



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 255 del 18/12/2019

### **Determinazione nr. 880 del 19/12/2019**

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

**OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE – CUP F49D17000610004 - impegni di spesa a seguito approvazione perizia di variante n. 3 e nuovo cronoprogramma di spesa**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i.
- della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019 avente ad oggetto "Approvazione del Piano degli Obiettivi 2019 parte integrante del PEG e del Piano delle Performance per l'anno 2019";

**PREMESSO** che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2017, come successivamente modificato con delibera n. 38 del 31.07.2017 e n. 66 del 29.11.2017, è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni 2017-2018- 2019 e l'ELENCO ANNUALE 2017 DEI LAVORI PUBBLICI, che prevede alla scheda n. 03 i LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX MAGAZZINO DI BORGO SALOMON AD USO DIREZIONALE AMMINISTRATIVO;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 08.11.2017 è stato approvato lo studio di fattibilità dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione nell'importo di € 900.000,00 di cui € 685.000,00 per lavori ed € 215.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale
- ai lavori è stato abbinato il CUP F49D17000610004
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 08.11.2017 è stato approvato il progetto definitivo dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione, redatto dall'Arch. Ing. DE MARCHI Marcello, Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli, in data 06.11.2017, che prevede una spesa di €. 900.000,00 di cui €. 685.000,00 per lavori a base d'asta ed €. 215.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 20.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione, redatto dall'Arch. Ing. DE MARCHI Marcello, Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di

*Tipo Atto: DIM*

Cervignano del Friuli, in data 06.11.2017, che prevede una spesa di €. 900.000,00, di cui €. 770.000,00 per lavori a base d'asta ed €. 130.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;

- con la determina n. 299 del 16.05.2017 i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione sono stati aggiudicati a favore della ditta GEROMETTA SRL in ATI con GALETTO IMPIANTI con sede in Via XX settembre, 35 - 33097 Spilimbergo PN che ha offerto un ribasso pari a 13,96% corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 640.998,00 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 665.998,00 oltre all'I.V.A. di legge;

- in data 04.07.2018 al n. 7557 di Rep. è stato stipulato il relativo contratto d'appalto;

- che in data 01.08.2018 il Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio arch. ing. Marcello De Marchi, è stato posto in stato di quiescenza a seguito cessazione del servizio presso il Comune di Cervignano del Friuli;

- che l'arch. ing. Marcello De Marchi, ricopriva l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione;

- con delibera della Giunta comunale n. 160 in data 28.09.2018 si destinava l'importo delle economie derivanti dal ribasso d'asta indicate nel quadro economico post-appalto pari ad € 114.402,20 dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione, a lavori di miglioramento e completamento dell'opera e a spese tecniche;

- che con determina n. 565 del 01.10.2018 è stato affidato all'arch. Snider Ennio, con studio in Cervignano del Friuli (UD), viale Venezia n. 22 le prestazioni professionali per la Direzione Lavori dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione,

- i lavori sono stati consegnati in data 23.10.2018, come risulta dal verbale di pari data

- con determina n. 156 del 20/03/2019 è stata approvata la perizia di variante n. 1 predisposta dal Direttore dei Lavori, arch. Ennio Snider, in data 18.03.2019, pervenuta al prot. 7394 in data 18.03.2019, che prevede una spesa complessiva di € 900.000,00 di cui € 733.617,60 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 166.382,40 per somme a disposizione per l'Amministrazione comunale;

- con determina n. 531 del 23/09/2019 è stata approvata la perizia di variante n. 2 senza variazione di spesa predisposta dal Direttore dei Lavori, arch. Ennio Snider, in data agosto 2019, pervenuta al prot. 23712 in data 09.09.2019, che prevede una spesa complessiva di € 900.000,00 di cui € 733.617,60 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 166.382,40 per somme a disposizione per l'Amministrazione comunale e non modifica il quadro economico di spesa dell'opera;

- con delibera della Giunta Comunale n. 262 del 18.12.2019 è stata approvata la perizia di variante n. 3 dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione, per l'importo complessivo di € 929.000,00, di cui € 742.065,74 per lavori ed € 186.934,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, predisposta dal Direttore Lavori incaricato, arch. Ennio Snider, pervenuta con nota del 16.12.2019 n. prot. 33049

**PRESO ATTO** che la perizia comporta una maggiore spesa per lavori, a favore della ditta Gerometta Srl, rispetto all'importo contrattuale, di € 8.448,14 più iva al 10% per € 844,81 e pertanto per complessivi € 9.292,95;

**VISTI** inoltre i maggiori oneri per l'integrazione dell'incarico al Direttore dei Lavori arch. Ennio Snider, relativo alle prestazioni professionali per la predisposizione della perizia di variante n. 3 per una spesa di € 7.300,00 più inarcasta 4% per € 292,00 e iva 22% sull'imponibile di € 7.592,00 per € 1.670,24 e pertanto per complessivi € 9.262,24;

**VISTA** la disponibilità al cap. 201495000 del bilancio di previsione per l'anno in corso

**RILEVATO** che l'opera è finanziata per complessivi € 929.000,00 come descritto nel seguito:

- per € 182.667,85 con Contributo in conto capitale dall'UTI Agroaquileiese (art. 14 c. 9 lett a) LR 18/2015), accertati al Cap. 404256015, con propria determinazione n. 280 del 13/04/2017 (acc. n. 218/2017 – rev. 1596/2017);
- per € 189.165,56 con fondi derivanti dalla vendita di azioni di Bluenergy, accertati al Cap. 401160000 con propria determinazione n. 785 del 14/10/2014 (acc. n. 1759/2014 – rev. 164/2017);
- per € 528.166,59 con fondi derivanti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2016 (giusta deliberazione del CC n. 39 del 31/07/2017);
- per € 29.000,00 con fondi derivanti dall'applicazione dell'avanzo libero di amministrazione 2018 (giusta deliberazione del CC n. 26 del 31/07/2019);

**VISTO** l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**DATO ATTO** che alla spesa in questione:

- si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE per la parte riguardante i lavori
- NON si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT per la parte riguardante l'incarico professionale all'arch. Ennio Snider, in quanto il D.L. 87/2018, entrato in vigore dal 14/07/2018, ha soppresso l'obbligo della scissione di pagamento per la fatture emesse nei confronti di Pa e soggetti assimilati da parte di prestatori di servizio relativamente a compensi soggetti a ritenuta d'acconto, producendo effetti dalle fatture emesse dal 14/07/2018

**ATTESO** che

- si rende necessario integrare gli impegni di spesa assunti per la realizzazione dei lavori e per l'incarico di direzione lavori
- l'integrazione dell'incarico al direttore dei lavori è stata comunicata con nota prot. 7690 del 20.03.2019 e che tale comunicazione, secondo l'uso del commercio per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00, sostituisce il contratto secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 e dalle linee guida ANAC n. 4, al punto 4.3.1.
- per quanto concerne l'integrazione dell'impegno di spesa a favore della ditta GEROMETTA SRL in ATI con GALETTO IMPIANTI con sede in Via XX settembre, 35 - 33097 Spilimbergo PN, si ritiene necessario dare esecuzione ai lavori in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione dell'atto aggiuntivo ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016, al fine di evitare maggiori aggravii per l'Amministrazione Comunale, derivanti da ulteriori ritardi nell'esecuzione dei lavori

**RITENUTO** di provvedere in merito.

**VISTO** l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

**VERIFICATO**, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**DATO ATTO** che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**DATO ATTO** che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

**VISTO** il Regolamento comunale di Contabilità.

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**VISTO** il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

**VISTO** lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

## DETERMINA

**1) - DI RIDURRE** dell'importo di € 4.555,19 il sottoimpegno n. 884/2018 (impegno padre n. 881/2018 – somma residua € 1.500,00)

**2) - DI IMPEGNARE** la spesa di € 9.292,95 finanziata per € 4.737,76 con fondi derivanti dall'applicazione dell'avanzo libero di amministrazione 2018 (del. CC n. 26 del 31/07/2019) e per € 4.555,19 con fondi derivanti dalla vendita di azioni di Bluenergy, con le modalità di seguito indicate:

Importo Totale (€)	Miss	Progr.	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.	FPV
<b>4.555,19</b>	1	6	2	201495000	2	2	1	9	2	<b>2019</b>	<b>si</b>
<b>4.737,76</b>	1	6	2	201495000	2	2	1	9	2	<b>2019</b>	<b>no</b>

Soggetto / Sede legale:	GEROMETTA SRL in ATI con GALETTO IMPIANTI con sede in Via XX settembre, 35 - 33097 Spilimbergo (PN)
Codice fisc. /P.I.:	01126980935

CIG - CUP:	CIG 727886663D - CUP F49D17000610004
------------	--------------------------------------

**3) - DI IMPEGNARE** la spesa di €. 9.262,24, finanziata con fondi derivanti dall'applicazione dell'avanzo libero di amministrazione 2018 (delibera CC n. 26 del 31/07/2019), con le modalità di seguito indicate:

Importo Totale (€)	Miss	Progr.	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.	FPV
<b>9.262,24</b>	1	6	2	201495000	2	2	1	9	2	<b>2019</b>	<b>no</b>

Soggetto / Sede legale:	Arch. Snider Ennio, con studio in Cervignano del Friuli (UD), viale Venezia n. 22
Codice fisc. /P.I.:	SNDNNE58T17C556B / 00968240309
CIG - CUP:	ZDE2512B1B/ F49D17000610004

**4) - DI IMPEGNARE** la spesa di €. 15.000,00, finanziata con fondi derivanti dall'applicazione dell'avanzo libero di amministrazione 2018 (deliberazione CC n. 26 del 31/07/2019), con le modalità di seguito indicate:

Importo Totale (€)	Miss	Progr.	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.	FPV
<b>15.000,00</b>	1	6	2	201495000	2	2	1	9	2	<b>2019</b>	<b>no</b>

Soggetto / Sede legale:	da definire - imprevisi
CUP:	F49D17000610004

**5) - DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

<b>SPESA - CAP.: 201495000 – Toso Alberto – imp. 994/2017</b>				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€)		Anno	Importo (€)
1	<b>2019</b>	<b>507,52</b>	<b>2019</b>	
2	<b>2020</b>		<b>2020</b>	<b>507,52</b>
TOTALE:		<b>507,52</b>	TOTALE:	<b>507,52</b>

<b>SPESA - CAP.: 201495000 – SAI Progetti – imp. 714/2018</b>				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€)		Anno	Importo (€)
1	<b>2019</b>	<b>2.867,00</b>	<b>2019</b>	
2	<b>2020</b>		<b>2020</b>	<b>2.867,00</b>
TOTALE:		<b>2.867,00</b>	TOTALE:	<b>2.867,00</b>

<b>SPESA - CAP.: 201495000 – Gerometta Srl – sottoimp. 882/2018</b>				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€)		Anno	Importo (€)
1	<b>2019</b>	<b>732.597,80</b>	<b>2019</b>	<b>233.409,00</b>
2	<b>2020</b>		<b>2020</b>	<b>499.188,80</b>
TOTALE:		<b>732.597,80</b>	TOTALE:	<b>732.597,80</b>

<b>SPESA - CAP.: 201495000 – Gerometta Srl – sottoimp. 763/2019</b>				
<b>Anno di competenza</b> (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			<b>Anno imputazione</b> (Servizio reso o bene consegnato)	
	Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	<b>2019</b>	<b>74.381,56</b>	<b>2019</b>	
2	<b>2020</b>		<b>2020</b>	<b>74.381,56</b>
<b>TOTALE:</b>		<b>74.381,56</b>	<b>TOTALE:</b>	<b>74.381,56</b>

<b>SPESA - CAP.: 201495000 – Gerometta Srl – nuovo impegno</b>				
<b>Anno di competenza</b> (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			<b>Anno imputazione</b> (Servizio reso o bene consegnato)	
	Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	<b>2019</b>	<b>9.292,95</b>	<b>2019</b>	
2	<b>2020</b>		<b>2020</b>	<b>9.292,95</b>
<b>TOTALE:</b>		<b>9.292,95</b>	<b>TOTALE:</b>	<b>9.292,95</b>

<b>SPESA - CAP.: 201495000 – personale dipendente – sottoimp. 883/2018</b>				
<b>Anno di competenza</b> (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			<b>Anno imputazione</b> (Servizio reso o bene consegnato)	
	Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	<b>2019</b>	<b>15.400,00</b>	<b>2019</b>	
2	<b>2020</b>		<b>2020</b>	<b>15.400,00</b>
<b>TOTALE:</b>		<b>15.400,00</b>	<b>TOTALE:</b>	<b>15.400,00</b>

<b>SPESA - CAP.: 201495000 – imprevisti da definire – sottoimp. 884/2018</b>				
<b>Anno di competenza</b> (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			<b>Anno imputazione</b> (Servizio reso o bene consegnato)	
	Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	<b>2019</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2019</b>	
2	<b>2020</b>		<b>2020</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>TOTALE:</b>	<b>1.500,00</b>

<b>SPESA - CAP.: 201495000 – Snider Ennio – sottoimp. 1138/2018</b>				
<b>Anno di competenza</b> (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			<b>Anno imputazione</b> (Servizio reso o bene consegnato)	
	Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	<b>2019</b>	<b>45.932,97</b>	<b>2019</b>	<b>18.198,53</b>
2	<b>2020</b>		<b>2020</b>	<b>27.734,44</b>
<b>TOTALE:</b>		<b>45.932,97</b>	<b>TOTALE:</b>	<b>45.932,97</b>

<b>SPESA - CAP.: 201495000 – Snider Ennio – sottoimp. 764/2019</b>				
<b>Anno di competenza</b> (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			<b>Anno imputazione</b> (Servizio reso o bene consegnato)	

Anno		Importo (€)	Anno		Importo (€)
1	<b>2019</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2019</b>	<b>3.500,00</b>	
2	<b>2020</b>		<b>2020</b>		
TOTALE:		<b>3.500,00</b>	TOTALE:	<b>3.500,00</b>	

<b>SPESA - CAP.: 201495000 – Snider Ennio – nuovo impegno</b>					
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno		Importo (€)	Anno		Importo (€)
1	<b>2019</b>	<b>9.262,24</b>	<b>2019</b>		
2	<b>2020</b>		<b>2020</b>	<b>9.262,24</b>	
TOTALE:		<b>9.262,24</b>	TOTALE:	<b>9.262,24</b>	

<b>SPESA - CAP.: 201495000 – Sanson Augusta – sottoimp. 1143/2018</b>					
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno		Importo (€)	Anno		Importo (€)
1	<b>2019</b>	<b>7.612,80</b>	<b>2019</b>	<b>1.218,05</b>	
2	<b>2020</b>		<b>2020</b>	<b>6.394,75</b>	
TOTALE:		<b>7.612,80</b>	TOTALE:	<b>7.612,80</b>	

<b>SPESA - CAP.: 201495000 – De Franceschi Silvia – sottoimp. 1246/2018</b>					
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno		Importo (€)	Anno		Importo (€)
1	<b>2019</b>	<b>1.776,32</b>	<b>2019</b>	<b>1.456,00</b>	
2	<b>2020</b>		<b>2020</b>	<b>320,32</b>	
TOTALE:		<b>1.776,32</b>	TOTALE:	<b>1.776,32</b>	

<b>SPESA - CAP.: 201495000 – imprevisti da definire - nuovo impegno</b>					
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno		Importo (€)	Anno		Importo (€)
1	<b>2019</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2019</b>		
2	<b>2020</b>		<b>2020</b>	<b>15.000,00</b>	
TOTALE:		<b>15.000,00</b>	TOTALE:	<b>15.000,00</b>	

**6) - DI AUTORIZZARE** e demandare al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 26 del vigente regolamento di contabilità adottato con atto consiliare n. 66 del 28.12.2016, l'adeguamento contabile e materiale del bilancio di previsione 2019-2021 nel rispetto del cronoprogramma di cui al precedente punto;

**7) - DI ATTESTARE** il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo procedere all'aggiudicazione oggetto della presente determina.

**8) - DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa non ricorrente .

**9) - DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.

**10) - DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

**11) - DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 929.000,00 risulta ascritta al cap 201495000 e risulta finanziata :

- per € 182.667,85 con Contributo in conto capitale dall'UTI Agroaquileiese (art. 14 c. 9 lett a) LR 18/2015), accertati al Cap. 404256015, con propria determinazione n. 280 del 13/04/2017 (acc. n. 218/2017 – rev. 1596/2017);
- per € 189.165,56 con fondi derivanti dalla vendita di azioni di Bluenergy, accertati al Cap. 401160000 con propria determinazione n. 785 del 14/10/2014 (acc. n. 1759/2014 – rev. 164/2017);
- per € 528.166,59 con fondi derivanti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2016 (giusta deliberazione del CC n. 39 del 31/07/2017);
- per € 29.000,00 con fondi derivanti dall'applicazione dell'avanzo libero di amministrazione 2018 (giusta deliberazione del CC n. 26 del 31/07/2019);

**12) - DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

**13) - DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

**14) - DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

**15) - DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

**16) - DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 18/12/2019

**Il Responsabile del Settore**  
**- Luca Bianco**