



# COMUNE DI LAGNASCO

## PROVINCIA DI CUNEO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

N. 251/11

ORIGINALE

OGGETTO: **FORNITURA ED INSTALLAZIONE, NELLA FORMULA "CHIAVI IN MANO", DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE SOLARE-FOTOVOLTAICA, CONNESSO CON LA RETE ELETTRICA, SU PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE: ASILO INFANTILE TAPPARELLI D'AZEGLIO SITO IN VIA TAPPARELLI N. 5. - C.I.G. 3098520397 - C.U.P. E15F11000100004. - LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. - DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemilaundici**, il giorno **due** del mese di **novembre**, nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

Richiamata la propria Determinazione n. 221 del 19 settembre 2011 relativa all'aggiudicazione definitiva ed all'affidamento della «Fornitura ed installazione "*chiavi in mano*" di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, connesso alla rete elettrica, parzialmente integrato nel manto di copertura di parte di tetto dell'edificio comunale: "Asilo Infantile Tapparelli D'Azeglio", sito in Lagnasco, via Tapparelli n. 5».

Considerato che l'esecuzione del predetto intervento è stata affidata, con l'atto n. 221/2011 appena richiamato, alla ditta S.P.R.A.E. di Degiovanni Ezio, per l'offerta formulata pari al prezzo unico onnicomprensivo di € 50.500,00 più IVA, alle condizioni, termini, modalità, caratteristiche tecniche e costruttive tutte di cui alla disciplina contenuta negli atti approvati con determina del Responsabile del Servizio n. 196/2011 e secondo le disposizioni delle quali agli elaborati tecnici appositamente predisposti e conservativi agli atti.

Dato atto della regolarizzazione dell'affidamento intercorsa mediante sottoscrizione tra le parti di scrittura privata in data 18.10.2011 registrata al n. 1670 del repertorio comunale degli atti.

Considerato che, secondo la disciplina dello specifico Capitolato tecnico-prestazionale, dalla suddetta data di regolarizzazione dell'aggiudicazione decorre la *disponibilità del sito* da parte del contraente per l'avvio della fornitura ed installazione.

Preso atto dell'avvenuta autorizzazione all'*avvio dell'attività di realizzazione* attraverso l'inizio delle operazioni inerenti la fornitura in oggetto, formalizzata nel verbale del giorno 24 ottobre 2011 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, avente ad oggetto le verifiche e l'accettazione del progetto esecutivo dell'impianto redatto a cura del contraente ed acquisito agli atti della Stazione Appaltante.

Dato altresì atto che, secondo la disciplina stabilita negli specifici atti e documenti di gara, in particolare ai sensi dell'art. 2.7 del Capitolato tecnico-prestazionale, dalla predetta data di avvio decorre il termine, stabilito in giorni quaranta, per l'installazione e messa in esercizio dell'impianto.

Considerato che, secondo le previsioni dei citati documenti tecnici posti a base di gara, il contraente ha ritenuto emettere una fattura in acconto relativa all'acquisizione del materiale oggetto della fornitura e dell'impianto da installare, per il valore di circa l'80% dell'importo di contratto.

Vista la fattura n. 155 emessa dalla ditta S.P.R.A.E. di Degiovanni Ezio in data 25 ottobre 2011 a titolo di acconto, sino alla concorrenza dell'80%, relativo all'esecuzione della «Fornitura, installazione e servizi connessi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in favore del Comune di Lagnasco, di tipo parzialmente integrato, connesso con la rete elettrica, sul tetto dell'edificio comunale: "Asilo Infantile Tapparelli D'Azeglio", sito in Lagnasco, via Tapparelli n. 5 - C.I.G. 3098520397 - CUP E15F11000100004», la quale ammonta a € 40.400,00 più IVA nella misura del 10%, per il valore complessivo di € 44.440,00.

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta contraente, emesso dall'INAIL in data 18.10.2011, direttamente acquisto mediante richiesta telematica allo Sportello Unico Previdenziale e ricevuto con nota prot. n. 4207 del 02.11.2011.

Ritenuto, opportuno, provvedere alla liquidazione dell'acconto, nella misura dell'80% del valore contrattuale, inerente in misura prevalente all'acquisizione del materiale oggetto della fornitura e dell'impianto da installare, ai sensi della disciplina di contratto e dei documenti in esso espressamente richiamati.

Dato atto che l'intervento è interamente finanziato con mutuo dell'importo di € 55.550,00 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – posizione n. 4553213.

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione di:

- Codice Identificativo di Gara, relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: C.I.G.: 3098520397;
- Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico (C.U.P.) di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Del. CIPE 27 dicembre 2002, n. 14 : C.U.P. E15F11000100004.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 luglio 2001.

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 25 marzo 2011.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo strumento esecutivo di gestione per l'esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi affidati.

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha confermato l'organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio.

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

## **DETERMINA**

- 1) Di liquidare ditta S.P.R.A.E. di Degiovanni Ezio l'acconto, nella misura dell'80% del valore contrattuale, inerente l'esecuzione della «Fornitura ed installazione "*chiavi in mano*" di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, connesso alla rete elettrica, parzialmente integrato nel manto di copertura di parte di tetto dell'edificio comunale: "Asilo Infantile Tapparelli D'Azeglio", sito in Lagnasco, via Tapparelli n. 5 - C.I.G.: 3098520397 - C.U.P. E15F11000100004», di cui alla fattura n. 155 emessa il 25 ottobre 2011, per l'ammontare di € 40.400,00 più IVA (all'aliquota del 10%), per il valore complessivo di € 44.440,00, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto.
- 2) Di imputare la spesa di cui al punto 1) della presente determinazione, per la somma di € 44.440,00 su apposito capitolo (cap. 3122) in competenze del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità.
- 3) Di dare atto che l'intervento è interamente finanziato con mutuo dell'importo di € 55.550,00 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – posizione n. 4553213.
- 4) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i provvedimenti di competenza e per la formulazione alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. della richiesta di somministrazione della rata di acconto oggetto del presente atto in relazione al mutuo di cui al precedente punto 3), per l'importo di € 44.440,00.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F:to: Rosso geom. Eleonora*