalla residenza comunale, li 16/07/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Sebastiano Soro

.....