



COMUNE DI NUORO

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI *Servizio LL.PP. Gruppo 1*

Determinazione n. 616

del 01/03/2022

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO LAVORI - ANNO 2022 – Liquidazione fattura fattura SIMET n. 66P22 del 11.02.2022 - 0010293 del 12.02.2022

IL DIRIGENTE

- VISTI** l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in materia di Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- VISTA** la Delibera C.C. n. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)
- VISTA** la Delibera di C.C. n. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)
- VISTI**
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, “Differimento del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;
- L'articolo 163, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 relativo all' Esercizio Provvisorio del Bilancio;
- L'articolo 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA

la determinazione dirigenziale n. 2779 del 06/11/2007 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di illuminazione pubblica al RTI SIMET srl - COGEI srl, per l'importo complessivo di € 13.759.027,40 + I.V.A. , corrispondenti a 687.951,37 €/anno così suddiviso :

Codice	Descrizione	Importo € / anno	Importo € / anno
PXE	Spesa elettrica (IVA 20 %)	261.595,50	€ 313.914,61
PXM	Spesa per esercizio e manutenzioni (IVA 20 %)	227.188,41	€ 272.626,09
CANONE ANNUO GESTIONE + ENERGIA (PXE+PXM)		488.783,91	€ 586.540,69
PXL	Rateo annuo amm. lavori (med. annua) - (IVA 10 % € 120.000 x 0,10 = € 12.000)		
	LAVORI : € 2.400.000 / 20 = € 120.000	120.000,00	
	INTERESSI : (€ 1.583.349,39 / 20)	<u>79.167,46</u>	
		199.167,46	€ 211.167,46
Totale Canone Annuo (medio annuo)		€ 687.951,37	€ 797.708,16

VISTO

l'art. 7 del contratto d'appalto n. 6477 di repertorio, stipulato in data 13/02/2008;

VISTO

l'art. 33 del capitolato speciale d'appalto (*modalità di pagamento*) che prevede la fatturazione della rata di ammortamento dei lavori all'inizio di ogni annualità di gestione e la fatturazione degli importi relativi al canone di gestione in quattro rate trimestrali , di cui tre pari al 30 % dell'importo complessivo ed una rata finale di saldo del 10 %;

VISTO

il verbale di consegna del servizio datato 20 febbraio 2008;

VISTA

l'offerta fatta in sede di gara dal R.T.I. CO.GE.I e SIMET relativa all'ammortamento lavori – allegato C/3 PxL, dalla quale risulta :

durata		quota capitale	quota interessi	totale ammortam.	I.V.A. 10%	totale con I.V.A.
15	Anno 2022	€ 145.269,59	€ 53.897,87	€ 199.167,46	€ 14.526,96	€ 213.694,42

VISTO

L'atto di raggruppamento temporaneo del R.T.I., dal quale si evince la seguente ripartizione delle attività che sono svolte al suo e precisamente :

- **COGEI mandataria** : *progettazione, gestione integrata e servizi, parte lavori – quota corrispondente rispetto al base d'asta 75 % (687.951,37 x 0,75 = € 515.963,53);*
- **SIMET mandante parte lavori – quota corrispondente rispetto all'importo a base d'asta 25 % (€ 687.951,37 x 0,25 = € 171.987,84);**

ripartizione	offerta media	quota 2022	quota 2022	quota 2022	totale rata
---------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

offerta	annua (solo ammortamento)	interessi	capitale	I.V.A.	2022
COGEI	€27.179,63	€7.355,24	€19.824,39	€1.982,44	€29.162,07
SIMET	€171.987,83	€46.542,63	€125.445,20	€12.544,52	€184.532,35
TOTALE	€199.167,46	€53.897,87	€145.269,59	€14.526,96	€213.694,42

VISTA la fattura n. 66P22 del 11.02.2022 - 0010293 del 12.02.2022 dell'importo di € 184.532,35 iva compresa, emessa dalla Ditta S.I.M.E.T. SRL UNIPERSONALE – Via Marco Polo, 31 – 35020 Albignasego (PD), p.i. 00221230287;

VISTA la d.d. n° 430 del 18.02.2022 - con la quale venivano impegnate le somme necessarie per la retribuzione dell'appalto per l'anno 2022;

RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere alla liquidazione della fattura elencata, avendo riscontrato la regolarità degli atti e trattandosi di spese obbligatorie derivanti da un contratto in essere;

VISTI

- il DLgs del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze degli EE.LL.;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione contabile;

VISTI i seguenti Atti:

- la Delibera della C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Delibera del C.C. C.C. n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità;
- la Delibera del C.C. n.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- il decreto del Sindaco n. 31 del 21.06.2021 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi all'Ing. Tiziana Mossone;

ACQUISITO il C.I.G. n. 3063779668;

VISTO il C.U.P. n. H64B05000060004;

ACQUISITO il D.U.R.C. dell'appaltatore, risultante REGOLARE (certificato INPS_29740277);

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA DI

- procedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 66P22 del 11.02.2022 - 0010293 del 12.02.2022 dell'importo di € 171.987,83 più € 12.544,52 di iva 10% per un importo complessivo di € 184.532,35, allegata alla presente;
- liquidare alla Ditta S.I.M.E.T. SRL UNIPERSONALE – Via Marco Polo, 31 – 35020 Albignasego (PD), p.i. 00221230287, la somma di € 171.987,83 sul conto corrente dedicato ai sensi art. 3 comma 7 della legge 136/2010 ed indicato all'interno del documento;
- liquidare all'Erario la somma di € 12.544,52 a titolo di IVA, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28/06/2013;
- dare atto che alla spesa complessiva di €. 184.532,35 si farà fronte utilizzando le somme presenti sul capitolo di spesa n. 01030689 - impegno 2022/299;
- di utilizzare per la liquidazione il cig. 3063779668 e il C.U.P. H64B05000060004;
- demandare al Servizio Finanziario in ordine all'esecuzione del presente provvedimento con la precisazione di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente Determinazione, in quanto l'impegno disposto e la successiva liquidazione è riferita ad attività ordinaria vincolata a cronoprogrammi perentori
- dare atto che:
 - la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all'art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

**f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

