



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 142 DEL 23/04/2018

OGGETTO: INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA, DERIVANTE DALLA RETE DELL'ACQUEDOTTO PUBBLICO, FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA IMBOTTIGLIATA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.

REGISTRO GENERALE NR.437



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 142

**Oggetto: INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA, DERIVANTE DALLA RETE DELL'ACQUEDOTTO PUBBLICO, FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA IMBOTTIGLIATA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.**

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

#### Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Area Ecologia n. 5311 dell'11.6.2013 la Città Metropolitana di Napoli approvava la graduatoria con la quale il Comune di Anacapri risultava beneficiario di un contributo di € 84.103,80 per la progettazione e l'installazione di distributori di acqua trattata e sanificata, derivante dalla rete dell'acquedotto pubblico gestito dalla G.O.R.I. s.p.a.;
- con Deliberazione di G.C. n. 119 del 25.6.2014 veniva:
  - a. approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Installazione dei distributori di acqua trattata e sanificata, derivante dalla rete dell'acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata";
  - b. dato atto che il prospetto riepilogativo delle voci di spesa del finanziamento provinciale è il seguente:

Progetto esecutivo Erogatore Casa dell'Acqua in via G. Orlandi	€ 55.770,08 (Iva inclusa)
Fornitura ed installazione beverini Cosmetal negli edifici pubblici a seguito delle varianti	€ 11.514,00 (Iva inclusa)
Spese per campagna informativa	€ 16.819,00 (Iva inclusa)
Totale	€ 84.103,80

- c. dato atto che il progetto sarebbe stato realizzato dal Comune di Anacapri;
- d. dato mandato allo scrivente per tutti gli atti consequenziali;

- con Determina dello scrivente n. 219 del 31.10.2014, R.G. 799, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Installazione dei distributori di acqua trattata e sanificata, derivante dalla rete dell’acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata – 1° stralcio”, redatto dal Servizio LL.PP., dell’importo di € 42.206,15, ripartito come segue:

||

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO:

A1. Opere a corpo	€	30.609,61	
Oneri aggiuntivi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	<u>1.202,11</u>	
TOTALE	€		31.811,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1. Lavori in economia e oneri di smaltimento	€	2.798,89	
B2. Imprevisti	€	3.180,23	
B3. Oneri incentivanti ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€	636,23	
B4. I.V.A. al 10% su A1+B1+B2	€	<u>3.779,08</u>	
TOTALE	€		10.394,43

TOTALE GENERALE PROGETTO	€		42.206,15
--------------------------	---	--	-----------

||

- con Determina dello scrivente nr. 258 del 3.12.2014 i lavori venivano affidati alla ditta artigiana Maresca Francesco, con sede in Anacapri alla via Nuova del Faro n. 92, per l’importo di € 31.505,62, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.202,11, oltre IVA al 10%;
- con la stessa Determina veniva approvato il seguente Quadro economico riformulato, a seguito del ribasso, come segue:

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO:

A1. Opere a corpo	€	30.303,51	
Oneri aggiuntivi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	<u>1.202,11</u>	
TOTALE	€		31.505,62

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1. Lavori in economia e oneri di smaltimento	€	2.798,89	
B2. Imprevisti	€	3.180,23	
B3. Recupero ribasso	€	336,71	
B3. Oneri incentivanti ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€	636,23	
B4. I.V.A. al 10% su A1+B1+B2	€	<u>3.748,47</u>	
TOTALE	€		10.700,53

TOTALE GENERALE PROGETTO	€		42.206,15
--------------------------	---	--	-----------

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

- il relativo contratto d'appalto veniva stipulato l'11.2.2015, rep. n. 490;
- con Determina dello scrivente n. 49 del 17.3.2015, R.G. n. 197, veniva approvato il 1° S.A.L. a tutto il 12.3.2015 e i relativi atti contabili, il certificato di pagamento n. 1 dei lavori in oggetto, il cui importo è di € 26.900,00, oltre IVA al 10%, pari a complessivi € 29.590,00;
- con Determina dello scrivente n. 237 del 5.11.2015, R.G. n. 819, veniva approvato, accettandone le conclusioni, la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto eseguiti dalla ditta artigiana Maresca Francesco e veniva, altresì, liquidato lo Stato finale dell'importo di € 4.605,62, oltre IVA al 10%, pari a complessivi € 5.066,18;
- con Determina dello scrivente n. 28 del 20.2.2015, R.G. nr. 101, veniva affidato incarico alla SIDEA ITALIA s.r.l. per la fornitura di un impianto di naturizzatore da incasso da installare presso la Casa dell'acqua, per l'importo di € 12.990,00, oltre IVA al 22%, pari a complessivi € 15.847,80;
- con Determina dello scrivente n. 91 del 19.5.2015, R.G. nr. 345, veniva affidato incarico all'AGI s.r.l. per il prelievo ed analisi su campione dell'acqua destinata al consumo umano erogata presso la Casa dell'Acqua, per l'importo di € 300,00, oltre IVA al 22%, pari a complessivi € 366,00;
- con Determina dello scrivente nr. 119 del 29.6.2015, R.G. nr. 418, veniva affidato incarico alla ditta Elettroclima di Cariddi Domenico per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza presso la Casa dell'Acqua, per l'importo di € 2.292,05, oltre IVA al 22%, pari a complessivi € 2.796,30;
- con Determina dello scrivente nr. 64 del 13.4.2015, R.G. nr. 249, veniva affidato incarico alla ditta Interior Light s.a.s. per la fornitura di lampade a led da installare presso la Casa dell'Acqua, per l'importo di € 1.333,20, oltre IVA al 10%, pari a complessivi € 1.466,52;
- con Determina dello scrivente nr. 244 del 10.11.2015, R.G. nr. 830, veniva liquidato al gruppo di lavoro l'importo di € 636,23, quale compenso incentivante di cui all'art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006;
- con Determina dello scrivente nr. 242 del 9.11.2015, R.G. nr. 825, veniva liquidata la fattura nr. 118 del 30.6.2014 della Gori s.p.a., dell'importo complessivo di € 11.514,00, relativa alla fornitura e all'installazione dei distributori di acqua presso gli edifici comunali;

- con la stessa Determina veniva liquidata la fattura nr. 23 del 27.2.2014 della Gori s.p.a., dell'importo complessivo di € 16.820,76, relativa alla progettazione, installazione, gestione e monitoraggio dei distributori di acqua;

#### **Rilevato che:**

- i lavori sono stati ultimati entro il 31.12.2015;
- tutti i documenti di spesa sono stati quietanzati entro il 31.12.2015;
- la Città Metropolitana di Napoli ha erogato il primo acconto, dell'importo di € 16.820,76, ed il secondo acconto, dell'importo di € 42.051,90, pari, rispettivamente, al 20% e al 50% del finanziamento concesso;
- con ns. nota prot. nr. 19283 del 31.12.2015, veniva trasmessa la Relazione finale di rendicontazione e il Prospetto riepilogativo delle spese sostenute e, contestualmente, veniva richiesta l'erogazione del saldo finale, pari al 30% del finanziamento assegnato;
- con successiva ns. nota prot. nr. 2635 del 18.2.2016 veniva trasmessa la rendicontazione precisa e puntuale di tutte le spese sostenute a valere sul contributo provinciale, allegando, per ciascuna spesa, la relativa documentazione;
- con nota prot. nr. 0170010 del 6.10.2018, assunta al ns. prot. nr. 14544 in pari data, la Città Metropolitana di Napoli richiedeva la trasmissione del Quadro economico finale del progetto con indicazione di tutte le voci di spesa effettivamente sostenute al netto delle economie;

#### **Considerato che è necessario:**

- ottemperare alla richiesta della Città Metropolitana di Napoli con l'approvazione del quadro economico finale del progetto, al netto di tutte le economie maturate in fase di attuazione;

### **D E T E R M I N A**

1. di approvare il seguente Quadro economico finale del progetto:

<b>A</b>	<b>Spese di investimento A – n. 1 Chiosco dell'Acqua</b>			
	<b>LAVORI</b>			
A.1	Opere a corpo	€ 30.303,51		
A.2	Oneri aggiuntivi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.202,11		
	<b>TOTALE A.1 + A.2</b>		€ 31.505,62	
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
A.3	Iva al 10% su A	€ 3.150,56		
A.4	Fornitura impianto naturizzatore	€ 15.847,80		
A.5	Fornitura impianto di videosorveglianza	€ 2.796,30		
A.6	Fornitura lampade	€ 1.466,52		
A.7	Prelievo ed analisi acqua	€ 366,00		
A.8	Oneri incentivanti	€ 636,23		
	<b>TOTALE A.3+A.4+A.5+A.6+A.7+A.8</b>		€ 24.263,41	
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 55.769,03</b>	
A.9	<b>Spese di investimento A – n. 5 beverini in edifici scolastici e n. 1 nella Casa comunale</b>		<b>€ 11.514,00</b>	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

	<b>TOTALE A</b>			<b>€ 67.283,03</b>
B	<b>Spese di investimento B – costi relativi alla realizzazione del Piano di comunicazione</b>			<b>€ 16.820,76</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>			<b>€ 84.103,79</b>

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 84.103,79 è stata impegnata al codice 9.04.2.0202 - capitolo 340300 dei residui passivi 2013;
3. di dare atto che la spesa sostenuta per l'intervento in parola, a valere sulle risorse della Città Metropolitana di Napoli, ammonta ad EURO 84.103,79 e che la stessa è stata sostenuta nel periodo che va dall'8.4.2015 al 9.11.2015;
4. di dare atto che tutti i documenti di spesa a valere sulle risorse della Città Metropolitana di Napoli, sono stati quietanzati entro il 31.12.2015 e regolarmente trasmessi alla stessa in formato pdf;
5. di dare atto che è stato già erogato l'importo di € 58.872,66, pari al 70% del finanziamento concesso;
6. di dare atto che questo Ente, onde liquidare le ditte affidatarie, ha provveduto ad anticipare la spesa di € 25.231,13, corrispondente all'importo del saldo finale del finanziamento;
7. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno rispettati gli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013.

Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**  
f.to arch. Filippo Di Martino



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 441**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA, DERIVANTE DALLA RETE DELL'ACQUEDOTTO PUBBLICO, FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA IMBOTTIGLIATA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.**

Nr. adozione settore: **142** Nr. adozione generale: **437**

Data adozione: **23/04/2018**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 23/04/2018

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 23/04/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti