



## Provincia di Perugia

### SERVIZI TECNICI

#### SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

**DETERMINAZIONE N. 2384 del 09/10/2019**

**prot n. 2019/1341**

**Oggetto:** S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento ed adeguamento tratto Capanne-Fontignano 4<sup>^</sup> lotto funzionale dal km.6+250 al km.8+373,83. Importo Euro 1.840.395,79. Approvazione spesa per anticipo contributi per attività di progettazione e sopralluogo spostamento linee elettriche interferenti (D.G.R.n.2171/04).

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTA la delibera di Consiglio Provinciale n.31 del 25/07/2019 avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021, Bilancio di Previsione 2019 - 2021 e relativi allegati e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione.”;

VISTA la Deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 Aprile 2014, n.56 e s.m.i) n.143 del 01.08.2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

DATO ATTO che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'intervento è il seguente: J47H04000650002;

DATO atto inoltre che, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto è l'Ing. Andrea Rapicetta;

RICHIAMATA la Det.Dir.n.401 del 04.03.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 1.840.395,79;

Documento informatico firmato digitalmente.

RICORDATO, che i lavori a misura sono stati aggiudicati all'Impresa "APPALTI di BELLO s.r.l." con sede in Caserta (CE), per l'importo netto di € 901.679,44 (comprensivo degli oneri sicurezza e della manodopera soggetti a ribasso e dei costi sicurezza non soggetti a ribasso), giusta Det.Dir.n. 1143 del 04.06.2019, esecutiva, di aggiudicazione, giusto contratto d'appalto Rep.n.17325 del 26.07.2019;

DATO atto che con Det.Dir.n.1201 del 10.06.2019, esecutiva, è stato rideterminato il quadro economico a seguito risultanze gara;

VISTA la nota in data 04.10.2019, con la quale la Direzione lavori segnala la necessità di procedere allo spostamento dell'impianto elettrico costituito da cavo bassa tensione aerea in quanto interferente con i lavori di cui all'oggetto, per una spesa di netti € 100,00 oltre a € 22,00 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 122,00;

RILEVATO, pertanto, che la spesa discendente dal presente provvedimento e relativa allo spostamento richiesto è stata quantificata in € 122,00 (IVA 22% compresa) e che la stessa è stata prevista tra le somme a disposizione alla voce C3) "Allacciamenti a pubblici servizi" del quadro economico del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, approvato con Det.Dir.n. 401 del 04.03.2019, esecutiva, nonché nel quadro economico rideterminato a seguito delle risultanze della gara d'appalto, approvato con Det.Dir.n. 1201 del 10.06.2019, esecutiva;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di assumere il sub-impegno di spesa di complessivi € 122,00 a favore della Ditta "E-DISTRIBUZIONE" con sede in Roma (RM) - P.IVA 05779711000, sull'impegno di spesa 2019/1043, assunto con Det.Dir.n.401 del 04.03.2019, esecutiva, come da scrittura contabile in calce riportata;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari e che alla prestazione in oggetto è stato assegnato il Codice identificativo di gara (CIG) n. Z2E2A0DF44 da A.NA.C;

RITENUTO che, nel caso in questione, non sussiste l'obbligo di acquisizione del DURC, trattandosi di servizi non incardinati in procedure negoziali finalizzate all'individuazione del migliore operatore economico, tenuto altresì conto che il sottoservizio di riferimento è gestito esclusivamente dalla Soc. "ENEL Servizio Elettrico s.p.a." e vista anche l'applicabilità indicata dall'Avcp (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

RITENUTO, inoltre, di stabilire che la liquidazione della spesa complessiva di € 122,00 avverrà dietro presentazione di regolare fattura debitamente verificata per la regolarità delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTA la L.R.n.3 del 21.01.2010 "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici";

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

Documento informatico firmato digitalmente.

ATTESO che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

RICORDATO che i lavori in oggetto sono finanziati con i fondi stanziati dalla Regione Umbria, ai sensi della D.G.R. n.2171/2004, nel complessivo importo di € 8.917.824,60;

VISTO l'art.1, comma 32 della L.190/2012;

VISTO il D.Lgs.n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

RICHIAMATO l'art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 che stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, ....., devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33;

## D E T E R M I N A

1. di accogliere la richiesta avanzata dalla Direzione lavori in ordine alla necessità di procedere ai lavori di spostamento dell'impianto elettrico costituito da cavo bassa tensione aerea in quanto interferente con i lavori di cui all'oggetto e di affidare alla Ditta "E-DISTRIBUZIONE" con sede in Roma (RM) i lavori suddetti, per l'importo netto di € 100,00, oltre a € 22,00 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 122,00;

2. di dare atto che la spesa discendente dal presente provvedimento ammontante a € 122,00 (IVA 22% compresa) è stata prevista tra le somme a disposizione alla voce C3 "Allacciamenti a pubblici servizi" del quadro economico del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, approvato con Det.Dir.n. 401 del 04.03.2019, esecutiva, nonché nel quadro economico rideterminato a seguito delle risultanze della gara d'appalto, approvato con Det.Dir.n. 1201 del 10.06.2019, esecutiva, e che la stessa trova copertura finanziaria nell'impegno di cui al visto contabile allegato;

3. di assumere il sub-impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., per complessivi € 122,00 a favore della Ditta "E-DISTRIBUZIONE" con sede in Roma (RM) - P.IVA 05779711000 - (CIG Z2E2A0DF44), sull'impegno di spesa 2019/1043, assunto con Det.Dir.n.401 del 04.03.2019, esecutiva, nel quale trova la necessaria copertura finanziaria, come da tabella in calce riportata;

4. di imputare la spesa complessiva di € 122,00 in considerazione dell'esigibilità della medesima la cui scadenza è 31/12/2019;

Documento informatico firmato digitalmente.

5. di dare atto, altresì, che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;
7. di liquidare la spesa complessiva di € 122,00 dietro presentazione di regolare fattura debitamente verificata per la regolarità della prestazione eseguita e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;
8. di demandare al Servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento con imputazione come al visto contabile allegato;
9. di prendere atto che i lavori di cui all'oggetto sono finanziati con i fondi stanziati dalla Regione Umbria, ai sensi della D.G.R. n.2171/2004, nel complessivo importo di € 8.917.824,60;
10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza alla L. 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs.33/2013 e s.m.i e dal d.lgs.50/2016;
12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il R.U.P. degli interventi di cui al presente provvedimento è l'Ing. Andrea Rapicetta;
13. di dare atto che ai sensi del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con d.p.r. 62/2013 e del Codice di comportamento approvato dalla Provincia, la violazione dello stesso da parte di collaboratori a qualsiasi titolo della ditta comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale;
14. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che responsabile della presente attività amministrativa è la D.ssa Stefania Zaffera;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Sub Impegno	2019 / 20442/140	2019/1043	122,00	LLPP_J47H0400065 0002
	Piano Finanziario	(2.02.03.06.001) - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi		
	Beneficiario/Debitore	(1444) - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.		