



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 06/02/2023

**OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO
IN LOC. SIGHELLO - CAMPO SPORTIVO TESEO TESEI- PRESENTAZIONE ISTANZA
PER L'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO ULTIMATO - IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico; Dato atto che il Bilancio di Previsione 2022/2023/2024 annualità 2023 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;

Dato atto che con la L.n. 197/22 (Legge di bilancio per il 2023) la data di approvazione del bilancio di previsione anni 2023/24/25 per gli Enti Locali è prorogata al 30 aprile 2023;

Richiamata la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n.39 del 05/04/2022 oggetto: "PRESA D'ATTO SENTENZA TAR N.00190/2022: ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE AT - LL.PP./AMBIENTE N. 139/2021- SUBENTRO GREEN SYSTEM S.R.L. COME AFFIDATARIA DEI LAVORI DENOMINATI "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO"- IMPEGNO DI SPESA";

Visto il Contratto d'Appalto Rep. n. 2518 del 04/05/2022 tra la Green System srl ed il Comune di Campo nell'Elba per la realizzazione dei lavori in oggetto;

Dato atto che i lavori sono iniziati il 16/05/2022 come da Verbale agli atti dell'ufficio;

Dato atto che l'opera predetta prevede come intervento cardine la realizzazione di un campo da calcio a undici con manto in erba sintetica prestazionale omologato secondo le norme *LND FIGC (Lega Nazionale Dilettanti)*;

Dato atto che il campo da calcio è stato ultimato e pertanto è necessario apposita istanza "Modello 6 - ISTANZA PER L'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO ULTIMATO" alla LND Servizi s.r.l. di Roma;

Vista l'Istanza allegata Modello 5 dalla quale si evince che il costo per la prestazione tecnica richiesta è pari ad € 10.000,00 + IVA;

Dato atto che la spesa predetta trova copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione "Oneri per omologazione" del quadro economico di progetto come di seguito riportato:

	PRG. ESEC. BASE D'ASTA	A SEGUITO DI AGGIUDICAZIO- NE GREEN SY- STEM s.r.l.
a1)Totale Importo lavori stimato a corpo	648.723,11 €	647.555,40 €
a2) Oneri della sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso d'asta	6.500,00 €	6.500,00 €
A) Importo a base di appalto (a1+a2)	655.223,11 €	654.055,40 €

Somme a disposizione per:		
b) Ribasso d'asta		1.284,48 €
I.V.A. Lavori 10%	65.522,31 €	65.405,54 €
Spese tecniche (Progettazione definitiva/esecutiva - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione)	18.667,01 €	18.667,01 €
Versamento C.N.P.A.I.A. 4%	746,68 €	746,68 €
I.V.A. Spese tecniche 22,00%	4.271,01 €	4.271,01 €
b1) Totale	89.207,01 €	90.374,72 €
Spese tecniche (Direzione Lavori -Contabilità - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione- Responsabile lavori in fase esecutiva)	10.000,00 €	10.000,00 €
Versamento C.N.P.A.I.A. 4,00%	400,00 €	400,00 €
I.V.A. Spese tecniche 22,00%	2.288,00 €	2.288,00 €
b2) Totale spese tecniche	12.688,00 €	12.688,00 €
Oneri di omologazione LND	13.599,83 €	13.599,83 €
I.V.A. di legge 22,00%	2.991,96 €	2.991,96 €
b3) Totale oneri omologazione	16.591,79 €	16.591,79 €
b4) Imprevisti, economie, oneri vari	7.711,09 €	7.711,09 €
B) Importo somme a disposizione (b+b1+b2+b3+b4)	126.197,89 €	127.365,60 €
IMPORTO TOTALE	781.421,00 €	781.421,00 €

Dato atto:

- che la spesa pari a € 12.200,00 trova copertura finanziaria a valere sulla prenotazione n. 657/2022 al Codice di Bilancio 0601/2020109/016 - Capitolo 206020111000 - ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU;
- che si procederà con successiva determinazione alla relativa regolarizzazione contabile, una volta effettuato il Riaccertamento dei Residui attivi e passivi al 31/12/2022 con il quale si provvederà reimputare per esigibilità la spesa sopraindicata al 2023;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC allegato della LND Servizi srl (INAIL_34990673 - Data richiesta 11/10/2022 - Scadenza validità 08/02/2023);

Visto:

- IL CIG: Z4B39C8BCD
- il CUP: D79H19000150005

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto, inoltre, che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Visto:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.lgs. 50/2016 smi;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visti:

- il D.lgs 267/2000;
- il D.Lgs 50/2016 e smi;

DETERMINA

Di dare atto di quanto in premessa riportato e, per l'effetto:

1. di affidare alla *LND Servizi S.r.l.*, con sede in Roma, piazzale Flaminio n. 9, *Codice Fiscale e Partita IVA. 09807131009* la procedura per l'omologazione del campo ultimato di cui al Modulo 6 per una spesa di € 12.200,00 IVA compresa;
2. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria a valere sulla prenotazione n. 657/2022 al Codice di Bilancio 0601/2020109/016 - Capitolo 206020111000 - ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU.;
3. di dare atto che si procederà con successiva determinazione alla relativa regolarizzazione contabile, una volta effettuato il Riaccertamento dei Residui attivi e passivi al 31/12/2022 con il quale si provvederà reimputare per esigibilità la spesa sopraindicata al 2023;
4. di liquidare successivamente la spesa in questione tramite Bonifico Bancario Codice IBAN: IT14 A 05696 03226 000003008X39 relativo al c/c dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 L.136/2010.
5. di dare atto del rispetto:
 - dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)