



20 LUG, 2013

1283

COPIA**COMUNE DI ISOLA DEL LIRI**
PROVINCIA DI FROSINONE**Deliberazione della Giunta Municipale****VERBALE N° 97 DEL 25.07.2013**

OGGETTO: Lavori di realizzazione, manutenzione, la progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Collaudo, oltre che rimozione e smaltimento impianti fotovoltaici presso vari edifici scolastici sul territorio del Comune di Isola del Liri. POR FESR 2007-2013
Anticipazione di cassa saldo complessivo € 41.444,54

L'anno duemilatredecim il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 13,10 nella Residenza Municipale di Isola del Liri, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei signori:

| | | PRESENTI | ASSENTI |
|----------------------|--------------------|----------|---------|
| DURO LUCIANO | Sindaco Presidente | X | |
| MANCINI ANGELA | Assessore | | X |
| DI PUCCHIO ANTONELLA | Assessore | X | |
| MORSILLI DOMENICO | Assessore | | X |
| VENTURA MARIO | Assessore | X | |
| SERAPIGLIA LORETO | Assessore | X | |
| COCCO MARIO | Assessore | | X |

Presiede il Sindaco Luciano Duro

Assiste il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri Dott.ssa Saccoccia Marina.

Il presidente, constatata la presenza del numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, invita la Giunta Municipale a deliberare in merito all'oggetto suindicato

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 5310 del 30.03.2011 con il quale viene nominato l'Arch. Carla Campa giorni responsabile del IV° Servizio ; ;

VISTO il D. Lgs. n° 267/00;

VISTO il Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTA la DGM n. 120 del 13/07/2009 di approvazione progetto preliminare Por Fers Lazio 2007/2012. Asse II. Attività 1. Promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili;

DATO ATTO che il Comune è risultato beneficiario del contributo di cui alla D.D. n. 4139 del 07/05/2012 (BurLazio n. 18 parte III del 14/05/2012);

VISTA la Deliberazione n° 163 del 13/12/2012 con la quale è stato rimodulato il progetto iniziale essendo trascorso molto tempo dall'approvazione del progetto iniziale e quindi con gli stessi costi è stato possibile aumentare il numero di impianti da installare;

Vista la nota prot. 17452 del 31/10/2012 con la quale si richiede la proroga per la consegna dei lavori;

PRESO ATTO che con nota prot.18909 del 28/11/2012 Sviluppo Lazio ha accolto la ns istanza ed ha concesso la proroga di detto termine ad aprile 2013;

CONSIDERATO che diversi edifici oggetto di installazione di impianto fotovoltaico sono anche oggetto di interventi di adeguamento strutturale/sismico;

CONSIDERATO che durante i lavori per gli interventi di adeguamento sismico più precisamente per gli interventi sulla scuola Elementare Mazzini e Scuola Materna Stazione sono emersi imprevisti per cui il tempo di ultimazione dei lavori strutturali non risulta più compatibile con l'installazione degli impianti fotovoltaici la cui consegna lavori è prevista nel mese di Aprile;

Visto che è stato necessario, rimodulare anche l'intervento sulla scuola elementare Stazione prevedendo l'impianto;

SENTITO Sviluppo Lazio in ordine a quanto esposto;

Vista la Deliberazione n°4 del 22.01.2013 con la quale è stata rimodulazione costo complessivo a € 464.884,00 a fronte dei € 705.689,59 dell'intervento nella quale sono riindividuate le seguenti Scuole per la realizzazione dei sopramenzionati interventi avendo quindi escluso gli edifici della scuola Materna stazione e della scuola Mazzini e rimodulando l'intervento sulla scuola elementare stazione;

Vista la nota prot.2469 del 07/02/2013 con la quale è stato comunicato a Sviluppo Lazio la rimodulazione ;

Considerato che il costo complessivo dell'intervento risulta quindi essere di € 464.884,00 a fronte dei 705.689,59 iniziali;

Viste le note ns prot.2469 del 07/02/2013 e prot.3565 del 27/02/2013 con le quali si richiede il nullaosta per l'intervento rimodulato ad un costo complessivo di € 464.844,00 anziché € 705.689,59 e la delocalizzazione dell'impianto fotovoltaico sull'edificio scolastico elementare stazione dall'edificio scolastico Mazzini oggetto di importanti lavori strutturali;

Vista la nota prot.4867 del 21/03/2013 di accoglimento dell'istanza per lo spostamento del generatore fotovoltaico dalla copertura della scuola mazzini alla copertura del plesso elementare stazione;

Visto l'art. 14 del D.lgs 163/2006;

Vista la determinazione n°14 del 07 febbraio 2013 di indizione gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii. finalizzato alla selezione di una ESCO Energy Saving Company per la progettazione, Direzione lavori, sicurezza, lavori di realizzazione , installazione , fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che rimozione e smaltimento da realizzarsi sulle coperture di diversi edifici scolastici di proprietà del Comune di Isola del Liri, con finanziamento della quota eccedente il contributo regionale, contenente le norme e indicazioni che disciplinano il rapporto contrattuale tra Comune e l'impresa aggiudicataria e le norme che regolano la procedura concorsuale ad evidenza pubblica i criteri della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con scadenza prevista per il giorno 04 Marzo 2013 ore 14:00 ;

Vista la determinazione n°32 del 22/03/2013 di approvazione verbali di gara e di aggiudicazione definitiva alla Ditta Besolar con sede in via Prenestina n.1194/D 00132 Roma che ha offerto un costo complessivo dell'intervento di € 346.353,48;

Vista la Deliberazione di giunta Comunale n° 38 del 10 Aprile 2013 di approvazione progetto esecutivo dei lavori in oggetto avente il seguente QTE secondo lo schema richiesto da Sviluppo Lazio:

| | QTE a seguito di appalto € |
|--|----------------------------|
| Lavori | |
| Lavori a base d'asta +oneri per la sicurezza | 270.493,02 |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| SPESE TECNICHE | |
| Progettazione | |
| Direzione Lavori | 22.000,00 |
| Coordinamento Sicurezza | |
| Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. | 7.042,10 |
| Contributo previdenziale (4%) | 880,00 |
| Pubblicazione e gara | |

| | |
|--|-------------------|
| | 225,00 |
| <i>TOTALE SPESE TECNICHE (di cui all'art. 6, comma 2 lett.a)</i> | 30.147,10 |
| Spese generali | 13.859,26 |
| Altro non ammissibile | |
| IVA su lavori (10%) | 27.049,30 |
| IVA su spese tecniche (21%) | 4.804,80 |
| TOTALE B | 75.860,46 |
| TOTALE A+B NETTO IVA * | 314.499,38 |
| TOTALE A+B LORDO IVA | 346.353,48 |
| % Contributo pubblico | 60% |
| € Contributo pubblico | 207.812,08 |
| % Contributo privato | 40% |
| € Contributo privato (FTT) | 138.541,40 |
| COSTO TOTALE INVESTIMENTO | |
| CONTRIBUTO PRIVATO+CONTRIBUTO PUBBLICO | 346.353,48 |

Vista la determinazione n°41 del 23/04/2013 di approvazione QTE a seguito di appalto;
Visti gli elaborati relativi allo stato finale prot.9579 del 11/06/2013 composto da libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità certificato di pagamento n°2;
Vista la determinazione n°82 del 13 Maggio 2013 di liquidazione 1° SAL alla Ditta Besolar srl di un importo lordo pari € 109.670,00;
Visto il Certificato Ultimazione Lavori del 10 Maggio 2013 ;
Vista la determinazione n°54 del 20 Giugno 2013 di approvazione atti contabili finali compreso il certificato esecuzione lavorie liquidazione stato finale lavori alla Ditta Besolar srl di un importo lordo pari € 68.750,00;
Vista la determinazione n°117 del 08/07/2013 di liquidazione prestazione relativa attività di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo per un importo lordo di € 16.610,88;
Vista la determinazione n°120 del 11 Luglio 2013 di liquidazione spese generali per la connessione enel degli impianti € 8.303,14 onnicomprensiva;
Visti i certificati di verifica funzionale/collaudo a firma della Ditta Besolar per gli impianti fotovoltaici installati;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n.2 del 17 gennaio 2005 di approvazione regolamento per la ripartizione di cui art. 18mdella legge 11.02.1994 n.109 e ss.mm.ii.;
Visto ordinativo di bonifico eseguito dalla Ditta Besolar srl di un totale € 2906,84 (€ 40%di 7042,00 = € 2816,8 incentivi + 40% di € 225=€ 90
Considerato che per l'erogazione del saldo del contributo concesso da parte di Sviluppo Lazio è necessario presentare la certificazione della spesa sostenuta: fatture, mandati di pagamento quietanzati, atti di liquidazione di tutte le spese sostenute secondo quanto previsto dall'Allegato D dell'Avviso Pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti solari nelle strutture e nelle componenti edilizie pubblicato sul Son 77 al Bollettino Ufficiale n.18 del 14/05/2009;
Viste le erogazioni di due acconti pari a € 110.800,23 e € 55.44,45;
Ritenuto quindi necessario saldare la liquidazione n°54 del 20 giugno 2013, con anticipazione pari a € **12.170,32**; la determinazione di liquidazione 117 del 08/07/2013 per un importo lordo pari a € **16.610,88**; la determinazione n°120 del 11/07/2013 per un importo di € **8.303,14**; la determinazione n°126 del 18 luglio 2013 per un importo di € **4.225,20**; la determinazione n°122 del 15/07/2013 di € **135,00**;
Visto il parere sulla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 4 ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come da scheda allegata;
Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come da scheda allegata;
Visto il parere sulla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 4 ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come da scheda allegata fermo restando che l'Ufficio Tecnico rimane sollevato in merito al rispetto delle procedure relative alla tempistica dei pagamenti e che tale anticipazione non limiti la disponibilità dell'Ente;

DELIBERA

1. di procedere ad anticipare le somme di cui agli atti nelle premesse per un importo complessivo pari a € 41.444,54 mediante fondi comunali ed anticipazione di cassa, che sarà reintegrata non appena presentata a Sviluppo Lazio la certificazione della spesa sostenuta: fatture, mandati di pagamento quietanzati, atti di liquidazione di tutte le spese sostenute;
2. di pagare la somma complessiva di € 41.444,54 giuste liq.54 del 20/06/2013, 117 del 08/07/2013, 120 del 11/07/2013, 122 del 15/07/2013, 126 del 18/07/2013;
3. di dichiarare con separata votazione ed esito unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.267/2000.

Con separata ed unanime votazione la presente proposta viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del D. Lgs. n 267/00,



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Via S. Giuseppe, 1-03036 Isola Del Liri-P.Iva 00279790604-C.F. 91000660604-www.comune.isola-del-liri.fr.it

Servizio Finanziario
Tel. 0776/800809
Paghe-Economato
Tel. 0776/800828
Ragioneria
Tel. 0776/800829
Fax 0776/800872

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Lavori di realizzazione, manutenzione, la progettazione, Direzione lavori, sicurezza Collaudo, oltre che rimozione e smaltimento impianti fotovoltaici presso vari edifici scolastici sul territorio del Comune di isola del Liri. POR FESR 2007-2013
Anticipazione di cassa saldo complessivo € 41.444,54 *CMW*

In ordine alla regolarita' contabile (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000), si esprime parere favorevole.

Isola del Liri, li 19/07/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Marra





COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

Oggetto: **Lavori di realizzazione, manutenzione, la progettazione, direzione lavori, sicurezza collaudo, oltre che rimozione e smaltimento impianti fotovoltaici presso vari edifici scolastici sul territorio del Comune di Isola del Liri. POR FESR 2007-2013.**

Anticipazione di cassa saldo complessivo € 41.444,54 *CMV*

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla regolarità tecnica

si esprime parere:

"FAVOREVOLE"

Isola del Liri, li 18.07.2013

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Eurika Petrella



CMV
Il Responsabile del Servizio IV
Arch. Carla Campagnoni

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Luciano Duro

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Marina Saccoccia

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

DISPONE

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Venga comunicata, in elenco, in pari data con apposita lettera ai signori capigruppo consiliari (art.125 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Venga inviata, per l'esecuzione, agli Uffici interessati in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Isola del Liri, li

30 LUG. 2013

Il Segretario Generale
F.to Dott.SACCOCCIA MARINA

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Isola del Liri, li

30 LUG. 2013



CERTIFICA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SACCOCCIA MARINA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE su conforme attestazione del dipendente responsabile addetto alla pubblicazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal..... al.....

che la stessa è divenuta esecutiva il perché:

30 LUG. 2013

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3, d. Lgs. 267/2000);

- Nella stessa data di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 u. c. T.U. 267/2000;

O - E' stata comunicata con lettera prot. n. 12287 del 30 LUG. 2013 ai signori capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Isola del Liri, li

Il Dipendente Responsabile
F.to Anna Maria Fiorelli

Isola del Liri, li

Il Segretario Generale
F.to Dott.SACCOCCIA MARINA