



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

N. 58 DEL 13-05-2022

Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA

Oggetto: Lavori di sistemazione dell'area dell'ex depuratore comunale. Liquidazione oneri di allaccio energia elettrica

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di maggio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO:

- che il Comune di Sant'Andrea Frius è proprietario di un fabbricato, con annessa area pertinenziale, sito in località "Paretta" adibito, molto tempo fa, a depuratore fognario comunale il quale, in seguito alla dismissione fattane da ESAF per aver realizzato un nuovo depuratore, è rientrato nel pieno possesso del Comune. Successivamente, in seguito ad un intervento di riqualificazione, venne adibito a deposito di attrezzature comunali;
- che attualmente, detto immobile, versa in condizioni precarie sia per la vetustà dei manufatti che per aver nel tempo subito diversi atti vandalici e ulteriormente degradato per l'abbandono di rifiuti che vi si consuma periodicamente;
- che l'Amministrazione comunale ha deciso di provvedere al suo recupero e riqualificazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27.05.2019 con la quale si è disposta la destinazione di una quota parte dell'Avanzo di Amministrazione, imputandone un importo di € 32.000,00 per l'affidamento di un incarico professionale di progettazione di un intervento di sistemazione del fabbricato e dell'area circostante;

VISTI:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n.63 del 03.09.2019 con la quale è stato nominato il RUP ed individuati i suoi collaboratori, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016;
- il Documento Preliminare alla Progettazione di cui all'art.15 del D.P.R. n.207/2010, redatto dal RUP in data 06.09.2019;
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n.99 in data 16.12.2019 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di progettazione, D.L. e coordinamento della sicurezza in favore dell'Ing. Raffaele PES di Gonnosfanadiga;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n.001 del 10.01.2020 con la quale è stata disposta la declaratoria di efficacia della suddetta aggiudicazione;
- il contratto di affidamento del suddetto servizio stipulato in data 3.02.2020;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n.100 in data 16.12.2019 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di assistenza al RUP per la verifica e validazione della progettazione in favore dell'Ing. Fabio MELONI di Cagliari;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n.003 del 31.01.2020 con la quale è stata disposta la declaratoria di efficacia della suddetta aggiudicazione;
- il contratto di affidamento del suddetto servizio stipulato in data 3.02.2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori;
- la deliberazione n.80 del 19.10.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per l'importo di € 220.000,00;
- la propria determinazione n.082 in data 22.12.2020 con la quale è stato approvato, previa validazione, il progetto esecutivo dei lavori per l'importo di € 220.000,00;
- la propria determinazione n.083 del 23.12.2020 con la quale è stata adottata la determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori;

- Offerta n.rfq_373481 con invito rivolto all'operatore economico il quale ha formulato la propria offerta col ribasso dell'1% sull'importo a base d'asta di € 138.112,58 per cui l'offerta risultante è pari ad € 136.731,45 oltre ad € 4.718,18 per oneri afferenti alla sicurezza e non soggetti a ribasso;
- la propria determinazione n.073 del 20.07.2021 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace in favore dell'impresa F.Ili Aledda di G. e M. Aledda S.n.c. di Sinnai;

CONSIDERATO che occorre procedere all'allacciamento dell'energia elettrica all'edificio insistente sull'area in oggetto, come previsto nel progetto approvato;

VISTI:

- il preventivo di spesa formulato dalla Società e-distribuzione SpA in data 7.04.2022 dal quale risulta un costo complessivo di € 1.068,48, di cui € 875,80 per diritti di allaccio ed € 192,68 per IVA al 22%;
- la propria determinazione n.054 del 6.05.2022 con la quale è stato adottato il relativo impegno di spesa;
- la fattura n.0000922900002162 emessa in data 12.05.2022 dalla Società e-distribuzione SpA, per l'importo complessivo di € 1.068,48, di cui € 875,80 per oneri di allaccio ed € 192,68 per IVA al 22%, relativa al pagamento degli oneri di predisposizione allaccio energia elettrica per i locali insistenti nell'area dell'ex depuratore comunale e ritenuta regolare;
- il DURC n.INAIL_31454426 con validità dal 15.02.2022 al 15.06.2022 dal quale risulta la regolarità contributiva della Società e-distribuzione SpA;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa;

VISTI inoltre:

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., nella parte ancora applicabile;
- la Legge n.241/1990;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n.8/2018;

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 1.068,48, di cui € 875,80 per oneri di allaccio ed € 192,68 per IVA al 22%, in favore della Società e-distribuzione SpA, con sede in Roma, Via Ombrone, 2, C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, a titolo di diritti di allaccio dell'energia elettrica all'edificio insistente sull'area ex depuratore comunale in località Paretta;
2. di pagare, per lo stesso titolo ed alla medesima Società, la somma di € 875,80 con bonifico bancario sul conto IBAN **IT69K030690211710000009743** ed a saldo della propria fattura n. 0000922900002162 emessa in data 12.05.2022;
3. di pagare, nelle modalità di legge, in favore dell'Erario la somma di € 192,68 a titolo di IVA sulla predetta fattura;
4. di dare atto che il CUP è **B19H19000170004** ed il CIG è **Z32364C26B**;
5. di dare atto, ancora, che alla spesa di € 1.068,48 si farà fronte come segue:

CODICE DI BILANCIO	CAPITOLO	ARTICOLO	PARTE	ANNO	IMPORTO
09.02-2.02.01.09.000	3243	3	Comp.	2022	€ 1.068,48

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Congiu Carlo

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 18.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Melis Silvana

Copia conforme all'originale.

Lì 18.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Congiu Carlo