

Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO TECNICO N. 14 DEL 20/03/2024

OGGETTO:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA - 2^ LOTTO FUNZIONALE - CUP G54D22003560006 - Finanziato con Contributo PNRR M2C4-2.2 Legge 160/2019 - LOTTO 2B CIG 9807863895 CLIMA SERVICE SRL - Approvazione della RELAZIONE SUL CONTO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaventiquattro del mese di marzo del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il decreto del commissario prefettizio n. 2 del 19/05/2023 con il quale la sottoscritta Arch. Daniela Duelli è stata nominata responsabile dei servizi relativi all'area Ufficio Tecnico – edilizia privata, lavori pubblici e patrimonio.

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2024/2026 e contestuale nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2024 – 2026 approvato con deliberazione del commissario prefettizio coi poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 22/12/2023

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

DATO ATTO che è stato affidato all'ING. ANTONELLA SOTTINI, Via A. Saini n° 7 28012 Cressa NO, codice fiscale STT NNL 78D60 B019W Partita IVA 01981780032 PEC antonella.sottini@ingpec.eu l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori del progetto di efficientamento energetico.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale N° 53 del 28/04/2023 con la quale è stato approvato il progetto composto dai due lotti funzionali così riportati:

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL' INFANZIA

LOTTO 1 - CUP G54D23000840001 - Linea di contributo DL 34/2019

A - Sostituzione serramenti	8.065,08 €
B - Realizzazione impianto fotovoltaico con accumulo	22.384,99 €
C - Realizzazione linea vita	3.573,99 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	510,36 €

TOTALE IMPORTO LAVORI € 34.534,42

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori - 10% - voci B e C	2.595,90 €
IVA sui lavori - 22% - voce A	1.886,60 €
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 2%	690,69 €

Imprevisti 292,40 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 5.465,58 €

TOTALE LOTTO 1 40.000,00 €

LOTTO 2 - CUP G54D22003560006 - Linea di contributo Legge 160/2029 - M2C4-2.2-A

A - Sostituzione serramenti	6.571,63 €
B - Sostituzione generatore di calore	16.419,42 €
C - Relamping	12.064,89 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	175,28 €

TOTALE IMPORTO LAVORI € 35.231,22

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori - 10% - voce B	1.641,94 €
IVA sui lavori - 22% - voci A e C	4.138,60 €
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 2%	704,62 €

Oneri di Progettazione e DL	5.884,88 €
InarCassa 4%	235,40 €
IVA 22%	1.346,46 €
	7.466,74 €

Servizi rendicontazione SIMOG, BDAP e Regis	650,00 €
IVA 22%	143,00 €
	793,00 €

Imprevisti 23,88 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 14.768,78 €

TOTALE LOTTO 2 50.000,00 €

CONSIDERATO che l'intervento di completamento viene suddiviso su due lotti funzionali al fine di poter sfruttare al meglio le linee di contributo ad oggi attive e quindi come segue:

- 1^ LOTTO FUNZIONALE di cui al CUP G54D23000840001 con importo complessivo pari a € 40.000 finanziato
 - Per € 28.790,52 € con contributo di cui al D.L. 30 del 30/04/2019 Art. 30 Comma 14Bis
 - Per € 11.209,48 con Fondi propri di Bilancio
- 2^ LOTTO FUNZIONALE di cui al CUP G54D22003560006 con importo complessivo pari a € 50.000 e finanziato per intero con contributo di cui alla Legge 160/2019 Art. 1 Comma 29 e D.M. 11/11/2020

RICHIAMATA la Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, C. 2, del D.Lgs. N. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. N. 267/2000, N° 42 del 05/05/2023 avente per oggetto l'avvio della procedura per procedere con l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di cui 2^ LOTTO FUNZIONALE di cui al CUP G54D22003560006.

- Per il Lotto A - Sostituzione serramenti a cui è stato assegnato il CIG 9807842741 per l'importo di € 6.571,63 oltre a € 32,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso – categoria prevalente OS 6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
- Per il Lotto B - Sostituzione generatore di calore a cui è stato assegnato il CIG 9807863895 per l'importo di € 25.958,98 oltre a € 82,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso – categoria prevalente OS 28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
- Per il Lotto C – Relamping a cui è stato assegnato il CIG 9807898578 per l'importo di € 12.064,89 oltre a € 60,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso – categoria prevalente OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI

RICHIAMATA la Determina N° 49 del 10/05/2023 con la quale sono stati affidati i lavori di cui in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 per i motivi indicati in premessa, alla ditta

CLIMA SERVICE SRL con sede in C.SO TRIESTE 82 - 28100 NOVARA codice fiscale e Partita IVA 02284870033 PEC climaservicesrl@arubapec.it

con un ribasso percentuale pari al con un ribasso percentuale pari al 2% e quindi per l'importo come si evince dal quadro di confronto:

		PROGETTO	POST AGGIUDICAZIONE
2B	B - Sostituzione generatore di calore	16.419,42 €	16.091,03 €
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	82,10 €	82,10 €
		16.501,52 €	16.173,13 €
IVA sui lavori - 10%		1.641,94 €	1.609,10 €
IVA sui lavori - 22%		18,06 €	18,06 €
2B - IMPORTO FINALE		18.161,52 €	17.800,29 €

VISTO il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 03/07/2023.

VISTO il verbale di sospensione lavori sottoscritto in data 01/08/2023.

VISTO il verbale di ripresa lavori sottoscritto in data 28/08/2023.

VISTO il verbale di fine lavori sottoscritto in data 28/09/2023.

RICHIAMATA la Determina N° 76 del 04/10/2023 con la quale veniva approvato lo STATO FINALE al 28/09/2023, redatto dal Direttore dei Lavori ING. ANTONELLA SOTTINI ed emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1 per € 16.092,26 oltre IVA 22%.

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

In considerazione delle premesse e delle motivazioni che fanno parte integrante e sostanziale della presente Determinazione

- 1) **DI APPROVARE** la RELAZIONE SUL CONTO FINALE e il CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE redatto dal Direttore dei Lavori ING. ANTONELLA SOTTINI acquisito al protocollo comunale il 28/02/2024 al N° 1245
- 2) **DI LIQUIDARE** il saldo all'impresa pari a € 80,87.
- 3) **DI DARE ATTO** che l'aggiudicatario provvederà all'emissione della relativa fattura elettronica al seguente soggetto giuridico: Comune di Ameno – Piazza Marconi n.31, 28010 Ameno (NO) – Codice fiscale e Partita Iva 02581850035 codice univoco **UFWRC6**

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Arch. Daniela Duelli