comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

REG. DET. DIR. N. 2993 / 2018

Prot. Corr. 02-15/6-1/70-2011 (700/2018)

OGGETTO: Ampliamento rete wi-fi TriesteFreeSpoTS e collegamento a fibra ottica cittadina Palazzi e Access Point" - codice opera 11123- - CIG 6711293E2C - CUP F94H11000060006 - liquidazione II Stato di Avanzamento Lavori - Eur 81.846,30 (IVA inclusa).

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che con Deliberazione Consiliare n. 17 dd 08/05/2018 dichiarata immediatamente eseguibile sono stati approvati il Bilancio pluriennale 2018-2020 nonché il Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

dato atto che è stata azionata una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) e dell'art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, con il criterio del minor prezzo, per l'affidamento dei lavori "Ampliamento rete wi-fi TriesteFreeSpoTS e collegamento a fibra ottica cittadina Palazzi e Access Point" -cod. op. 11123 - per un importo a base di gara di eur 341.157,93 (escluso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di eur 9.500,00) + IVA per un totale di eur 416.212,67 ;

dato atto che in esito alla citata procedura di gara, con det. d1748 /17 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa Cotolo S.r.l. per l'importo di eur 243.350,11 (comprensivo di oneri di sicurezza eur 9.500) + IVA per un totale ivato di eur 278.159,09, di cui eur 217.474,34 a carico del contributo Pisus, con il seguente quadro economico :

A) Fornitura/ Lavori	
A1) Lavori di scavo	€ 47.238,32
A2) LAVORI PER WI FI E POSA FIBRA	€ 186.611,79
A3) ONERI DI SICUREZZA	€ 9.500,00
TOTALE A	€ 243.350,11
B) SOMMA A DISPOSIZIONE	
B1) IVA AGEVOLATA L. 133/08 10%	€ 15.606,70
B2) IVA 22%	€ 19.202,28
B3) ALLACCIAMENTI ACEGAS – APS (IVA	€ 12.000,00

COMP.)	
B4) ART. 11 L.R. 14/02	€ 10.958,06
B5) PREVISTI IVA COMP.	€ 1.561,12
TOTALE B	€ 59.328,16
COSTO COMPLESSIVO A+B	€ 302.678,27
Economia su ribasso d'asta ed economia su IVA	€ 122.321,73
Totale	€ 425.000,00

dato atto che i lavori sono stati consegnati in urgenza il giorno 12.09.17;

dato atto che in data 19.09.17 è stato sottoscritto il contratto;

dato atto che con det. dir 2519/2017 si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 2017/86 di Eur 47.670,03 + IVA 22% per un totale di eur 59.377,44, emessa dall'impresa Cotolo S.r.l. a titolo di anticipazione contrattuale del 20% ai sensi ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

preso atto che in data 14/12/2017 è stato messo il primo SAL per l'importo di Eur 102.033,81 IVA esclusa;

dato atto che con det. dir. n. 3818/2017 . si è proceduto alla liquidazione del citato SAL I detratto l'importo percentuale dell'anticipazione, liquidando Eur 82.617,19 (IVA 10% e 22% compresa);

preso atto che in data 19.9.2018 è stato emesso il SAL II per l'importo di Eur Euro 72.613,12 + IVA 10% + IVA 22% per un totale di eur 81.846,30;

riscontrata la regolarità delle prestazioni eseguite e della documentazione presentata per la liquidazione del compenso;

considerato che che allo stato attuale, al fine di consentire la liquidazione delle fatture citate, attesa altresì la presenza di adeguati spazi finanziari emerge la necessità di procedere mediante anticipazione di cassa;

dato atto che il credito maturato dall'impresa è il seguente:

Eur 81.846,30 per pagamento II SAL, di cui Eur 58.806,56 finanziati con contributo ed Eur 23.039,74 quale quota del Comune;

visto il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 5 ottobre 2017 sulla richiesta di anticipazione di cassa fino alla concorrenza del contributo PSUS, pari ad eur 217.474,34;

visto, altresì, il parere favorevole espresso dall'Area Risorse Economiche e di Sviluppo Economico in merito a tale anticipazione;

considerato che a seguito delle recenti novità normative in materia di armonizzazione è necessario provvedere alla fissazione di un subimpegno e di un subaccertamento per l'importo dell'anticipazione di cassa autorizzato privo di vincolo, al fine di poter effettuare l'emissione di ordinativi di pagamento e di incasso senza vincolo;

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell ' obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell ' accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni si spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di " pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

nel 2017 per Eur 95,37

nel 2018 per Eur 81.750,93

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

- dato atto che per l' opera pubblica in questione le funzioni di responsabile del procedimento vengono svolte dal Direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico dott. ing. Lorenzo Bandelli;

visto il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 in materia di comunicazioni e informazioni antimafia;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di autorizzare, subordinatamente all'effettiva disponibilità di cassa, l'anticipazione dell'importo complessivo di Eur 81.846,30; necessario per dar corso al pagamento della fattura n. 2018/78 per eur 56.180,90 + IVA 10% per un totale di eur 61.798,99 e fattura n. 2018/79 per eur 16.432,22 + IVA 22% per un totale di eur 20.047,31 emessa dall'impresa Cotolo S.r.l., a titolo di SAL n. 2, nella realizzazione dei lavori di " Ampliamento rete wi-fi TriesteFreeSpoTS e collegamento a fibra ottica cittadina Palazzi e Access Point" - codice opera 11123;
2. di procedere alla liquidazione delle sopracitate fatture, per un totale di eur 81.846,30; emesse dall'impresa Cotolo S.r.l ;
3. di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell' obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 Eur 68,53 e per l'anno 2018 Eur 58.738,03;
- - il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è per l'anno 2017 Eur 68,53 e per l'anno 2018 Eur 58.738,03;

4. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni si spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 per Eur 95,37 e nel 2018 per Eur 81.750,93;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2017 Eur 95,37 (Euro 68,53 quota contributo regionale e Euro 26,84 quota Comune)
- anno 2018 Eur 81.750,93 (Euro 58.738,03 quota contributo regionale e Euro 23.012,90 quota Comune);

7. di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 58.806,56 agli impegni di seguito elencati :

Anno	Impegno	Descrizione	Cap	Importo	Mov.Cont.	Note
2018	20180000485	11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEGAMENTO A FIBRA OTTICA -LAVORI - FIN.CONTR.REG. (ACC. 2018/27)	20111230	58.738,03	293143	2018;58738,03
2018	20170006195	11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEGAMENTO A FIBRA OTTICA - LAVORI - FIN.CONTR.REG. (ACC. 17/697)	20111230	68,53	293953	

8. di sub-accertare l'entrata complessiva di euro 58.806,56 agli impegni di seguito elencati :

Anno	Accertamento	Descrizione	Cap	Importo	Mov.Cont.	Note
2018	20180000027	11123 -PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTE FREE- SPO TS- E COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA CITTADINA PALAZZI E ACCESS POINT	00271000	58.738,03	293141	2018;58738,03
2018	20170000697	11123 -PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTE FREE- SPO TS- E COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA CITTADINA PALAZZI E ACCESS POINT	00271000	68,53	293949	2017;68,53

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Lorenzo Bandelli

Trieste, *vedi data firma digitale*

Documento sottoscritto con firma digitale

Responsabile del procedimento. ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott. Poalo Magris e ing. Fabio Romeo	Tel: 040 6754528	E-mail: paolo.magris@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Poalo Magris	Tel: 040 6754528	E-mail: paolo.magris@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento. ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott. Poalo Magris e ing. Fabio Romeo	Tel: 040 6754528	E-mail: paolo.magris@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Poalo Magris	Tel: 040 6754528	E-mail: paolo.magris@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it