



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio LLPP-AMMINISTRATIVI (Cod: 730)

Inserimento N. 573443 del 13/10/2015

Determinazione n. 737 del 14/10/2015

BILANCIO 2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 10/04/2015 e SS.MM.II

PEG 2015 approvato con Deliberazione di G.C. n. 68 del 08/05/2015 e SS.MM.II

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA ANTIFURTO CON SISTEMA CAVI IN FIBRA OTTICA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRE CAMPI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO - LIQUIDAZIONE FINALE SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia, è soggetto responsabile di tre impianti fotovoltaici della potenza unitaria 0,99 mwp circa, siti nel territorio del Comune di Castelfranco Emilia - fascia ferroviaria alta velocità per i quali il servizio di manutenzione e il mantenimento in efficienza è oggetto di contratto Rep. N. 11445 del 13.12.2010, registrato a Modena il 29.12.2010 n. 356, stipulato fra il Comune di Castelfranco Emilia e Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa in forma abbreviata CCC – Società Cooperativa, con sede in Bologna via Marco Emilio Lepido n. 182/2, Partita IVA e codice fiscale 00281620377, in qualità di mandataria del Sub-Raggruppamento Omogeneo tra i realizzatori (Soggetto Realizzatore);

CONSIDERATO CHE:

- in questi ultimi mesi, in un crescendo continuo, gli impianti fotovoltaici sopra menzionati hanno subito una serie di furti e di intrusioni tesi ad asportare i cavi in rame presenti all'interno dei cavidotti interrati, in particolare l'asportazione di parte dei cavi della dorsale principale del campo fotovoltaico denominato SITO 1 con l'abbandono delle tratte non completamente asportate tra la recinzione e la linea ferroviaria alta velocità, l'asportazione dei cavi della dorsale di collegamento tra le due parti in cui è diviso il campo fotovoltaico denominato SITO 2 e diverse effrazioni della recinzione in prossimità della linea ferroviaria alta velocità e dei pozzetti dei cavidotti del campo fotovoltaico denominato SITO 3;
- con lettera datata 6 maggio 2015, prot. n. 16940 del 7 maggio 2015, il Soggetto Realizzatore sopra richiamato, ha evidenziato l'aumento significativo e progressivo dell'intensità dei furti, con relativa descrizione della tipologia degli stessi, a partire dal 15 aprile 2015, supportata da un elenco dettagliato degli eventi accaduti in ogni campo fotovoltaico e ha comunicato di non essere più in grado di garantire la sicurezza degli impianti;

PRESO ATTO:



- degli interventi sempre più frequenti della Legione dei Carabinieri Emilia Romagna della Stazione di Castelfranco Emilia nei 3 campi fotovoltaici, allertata e coinvolta in seguito alle molteplici segnalazioni di effrazioni e furti di cavi nei medesimi campi in particolare dalle zone a confine con la linea ferroviaria alta velocità;
- della incapacità dei sistemi di protezione passiva presenti ed installati all'atto della costruzione dei campi a dissuadere da furti o effrazione dei cavi e dell'altra componentistica presente;

RILEVATO CHE:

- a seguito dei sopra descritti furti, i cavi sfilati dai cavidotti e lasciati a terra anche al di fuori dei campi fotovoltaici, cavi percorsi durante le ore diurne da correnti mediamente di 1.000 volt, hanno creato una situazione di elevato pericolo per la pubblica incolumità nel caso di contatto con i cavi in tensione o di parti metalliche o conduttrici ad essi collegate;
- i continui furti di cavi delle dorsali principali causano dei fermo impianti di diverse settimane che hanno comportano un danno economico connesso alla mancata produzione dei campi e ai conseguenti introiti derivanti dalla vendita dell'energia prodotta e dalla tariffa incentivante stimabile in questo periodo dell'anno in circa euro 3.500,00/4.000,00 al giorno per campo;

DATO ATTO CHE:

- il Geom. Massimiliano Pellizzola, in qualità di Istruttore Tecnico incaricato del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune di Castelfranco Emilia, intervenuto personalmente presso i tre campi fotovoltaici, ha disposto l'avvio del procedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 al fine di disporre l'immediata esecuzione delle attività necessarie a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, non ulteriormente procrastinabili;
- l'art. 176 del DPR 27/2010 prevede che in caso di somma urgenza a seguito della predisposizione dell'apposito verbale, sia possibile l'immediata esecuzione dei lavori nel limite di euro 200.000,00;
- al fine della realizzazione dei lavori in oggetto, è stato individuato l'operatore economico BORSARI LUCIANO S.r.l. con sede in Via Papa Giovanni XXIII 22 a Modena, Codice Fiscale e Partita IVA 01020270367, il quale ha dato disponibilità immediata all'intervento;
- con verbale lavori di somma urgenza prot. nr. 18636 del 18/05/2015, il Tecnico incaricato del Settore Tecnico Massimiliano Pellizzola, recatosi in sopralluogo sui siti accompagnato dal tecnico della ditta BORSARI LUCIANO s.r.l., constatato lo stato dei luoghi, ha disposto l'attivazione della ditta Borsari Luciano Srl per l'esecuzione dell'intervento che nulla ha avuto da obiettare sulle modalità dei lavori da effettuare;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento o il Tecnico incaricato, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010, deve compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la deve trasmettere, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori;

PRESO ATTO CHE:

- il Tecnico incaricato del Settore Pellizzola Massimiliano ha redatto perizia in data 27/05/2015, prot. 21310 del 29/05/2015, quantificando l'importo complessivo dell'intervento in oggetto in € 70.000,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza) oltre IVA al 22%;
- con deliberazione nr. 436 del 09/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente oggetto "Lavori di somma urgenza di implementazione del sistema antifurto con sistema cavi in fibra ottica da



eseguirsi presso i tre campi fotovoltaici del Comune di Castelfranco –Riconoscimento debito fuori bilancio-Assunzione impegno di spesa” è stato assunto impegno di spesa pari a €. 85.400,00 (Iva inclusa) a favore della ditta Borsari Luciano Srl con sede legale in Via Papa Giovanni XXIII N. 22 – Modena – P.Iva e C.F. 01020270367;

VISTI

- il contratto Rep. n. 11555 del 15.09.2015 stipulato con la ditta Borsari Luciano Srl per un importo netto di €. 70.000,00 e la fideiussione n. 2296/96/121376469 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Modena K1 in data 24/07/2015 a titolo di cauzione definitiva a garanzia del contratto d'appalto dei lavori in oggetto;
- l'identificazione dell'intervento al sistema SIMOG con i seguenti codici: Codice “CUP” n. J11B15000130004 oltre al codice “CIG” n. 63279483E2;
- gli atti tecnici conservati agli atti del Settore (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, conto finale e la relazione sul conto finale), redatti dal Tecnico incaricato -Direttore dei Lavori Geom. Pellizzola Massimiliano in data 30.09.2015;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Tecnico incaricato - Direttore dei Lavori Geom. Pellizzola Massimiliano in data 30/09/2015 con il quale si attesta che l'intervento è stato regolarmente eseguito e che l'ammontare complessivo dei lavori è pari a €. 70.000,00 (Iva esclusa) da liquidare alla ditta Borsari Luciano Srl a saldo di ogni suo avere;

PRESO ATTO che l'impresa appaltatrice ha firmato gli atti tecnici e il certificato di regolare esecuzione e non ha sollevato eccezioni o riserve;

VISTA la fattura elettronica n. 610 del 30/09/2015 pervenuta tramite SDI in data 12/10/2015 – File 19900348 - prot.lotto n. 43241 del 12.10.2015, presentata dalla ditta Borsari Luciano Srl per l'importo di €. **70.000,00 oltre a Iva al 22% di €. 15.400,00 per un totale complessivo di €. 85.400,00=;**

RITENUTO pertanto opportuno procedere al pagamento a favore della ditta Borsari Luciano Srl con sede legale in Via Papa Giovanni XXIII n.22 – 41122 Modena (MO) - P. IVA e C.F. 01020270367 del credito complessivo pari ad € **85.400,00** (oneri inclusi) relativamente all'intervento “Lavori di somma urgenza di implementazione del sistema antifurto con sistema cavi in fibra ottica da eseguirsi presso i tre campi fotovoltaici del Comune di Castelfranco Emilia”;

RICHIAMATE:

la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 10/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015, PLURIENNALE 2015-2017, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017, PROGRAMMA TRIENNALE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015 LAVORI PUBBLICI, PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI 2015-2017. ESAME ED APPROVAZIONE.”;

la delibera di G.C. n. 51 del 15/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2015: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE”;

la deliberazione di G.C. n. 84 del 09.06.2015 con la quale, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del TUEL, è stata approvata la proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi ai lavori di somma urgenza di implementazione del sistema antifurto con sistema cavi in fibra ottica da eseguirsi presso i tre campi fotovoltaici del comune di Castelfranco Emilia;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 25/06/2015 con la quale è stato deliberato di riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000 la legittimità dell'accertato debito fuori bilancio per complessive euro 85.400,00, a seguito del provvedimento di somma urgenza, per le somme risultanti dal quadro tecnico economico prendendo atto della Relazione tecnica a firma del Dirigente del Settore tecnico e sviluppo del territorio e delle risultanze di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 84 del 09/06/2015;

la delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 25/06/2015 avente oggetto "PROVVEDIMENTO DI RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE EX ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000. PARZIALE DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO CON IL RENDICONTO 2014";

la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 30/06/2015 avente oggetto "VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNUALE 2015 E PLURIENNALE 2015/2017";

DATO ATTO CHE:

l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) affida direttamente alle pubbliche amministrazioni l'incarico di effettuare il pagamento dell'IVA dovuta sui loro acquisti di beni e servizi a partire dal 01/01/2015, e pertanto gli enti pubblici dovranno suddividere in due distinti pagamenti (cd. "split payment"), le fatture:

- uno a favore del fornitore per il corrispettivo della cessione o prestazione
- l'altro, per l'importo dell'IVA, direttamente a favore dell'Erario;

le liquidazioni delle fatture saranno disposte secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015;

ACCERTATO ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), numero 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO l'art. 3 comma 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 50, comma 10 e l'art. 183 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono qui richiamate e integralmente approvate;
2. di approvare gli atti tecnici (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, conto finale, relazione sul conto finale conservati agli atti del Settore) e il certificato di regolare esecuzione redatti in data 30/09/2015 dal Tecnico incaricato - Direttore dei Lavori Geom. Massimiliano Pellizzola e sottoscritti dalla ditta esecutrice dei lavori Borsari Luciano Srl che non ha sollevato eccezioni o riserve;



3. di dare atto che nel certificato di regolare esecuzione, allegato alla presente determinazione sotto la lettera A), quale parte integrante, formale e sostanziale, si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il credito da corrispondere alla ditta Borsari Luciano Srl a saldo di ogni suo avere ammonta a €. 70.000,00 (Iva esclusa);
4. di dare atto che la ditta Borsari Luciano Srl ha presentato fattura elettronica nr. 610 del 30/09/2015 pervenuta tramite SDI in data 12/10/2015 – File 19900348 - prot. lotto n. 43241 del 12.10.2015 di €. 70.000,00 oltre a Iva 22% per €. 15.400,00 per un totale complessivo di €. 85.400,00 a saldo dell'intervento in oggetto;
5. di liquidare e pagare a favore della ditta Borsari Luciano Srl con sede legale in Via Papa Giovanni XXIII n.22 – 41122 Modena (MO) - P. IVA e C.F. 01020270367 la somma di €. **85.400,00**=(Iva 22% inclusa) a saldo della fattura sopraindicata e di ogni suo avere dando atto che la somma di €. **15.400,00** corrispondente alla quota Iva andrà versata direttamente all'Erario da parte dell'Ente;
6. di prendere atto che la somma di €. **85.400,00** è stata imputata sul bilancio 2015 al Tit. 2 Fun. 09 Ser. 06 Int. 01 Voce 00 sull'imp. 2015/1640/1 cap. 8010 - Art. A132 – C.d.R 0730 – C.d.G.: C20.01 (CUP n. J11B15000130004 - CIG n. 63279483E2);
7. di prendere atto che la somma sopraindicata è finanziata con avanzo;
8. di dare atto che la ditta Borsari Luciano Srl è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010;
9. di dare atto che il Durc richiesto agli enti previdenziali attesta la regolarità contributiva della ditta sopraindicata per l'intervento in oggetto con validità fino al 27/10/2015;
10. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Borsari Luciano Srl a saldo della fattura sopra indicata entro il **26/10/2015** sul conto corrente dedicato **IBAN IT 44 S 05387 12904 000000006080**;
11. di restituire alla ditta Borsari Luciano Srl la fideiussione n. 2296/96/121376469 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Modena K1 in data 24/07/2015 a titolo di cauzione definitiva a garanzia del contratto d'appalto dei lavori in oggetto;
12. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012.

Castelfranco Emilia, 14/10/2015

Determinazione n. 737 del 14/10/2015

Il Dirigente del SETTORE
TECNICO E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

MARINO BRUNO

(Atto del Sindaco di conferimento ai Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva competenza, sino all'entrata in vigore del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi: n. 16336 del 04/05/2015)



Originale firmato digitalmente

