



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

AREA TECNICA

N. 490 DEL 03/07/2024

OGGETTO:

SISTEMAZIONE STRUTTURALE PONTE DI VIA ALZATE SUL TERDOPPIO. CUP H37H19002370004 CIG 9707802BA1. CO-FINANZIATO CON FONDI PNRR M2C4I2.2. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I..

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

LL.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIDEOSORVEGLIANZA - AMBIENTE

Nominato con provvedimento del Sindaco n. 18 del 29.12.2023

Adotta la seguente determinazione



**MINISTERO
DELL'INTERNO**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PREMESSO che:

- il Comune di Oleggio risulta proprietario del ponte carrabile ad arco singolo e in muratura, sul torrente Terdoppio nel Comune di Oleggio (NO), lungo la via vecchia per Alzate di Momo, la cui realizzazione è stata completata nel 1899, che necessita di adeguamento statico e sismico
- il Comune di Oleggio è risultato destinatario per il CUP H37H19002370004 "SISTEMAZIONE STRUTTURALE PONTE DI VIA ALZATE SUL TERDOPPIO" di un contributo di cui all'art. 1, comma 139 e ss. L. 145/2018, con decreto di scorrimento dell'8 novembre 2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al DM 23 febbraio 2021, come rettificato dal DM 25 agosto 2021, per l'importo pari ad € 200.000,00; fondi successivamente confluiti nel PNRR M2.C4.I2.2. - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16/03/2023, sono stati approvati i progetti definitivo ed esecutivo, dell'intervento di "SISTEMAZIONE STRUTTURALE PONTE DI VIA ALZATE SUL TERDOPPIO" redatto dall'Ing. Andrea Rinolfi, avente un importo complessivo di quadro economico pari ad € 436.934,00, di cui € 319.368,20 per lavori ed € 117.565,80 per somme a disposizione;
- con Determinazione Area Tecnica n. 540 del 04/08/2023 si è preso atto delle operazioni di gara, e con la successiva Determinazione Area Tecnica n. 1106 del 30/12/2023 ed il successivo contratto Rep. n. 4349/2024 del 22/04/2024, registrato a Novara col n. 4783 del 24/04/2024 Serie 1T, si sono aggiudicati i lavori in favore dell'operatore economico OPERE EDILI SRL

(P. IVA e C.F. 11637701001) avente sede in via Velletri n. 49 – 00198 Roma, per un importo complessivo offerto € 261.945,94, di cui per € 252.449,07 per lavori (derivante dall'applicazione del ribasso offerto del 18,531%) ed € 9.496,87 per oneri della sicurezza, oltre ad € 26.194,59 per IVA al 10%, per complessivi € 288.140,53 IVA compresa;

- i lavori sono stati consegnati in data 17/06/2024 come da verbale redatto in pari data e sono in corso di esecuzione;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 6 del contratto d'appalto Rep. n. 4349/2024 del 22/04/2024, registrato a Novara col n. 4783 del 24/04/2024 Serie 1T, è dovuta anticipazione pari al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'Appaltatore secondo le modalità previste all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la cui erogazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria a norma dello stesso articolo;

VISTE:

- la nota prot. n. 17196 del 20/06/2024, di richiesta dell'anticipazione contrattuale da parte dell'operatore economico OPERE EDILI SRL (P. IVA e C.F. 11637701001), ai sensi dell'art 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la polizza fideiussoria n. 1288403530 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia 1288/A1253 SEREGNO PELLICO - 1288 il 29/05/2024, registrata con prot. n. 17196 del 20/06/2024;
- la fattura elettronica n. 8 del 20/06/2024, registrata con prot. n. 17258 del 20/06/2024, dell'importo di € 52.389,18 oltre ad € 5.238,92 per IVA al 10 % e quindi per un totale di € 57.628,10 IVA al 10% compresa, trasmessa dall'operatore economico OPERE EDILI SRL (P. IVA e C.F. 11637701001) per la relativa liquidazione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto ed in ottemperanza a quanto indicato all'art. 6 del contratto d'appalto Rep. 4349/2024 del 22/04/2024, registrato a Novara col n. 4783 del 24/04/2024 Serie 1T, di provvedere alla liquidazione dell'anticipazione richiesta dalla ditta appaltatrice con nota prot. n. 17196 del 20/06/2024;

VERIFICATO che:

- l'importo della fattura rientra nell'impegno assunto con la citata determinazione Area Tecnica n. 1106 del 30/12/2023;
- la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, come da certificazione DurcOnLine n. INPS_41553879 avente validità sino al 23/10/2024;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria per la liquidazione della fattura anzidetta alla codifica 10.05.2 – capitolo 8230.3110.28 – ad oggetto “Sistemazione strutturale ponti di via Alzate sul Terdoppio (E1110/975/12)” CUP: H37H19002370004 - finanziato mediante:

- per € 200.000,00 contributo di cui all'art. 1, comma 139 e ss. L. 145/2018, con decreto di scorrimento dell'8 novembre 2021 del Ministero dell'Interno fondi successivamente confluiti nel PNRR M2.C4.I2.2. - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- per € 200.000,00 mediante mutuo Cassa DDPP posizione n. 6217124 sottoscritto in data 12/12/2023;

DATO atto infine che ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3, L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per l'affidamento della prestazione in argomento sono collegati ai seguenti codici: CUP: H37H19002370004 CIG 9707802BA1;

VISTI:

- il parere favorevole di proposta di liquidazione di detta fattura, espresso dal Tecnico Comunale;
- gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 16 agosto 2010, n. 136;
- il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione Consiliare n. 23 in data 30/09/2020;
- l'art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all'art. 147 del D. LGS. 267/00 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;
- il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con D.C.C. n. 45 del 29/12/2023;
- il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, approvato con D.G.C. n. 7 del 17/01/2024 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in parte narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1) DI PRENDERE ATTO:

- della richiesta dell'anticipazione contrattuale da parte dell'operatore economico OPERE EDILI SRL (P. IVA e C.F. 11637701001), pervenuta con la nota prot. n. 17196 del 20/06/2024, ai sensi dell'art 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - della polizza fidejussoria n. 1288403530 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia 1288/A1253 SEREGNO PELLICO - 1288 il 29/05/2024, registrata con prot. n. 17196 del 20/06/2024;
- 2) DI LIQUIDARE a favore dell'Operatore Economico OPERE EDILI SRL (P. IVA e C.F. 11637701001) avente sede in via Velletri n. 49 – 00198 Roma, l'allegata fattura elettronica n. 8 del 20/06/2024, registrata con prot. n. 17258 del 20/06/2024, dell'importo di € 52.389,18 oltre ad € 5.238,92 per IVA al 10 % e quindi per un totale di € 57.628,10 IVA al 10% compresa, per la relativa liquidazione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto;
- 3) DI IMPUTARE l'importo della predetta fattura elettronica n. 8 del 20/06/2024, registrata con prot. n. 17258 del 20/06/2024, dell'importo di € 57.628,10 IVA compresa, all'Imp. n. 2023/1489 alla codifica 10.05.2 – capitolo 8230.3110.28 – ad oggetto “Sistemazione strutturale ponti di via Alzate sul Terdoppio (E1110/975/12)”, di cui:
- € 52.389,18 per lavori, a favore dell'Operatore Economico OPERE EDILI SRL (P. IVA e C.F. 11637701001) avente sede in via Velletri n. 49 – 00198 Roma, finanziato da PNRR M2.C4.I2.2. - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
 - € 5.238,92 per I.V.A. al 10% sui lavori, finanziato da PNRR M2.C4.I2.2. - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- 4) DI DARE ATTO infine che:
- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3, L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all'affidamento del servizio in oggetto è il n. 9481574A61 ed il codice CUP: H38H22000450006;
 - è stata verificata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice e della ditta sub-appaltatrice, come da certificazione DurcOnLine n. INAIL_40757090 avente validità sino al 10/02/2024;
 - rispetto all'iter relativo agli oneri inerenti la progettazione, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati individuati i seguenti ruoli tra il personale dell'Ufficio Tecnico del Comune:
 - il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Ing. Renato Scarabotti;
 - i collaboratori tecnici ed amministrativi nelle persone dell'Arch. Federica Colombo, dell'Ing. Paolo Nifantani e dott.ssa Martina Manni del Settore LL.PP. - Illuminazione Pubblica - Videosorveglianza – Ambiente;
- 5) Di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 6) DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Servizio Finanziario, per i provvedimenti di competenza

Il Responsabile di Settore
firmato digitalmente
SCARABOTTI RENATO