



## **XII COMUNITA' MONTANA "MONTI ERNICI"**

**Viale della Repubblica n° 64 - 03029 VEROLI (FR)**  
**(Tel. 0775.239021 - 0775.235216 - Fax: 0775.235218) (C.F.: 80007150602)**  
(sito internet: [www.cm12ernici.it](http://www.cm12ernici.it) - e-mail: [raponi@cm12ernici.it](mailto:raponi@cm12ernici.it))

*Servizio Programmazione ed Opere*

### **UFFICIO TECNICO S E R V I Z I O PROGRAMMAZIONE ED OPERE**

## **DETERMINAZIONE N° 22 DEL 20 FEBBRAIO 2025**

=====

#### **OGGETTO:**

**REALIZZAZIONE CENTRO VALORIZZAZIONE TERRITORIO E PRODOTTI TIPICI IN COMUNE DI PIGLIO: ULTIMAZIONE OPERE INTERNE, OPERE ESTERNE (IN PARTE) E MESSA IN ESERCIZIO: LAVORI COMPLETAMENTO STRUTTURA INTERRATA E MESSA IN FUNZIONE SERVIZI IGIENICI: APPROVAZIONE PREVENTIVO/OFFERTA DITTA ELETTRONICA 2002 PER COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO - ((CUP: F11H01000060007)).**

=====

**L'anno duemilaventicinque, il giorno venti del mese di FEBBRAIO**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTE le Delibere della Giunta della XII Comunità Montana nn° 64 del 28/12/2020, (con la quale, tra l'altro, veniva nominato il Geom. Giuseppe Raponi Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere), 2 in data 12/1/2022 e 2 in data 10/1/2023 (con le quali, tra l'altro, il Geom. Giuseppe Raponi veniva confermato Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere);

VISTA la Delibera del Consiglio Comunitario n° 10 del 20/3/1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva approvata la Variazione al Piano di Intervento approvato con Deliberazioni di Giunta Regionale nn° 9765/90 e 2136/93, che prevedeva la Valorizzazione Prodotti Tipici Locali per l'importo complessivo di £. 950.000.000;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunitario n. 21 del 20/12/1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva integrato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, tra l'altro, con il "Centro Valorizzazione Territorio e Prodotti Tipici Locali", oltre alla variazione dell'intervento, soprattutto nell'ubicazione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 5 del 2/3/2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:

- 1) Adottare l'Aggiornamento al Piano Socio - Economico;
- 2) Approvare l'integrazione della Scheda relativa alla "Strada delle Nevi e delle risorse ambientali";
- 3) Approvare la Bozza del nuovo Logo (stemma) della XII Comunità Montana con l'introduzione delle chiavi pontificie;

VISTA la propria Delibera di Giunta n° 91 in data 11/6/2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva preso atto dell'avvenuta approvazione del Piano Socio Economico;

VISTO il Piano Socio- Economico della XII Comunità Montana di Veroli;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 13 in data 21/12/2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione dell'anno 2015, nelle quali sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto (art. 203 del T.U.E.L.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 5 in data 14/12/2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Rendiconto d'Esercizio dell'anno 2013, dal quale sono stati desunti gli importi relativi ai Titoli I°, II° e III° delle Entrate;

CONSIDERATO che era stata presentata già richiesta assunzione mutuo, con propria precedente Determinazione n° 130/2015;

VISTA la nota n° 2961 in data 1/2/2016 della CASSA DD. E.P., con la quale, veniva comunicato che la precedente domanda era stata annullata, in quanto presentata dopo il termine previsto e comunicato dalla CDP sul proprio sito;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 9 in data 22/12/2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione dell'anno 2016, nelle quali sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto (art. 203 del T.U.E.L.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 5 in data 22/12/2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Rendiconto d'Esercizio dell'anno 2014, dal quale sono stati desunti gli importi relativi ai Titoli I°, II° e III° delle Entrate;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 20 del 16/02/2016, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:  
- PORRE IN ESSERE tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di prestito con la CDP S.p.A., al fine di procurare le risorse finanziarie (€ 1.041.142,25) necessarie alla Realizzazione del Centro Valorizzazione Territorio e Prodotti Tipici ;  
ULTIMAZIONE OPERE INTERNE, OPERE ESTERNE (IN PARTE) E MESSA IN ESERCIZIO, in Comune di Piglio;  
- ADERIRE allo Schema di "CONTRATTO DI PRESTITO DI SCOPO ORDINARIO" ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n° 1255 in data 27/1/2005, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda – n° 29 del 5/2/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;  
- DARE ATTO che il tasso d'interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dal Direttore Generale della CDP S.p.A., valido nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;  
- GARANTIRE le n° 40 rate semestrali di ammortamento del prestito con Delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi due titoli di bilancio;

VISTA la comunicazione della Cassa DD. E Prestiti n° 9369 in data 7/4/2016, con la quale, tra l'altro, veniva richiesta la Determinazione a contrattare il prestito munita dei pareri seguendo, comunque lo Schema esemplificativo disponibile sul sito internet;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 36 del 21/04/2016, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:  
- AGGIORNARE E RETTIFICARE IL DISPOSITIVO DELLA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 20 DEL 16/2/2016, NEL MODO SEGUENTE:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | DI PORRE IN ESSERE tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di prestito con la CDP S.p.A., al fine di procurare le risorse finanziarie (€ 1.041.142,25) necessarie alla Realizzazione del Centro Valorizzazione Territorio e Prodotti Tipici ; |
| 2) | DI ADERIRE allo Schema generale di "CONTRATTO DI PRESTITO DI SCOPO ORDINARIO A TASSO FISSO" ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n° 1280 in data 27/6/2013;                                                     |
| 3) | DI DARE ATTO che il tasso d'interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dal Direttore Generale della CDP S.p.A., valido fino alla successiva rilevazione nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;                |
| 4) | DI GARANTIRE le n° 40 rate semestrali di ammortamento del prestito con Delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi due titoli di bilancio;                                                                                                       |
| 5) | DI DARE ATTO che il mutuo, in corso di definizione, di € 1.041.142,25, sarà a totale carico dello Stato, essendo il plafond ancora disponibile pari ad € 175.082,35;                                                                                                   |
| 6) | DI DARE ATTO che la presente Determinazione:                                                                                                                                                                                                                           |
| a. | va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunitaria;                                                                                                                                                                                                                |
| b. | va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;                                                                                                                                                                                        |
| c. | è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.                                                                                                                                                                                                                      |

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 80 del 14/09/2016, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:  
- APPROVARE la esecuzione dei primi lavori diretti alla messa in sicurezza del cantiere ed al ripristino delle opere danneggiate, elencate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate;  
- PROCEDERE alla esecuzione di detti lavori, forniture e servizi, in economia;  
- IMPEGNARE, al momento, la somma di € 100.000,00 per la esecuzione degli interventi in argomento, imputando la stessa sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401 del corrente esercizio finanziario);  
- DARE ATTO che con propri successivi provvedimenti saranno approvati i diversi preventivi e affidati i relativi lavori, forniture e servizi di che trattasi;

VISTO il Progetto relativo ai LAVORI DI "COMPLETAMENTO STRUTTURA INTERRATA E MESSA IN FUNZIONE SERVIZI IGIENICI", in Comune di Piglio del 28/12/2020, presentato dall'Ing. Giancarlo F. Taddei di Casalattico, dell'importo complessivo di € 362.300,00, come da seguente Quadro Tecnico Economico:

| Centro Valorizzazione Territorio e Prodotti Tipici in Comune di Piglio - ULTIMAZIONE OPERE INTERNE, OPERE ESTERNE (IN PARTE) E MESSA IN ESERCIZIO: PROGETTO "COMPLETAMENTO STRUTTURA INTERRATA E MESSA IN FUNZIONE SERVIZI IGIENICI" |   |                                                                                        |                  |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| QUADRO TECNICO ECONOMICO                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                        |                  |                  |                |
| VOCI                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                        | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI |
| A                                                                                                                                                                                                                                    |   | IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E FORNITURE                                                 |                  |                  | € 252.000,00   |
| A                                                                                                                                                                                                                                    | A | SOMME A BASE D'APPALTO                                                                 |                  |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | a corpo (arrotondato)                                                                  | € 135.410,05     |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | a misura                                                                               |                  |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 3 | a corpo e misura                                                                       |                  |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | in economia                                                                            |                  |                  |                |
| A1                                                                                                                                                                                                                                   |   | IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA                                                      |                  | € 135.410,05     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 5 | Oneri per Piani di Sicurezza e Coordinamento (arrotondato)                             |                  | € 8.800,00       |                |
| A2                                                                                                                                                                                                                                   |   | TOTALE LAVORI                                                                          |                  |                  | € 144.210,05   |
| A                                                                                                                                                                                                                                    | B | FORNITURE E PREDISPOSIZIONE IMPIANTI                                                   |                  | € 116.589,95     | € 117.789,95   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |   | FORNITURE E PREDISPOSIZIONE IMPIANTI – ONERI SICUREZZA (arrotondato)                   |                  | € 1.200,00       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | a Fornitura e Montaggio PORTE INTERNE                                                  | 22.342,49        | 22.442,49        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      |   | b Oneri Sicurezza per Fornitura e Montaggio PORTE INTERNE                              | 100,00           |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | a Fornitura e Posa in Opera Pavimenti galleggianti (grès ceramico)                     | 3.909,35         | 4.009,35         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      |   | b Oneri Sicurezza per Fornitura e Posa in Opera Pavimenti galleggianti (grès ceramico) | 100,00           |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 3 | a Fornitura e Posa in Opera rivestimenti (piastrelle)                                  | 30.876,63        | 31.076,63        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      |   | b Oneri Sicurezza per Fornitura e Posa in Opera rivestimenti (piastrelle)              | 200,00           |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | a Fornitura e Montaggio Controsoffitto in cartongesso                                  | 14.034,14        | 14.334,14        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      |   | b Oneri Sicurezza per Fornitura e Montaggio Controsoffitto in cartongesso              | 300,00           |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 5 | a Fornitura e Montaggi SANITARI                                                        | 34.876,34        | 35.176,34        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      |   | b Oneri Sicurezza per Fornitura e Montaggi SANITARI                                    | 300,00           |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 6 | a Fornitura e Montaggi CONDOTTE SCARICO                                                | 10.551,00        | 10.751,00        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      |   | b Oneri Sicurezza per Fornitura e Montaggi SANITARI                                    | 200,00           |                  |                |
| A                                                                                                                                                                                                                                    |   | IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E FORNITURE COMPRESO ONERI SICUREZZA                        |                  |                  | € 262.000,00   |
| B                                                                                                                                                                                                                                    |   | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                                              |                  |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | Spese generali tecniche IVA inclusa                                                    |                  | € 32.988,80      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | a | Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva D.L., CSP, CSE, Contabilità           | € 26.000,00      |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | b | b) contributo previdenziale (4%)                                                       | € 1.040,00       |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | c | c) IVA sulle spese tecniche (22% del totale)                                           | € 5.948,80       |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | Spese per controlli e collaudi IVA inclusa                                             |                  | € 1.268,80       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | a | collaudo T.A. e sismico                                                                | € 1.000,00       |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | b | contributo previdenziale (4%)                                                          | € 40,00          |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | c | IVA sulle spese (22% del totale)                                                       | € 228,80         |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 3 | Accantonamento art.92 D.Lgs 163/2006                                                   |                  | € 5.240,00       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | SPESE PER FORNITURE E LAVORI VARI                                                      |                  | € 5.500,00       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | a | Spese per Forniture e Lavori Vari                                                      | € 5.000,00       |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | b | IVA su Spese per Forniture e Lavori Vari                                               | € 500,00         |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 5 | Spese di gara                                                                          |                  | € 500,00         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | a | a) spese di gara                                                                       | € 500,00         |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 6 | Imprevisti IVA Inclusa                                                                 |                  | € 28.600,00      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | a | imprevisti                                                                             | € 26.000,00      |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | b | IVA (10%)                                                                              | € 2.600,00       |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 7 | IVA SUI LAVORI (€ 262.000,00)                                                          |                  | € 26.200,00      |                |
| B1                                                                                                                                                                                                                                   |   | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                                       |                  |                  | € 100.297,60   |
| C1                                                                                                                                                                                                                                   |   | Arrotondamenti                                                                         |                  |                  | € 2,40         |
| TOTALE IMPORTO PROGETTO                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                        |                  |                  | € 362.300,00   |

VISTA la Delibera di Giunta della XII Comunità Montana n° 67 del 28/12/2020, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:  
- APPROVARE il Progetto del 28/12/2020 riguardante il "COMPLETAMENTO STRUTTURA INTERRATA E MESSA IN FUNZIONE SERVIZI IGIENICI", in Comune di Piglio, dell'importo complessivo di € 362.300,00, ed il relativo Quadro Tecnico Economico, esplicitato in premessa;  
- DARE ATTO che tutti i provvedimenti necessari e conseguenziali saranno adottati dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente.

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO ancora l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che al comma 14 dispone testualmente:  
«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento)  
[...]

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata.»;

VISTI gli artt. 107 e 109 – 2° comma, del Decreto Leg.vo 18/8/2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 203 e 204, comma 1, del T.U.E.L. e s.m. e i.;

CONSIDERATO che i lavori e forniture, riguardanti il "COMPLETAMENTO STRUTTURA INTERRATA E MESSA IN FUNZIONE SERVIZI IGIENICI" in parola , consistono:

Lavori Tramezzature Interne e Opere Varie  
- nella esecuzione lavori per € 144.210,05 (di cui € 135.410,05 per lavori ed € 8.800,00 per Oneri Sicurezza);

Forniture e Posa In Opera Predisposizione Impianti

- nella Fornitura E Montaggio Porte Interne: € 22.442,49 (di cui € 22.342,49 per forniture ed € 100,00 per Oneri Sicurezza);
- nella Fornitura e posa in opera di pavimentazioni gallegianti: € 4.009,35 (di cui € 3.909,35 per forniture ed € 100,00 per Oneri Sicurezza);
- nella Fornitura e posa in Opere rivestimento pareti con piastrelle: € 31.076,63 (di cui € 30.876,63 per forniture ed € 200,00 per Oneri Sicurezza);
- nella Fornitura e posa in Opera Controsoffitto in Cartongesso: € 14.334,14 (di cui € 14.034,14 per forniture ed € 300,00 per Oneri Sicurezza);
- nella Fornitura e posa in Opera Sanitari: € 35.176,34 (di cui € 34.876,34 per forniture ed € 300,00 per Oneri Sicurezza);
- nella Fornitura e Posa in Opera CONDOTTE SCARICO: € 10.751,00 (di cui € 10.551,00 per forniture ed € 200,00 per Oneri Sicurezza);

RITENUTO di procedere alla esecuzione Lavori e Forniture in Economia;

RITENUTO di procedere, per l'affidamento dei lavori di € 144.210,05 (di cui € 135.410,05 per lavori ed € 8.800,00 per Oneri Sicurezza), previa Gara Ufficiosa, in considerazione dell'importo dei stessi;

VISTO lo Schema di Lettera di Invito alla Gara Ufficiosa per l'affidamento Lavori, per l'importo € **144.210,05**, relativi al Completamento della Struttura Interrata e Messa in Funzione Servizi Igienici;;

VISTO l'Elenco Ditte da invitarsi alla suddetta Gara Ufficiosa, tratte anche da elenchi di precedenti Gare (Elenco non allegato al presente Atto, che sarà reso noto in sede di apertura Buste contenenti le Offerte);

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 86 del 06/09/2021, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- DARE ATTO della necessità di procedere al Completamento della Struttura Interrata ed alla Messa in Funzione dei Servizi Igienici in argomento;
- PRENDERE ATTO del Progetto esecutivo, per il Completamento della Struttura Interrata ed alla Messa in Funzione dei Servizi Igienici e dell'approvazione dello stesso, e del relativo QTE, con Delibera di Giunta della XII C.M. n° 67 del 28/12/2020, dell'importo complessivo di € 362.300,00, esplicitati in premessa;
- PROCEDERE alla esecuzione dei lavori e forniture mediante affidamenti in Economia;
- RICHIEDERE, almeno a n° 3 Ditte del settore, per la fornitura e montaggio di Porte Interne ai locali da adibirsi a Servizi Igienici, di € 22.442,40, di cui € 22.342,40 per forniture ed € 100,00 per Oneri Sicurezza;
- RICHIEDERE, almeno a n° 3 Ditte del settore, per la fornitura e montaggio di rivestimento pareti interne (con piastrelle di ceramica) ai locali da adibirsi a Servizi Igienici, di € 31.076,63, di cui € 30.876,63 per forniture ed € 200,00 per Oneri Sicurezza;
- RICHIEDERE, almeno a n° 3 Ditte del settore, per la fornitura e montaggio dei SANITARI nei locali da adibirsi a Servizi Igienici, di € 35.176,34, di cui € 34.876,34 per forniture ed € 300,00 per Oneri Sicurezza;
- RICHIEDERE, almeno a n° 3 Ditte del settore, per la fornitura e montaggio delle Condotte di Scarico dei locali da adibirsi a Servizi Igienici, di € 10.751,00, di cui € 10.551,00 per forniture ed € 200,00 per Oneri Sicurezza;
- RICHIEDERE, almeno a n° 3 Ditte del settore, per la fornitura e montaggio dei Controsoffitti in Cartongesso dei locali da adibirsi a Servizi Igienici, di € 14.334,14, di cui € 14.034,14 per forniture ed € 300,00 per Oneri Sicurezza;
- RICHIEDERE, almeno a n° 3 Ditte del settore, per la fornitura e montaggio di Pavimenti Galleggianti dei locali da adibirsi a Servizi Igienici, di € 4.009,35, di cui € 3.909,35 per forniture ed € 100,00 per Oneri Sicurezza;
- INDIRE apposta Gara Ufficiosa per l'affidamento dei lavori di della Struttura Interrata ed alla Messa in Funzione dei Servizi Igienici per l'importo complessivo di € 144.210,05;
- APPROVARE l'allegato Schema di Lettera di Invito (Gara Ufficiosa Affidamento Lavori di € 144.210,05);
- APPROVARE l'elenco Ditte da invitarsi che sarà reso noto in sede di aperture delle Buste contenenti le Offerte (Gara Ufficiosa Affidamento Lavori di € 144.210,05);
- DARE ATTO che con propri successivi Provvedimenti, verranno effettuati i relativi affidamenti (lavori e forniture);
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

VISTA la Lettera di Invito n° 2085 del 27/10/2021, inviate alle n° 12 Ditte invitate a presentare l'Offerta per l'affidamento diretto, previa Gara Ufficiosa, dei Lavori di Completamento dei servizi Igienici per l'importo complessivo di € 144.210,05, di cui € 135.410,05, per lavori a base d'asta, ed € 8.800,00, per Oneri Sicurezza;

CONSIDERATO che, per detta Gara Ufficiosa, sono pervenute n° 8 Offerte;

VISTO il Verbale di Gara Ufficiosa dell'11/11/2021, allocata al Protocollo della XII C. M. con il n° 2217 pari data, dal quale, tra l'altro, si evince che il Concorrente 1° classificato risulta essere la Ditta "COGECARP SRL" di Salerno, che ha offerto il ribasso del 50,33, corrispondente al prezzo di € 67.258,17 (al netto del ribasso sull'importo posto a base d'Asta di € 135.410,05) + Oneri di Sicurezza (€ 8.800,00) ed IVA, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO N° 1);

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 112 del 12/11/2021, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO dell'allegato Verbale di Gara Ufficiosa dell'11/11/2021, allocata al Protocollo della XII C. M. con il n° 2217 pari data, dal quale, tra l'altro, si evince che il Concorrente 1° classificato risulta essere la Ditta "COGECARP SRL" di Salerno, che ha offerto il ribasso del 50,33, corrispondente al prezzo di € 67.258,17 (al netto del ribasso sull'importo posto a base d'Asta di € 135.410,05) + Oneri di Sicurezza (€ 8.800,00);
- PUBBLICARE, detto Verbale, agli Albi Pretori del Comune di Piglio e della XII C. Montana, per 15 giorni consecutivi;
- COMUNICARE l'esito della Gara Ufficiosa alle Ditte risultate 1° e 2° Classificata, richiedendo loro la documentazione di rito;
- DARE ATTO che con propri successivi Provvedimenti, verranno adottati i relativi Atti consequenziali;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

VISTA la nota n° 2218 in data 11/11/2021, del Servizio Programmazione ed Opere della XII C.M., con la quale veniva richiesto al Comune di Piglio di pubblicare all'Albo Pretorio il Verbale di Gara in argomento (dal 15/11/2021 al 29/11/2021);

RILEVATO che il suddetto Verbale di Gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio della XII C.M. dal 15/11/2021 al 29/11/2021;

VISTA la nota n° 2353 in data 04/12/2021 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, con la quale, tra l'altro, veniva richiesta, alla Prima Classificata, la documentazione riguardante le Dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'Offerta;

VISTA la comunicazione presentata dalla Ditta "COGECARP di Salerno" (Prima Classificata), con la quale veniva fatto presente che era in possesso di relativa SOA;

VISTO lo Schema di Contratto, da stipularsi con la Ditta COGECARP srl di Salerno;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 126 del 21/12/2021, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- APPROVARE il Verbale di Gara Ufficiosa dell'11/11/2021, allocato al Protocollo della XII C. M. con il n° 2217 pari data, dal quale, tra l'altro, si evince che il Concorrente 1° classificato risulta essere la Ditta "COGECARP SRL" di Salerno, che ha offerto il ribasso del 50,33, corrispondente al prezzo di € 67.258,17 (al netto del ribasso sull'importo posto a base d'Asta di € 135.410,05) + Oneri di Sicurezza (€ 8.800,00);
- AFFIDARE la esecuzione dei lavori, di cui al presente Appalto, alla Ditta "COGECARO SRL" di Salerno, previa sottoscrizione del Verbale Permanenza Condizioni che permettono la Immediata Esecuzione dei Lavori in argomento;
- APPROVARE l'allegato Schema di Contratto;
- CONFERMARE l'incarico di Direttore Lavori e di Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione, allo stesso Progettista e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (Ing. Giancarlo Fernando Taddei);
- PROCEDERE alla esecuzione di lavori ed all'acquisizione di beni e servizi, esplicitati in premessa, secondo quanto già approvato la precedente propria Determinazione n° 86 del 06/09/2021;
- DARE ATTO che con propri successivi Provvedimenti, verranno adottati i relativi Atti consequenziali;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

VISTI:

- il Verbale sulla Permanenza delle Condizioni che consentono la immediata esecuzione dei Lavori n° 29 del 10/1/2022;
- la nota n° 43 in data 13/1/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, con la quale, tra l'altro, veniva richiesta all'Impresa Cogecarp la documentazione di rito per la sottoscrizione del Contratto di Appalto;
- la Lettera Ditta Cogecarp datata 14/2/2022 ed allocata al Protocollo della XII C. Montana con il n° 262 del 15/2/2022, con la quale, tra l'altro, trasmetteva la documentazione richiesta per la Stipula del Contratto di Appalto;
- la nota n° 266 in data 15/1/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, con la quale, tra l'altro, veniva comunicata, al Progettista Ing. G. F. Taddei, la conferma degli affidamenti incarichi per la Direzione Lavori e per il Coordinamento sicurezza in fase di Esecuzione;
- la Lettera Ditta Cogecarp datata 15/2/2022 ed allocata al Protocollo della XII C. Montana con il n° 263 del 15/2/2022, con la quale, tra l'altro, comunicava l'intendimento di affidare parte dei lavori, in subappalto, alla Ditta Gruppo Magliocchetti snc di Anagni;
- la nota n° 265 in data 15/1/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, con la quale, tra l'altro, veniva Convocato il Sopralluogo per procedere alla Consegna Lavori, sotto riserve di legge, nelle more della stipula del Contratto;
- la nota n° 267 in data 15/1/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, con la quale, tra l'altro, veniva effettuata la "Notifica Preliminare". Ai sensi dell'art. 11 del D. L. vo 494/1996;
- i DURC delle Ditta Cogecaro srl e del Gruppo Magliocchetti snc, allocati al Protocollo della XII C.M. con i n° 277 e 278 del 16/2/2022;
- il Contratto di Subappalto tra le Ditte Cogecaro srl e Gruppo Magliocchetti snc, allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 290 del 17/2/2022

VISTO il Verbale Consegna Lavori, sotto riserve di legge nelle more della stipula del Contratto, del 17/2/2022, allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 291 del 17/2/2022;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 14 del 17/02/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO della Richiesta di Subappalto (datata 14/2/2022) della Ditta Aggudiciataria, di parte dei lavori, alla Ditta Gruppo Magliocchetti sas di Anagni, e del relativo Contratto (datato 16/2/2022);
- APPROVARE il Subappalto suddetto, a favore della Ditta Gruppo Magliocchetti snc di Anagni;
- PRENDERE ATTO della Consegna dei Lavori in argomento, avvenuta in data odierna (17/2/2022);
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

VISTA la richiesta della Ditta COGECARP srl in data 7/3/2022, allocata al Protocollo della XII C. Montana n° 441 dell'8/3/2022, con la quale, tra l'altro, chiedeva un primo acconto sul 1° SAL di € 9.000,00 + IVA, ed allegava Fattura N° 11/001 in data 7/3/2022 di € 5.000,00 della Ditta Gruppo Magliocchetti (Ditta Subappaltatrice), autorizzandone il pagamento direttamente alla Ditta stessa;

CONSIDERATO che la Ditta Cogecarp, nella realizzazione di precedente Opera, si è avvalso più volte di richieste di Acconti su lavori, però già svolti;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 27 dell' 08/03/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ed approvare la richiesta di un primo acconto sul 1° SAL (€ 9.000,00 + IVA) della Ditta Cogecarp, nonché la liquidazione della Fatt. N° 11/2022 direttamente a favore della Ditta Subappaltatrice (Gruppo Magliocchetti);
- DARE ATTO che, per eventuali successive richieste di acconti da parte della Ditta Appaltatrice, si può procedere direttamente nelle rispettive Liquidazioni previa assenso della Direzione Lavori;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

VISTA la richiesta della Ditta COGECARP srl in data 4/4/2022, allocata al Protocollo della XII C. Montana n° 678 del 5/4/2022, con la quale, tra l'altro, chiedeva un secondo acconto sul 1° SAL di € 9.000,00 + IVA, ed allegava Fattura N° 16/001 in data 4/4/2022 di € 7.000,00 della Ditta Gruppo Magliocchetti (Ditta Subappaltatrice), autorizzandone il pagamento direttamente alla Ditta stessa;

VISTA la nota n° 559 in data 23/3/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, con la quale, tra l'altro, veniva richiesto, alla Ditta Cogecarp srl, il Preventivo/Offerta per lo smaltimento a discarica autorizzata dei calcinacci e residui demolizione tramezzi, generati nella realizzazione dei lavori di che trattasi;

VISTO il Preventivo/Offerta della Ditta Cogecarp srl, in data 23/3/2022, di € 30,00 a tonnellata per il conferimento a discarica autorizzata dei calcinacci e residui demolizione tramezzi;

RILEVATO CHE, riguardo alla Fornitura di Tubazioni per Adduzione Impianto Idrico:

- con nota n° 2120 in data 2/11/2021 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, erano state inviate n° 3 Ditte (Perna srl – Visca Edilizia srl – Lorini srl) a presentare relativi Preventivi/Offerte per la fornitura di dette Tubazioni;
- era pervenuta, l' 8 Novembre 2021, il Preventivo/Offerta della sola Ditta Visca Edilizia srl,;
- con nota n° 511 in data 17/3/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, era stato richiesto, alla Ditta Visca Edilizia srl, l'aggiornamento del Preventivo/Offerta dell'8/11/2021, dato il tempo trascorso e la lievitazione dei prezzi;
- la Ditta Visca Edilizia srl, ha presentato il Preventivo/Offerta aggiornato al 25/3/2022 di € 2.521,27 + IVA (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 578 pari data);
- il Responsabile del Servizio ha proceduto a redigere relativo Verbale in data 26/3/2022 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 669 del 4/4/2022);
- con nota n° 670 in data 4/4/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, è stato richiesto, alla Ditta Visca Edilizia srl, di procedere alle forniture di cui al Preventivo/Offerta aggiornato al 25/3/2022;

RILEVATO CHE, riguardo alla Fornitura di Materiali per Controsoffitti:

- con nota n° 2119 in data 2/11/2021 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, erano state inviate n° 3 Ditte (Isolgronde srl – Visca Edilizia srl – Lorini srl) a presentare relativi Preventivi/Offerte per la fornitura di detto materiale per Controsoffitti;
- erano pervenute, nel Novembre 2021, i Preventivi/Offerte delle Ditte Visca Edilizia srl, ed Isolgronde srl;
- con nota n° 528 in data 18/3/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, era stato richiesto, alle Dite Visca Edilizia srl ed Isolgronde srl, l'aggiornamento dei Preventivi/Offerte del Novembre 2021, dato il tempo trascorso e la lievitazione dei prezzi;
- le Dite Visca Edilizia srl ed Isolgronde srl hanno presentato i rispettivi Preventivi/Offerte aggiornati al 25/3/2022 di € 2.998,56 + IVA - Ditta Visca (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 573 pari data) e di € 22,50 + IVA – Ditta Isolgronde (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 572 pari data);
- il Responsabile del Servizio ha proceduto a redigere relativo Verbale in data 26/3/2022 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 671 del 4/4/2022);
- con nota n° 672 in data 4/4/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, è stato richiesto, alla Ditta Visca Edilizia srl, di procedere alle forniture di cui al Preventivo/Offerta aggiornato al 25/3/2022;

RILEVATO CHE, riguardo alla Fornitura dei SANITARI:

- con nota n° 2116 in data 30/10/2021 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, erano state inviate n° 6 Ditte del Settore a presentare relativi Preventivi/Offerte per la fornitura dei Sanitari e materiali accessori;
- erano pervenute, nel Novembre 2021, i Preventivi/Offerte di n° 5 Ditte;
- con nota n° 525 in data 18/3/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, era stato richiesto, alle 6 Ditte, l'aggiornamento dei Preventivi/Offerte del Novembre 2021, dato il tempo trascorso e la lievitazione dei prezzi;
- n° 2 Ditte hanno presentato i rispettivi Preventivi/Offerte aggiornati al 23 e 25/3/2022;
- nell'analizzare i Preventivi/Offerte pervenuti non hanno messo in condizioni l'Ufficio di prendere decisioni in merito;
- è necessario proseguire nelle indagini di mercato e nel raccogliere relativi Preventivi/Offerte, interpellando ulteriori Ditte;

RILEVATO CHE, riguardo alla Fornitura e Montaggio INFISSI INTERNI:

- con nota n° 2115 in data 30/10/2021 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, erano state inviate n° 5 Ditte (DOOR AL srl – RAPONE MARCO – Infissi dell'Omo Enzo- Vinci Alfredo – Metal System Infissi snc) a presentare relativi Preventivi/Offerte per la fornitura e posa in opera degli infissi interni ai Servizi Igienici in parola;
- erano pervenute, nel Novembre 2021, i Preventivi/Offerte delle Ditte Rapone Marco – Vinci Alfredo;
- con nota n° 512 in data 17/3/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, era stato richiesto, alle Ditte Rapone Marco – Vinci Alfredo, l'aggiornamento dei Preventivi/Offerte del Novembre 2021, dato il tempo trascorso e la lievitazione dei prezzi;
- la Ditta Vinci Alfredo ha presentato il relativo Preventivo/Offerta aggiornato al 22/3/2022 di € 20.880,00 + IVA (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 550 del 23/3/2022);
- il Responsabile del Servizio ha proceduto a redigere relativo Verbale in data 24/3/2022 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 567 pari data);
- con nota n° 574 in data 25/3/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, è stato richiesto, alla Ditta Vinci Alfredo, di procedere alle forniture di cui al Preventivo/Offerta aggiornato al 22/3/2022;

CONSIDERATO di dover procedere allo smaltimento calcinacci e residui da demolizione tramezzo (in essere nei locali adiacenti i servizi igienici) , in quanto quest'ultimo non era ben ancorato alla struttura in c.a. ;

VISTA la nota n° 559 in data 23/3/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, con la quale, tra l'altro, veniva richiesto, alla Ditta COGECARP srl, il Preventivo/Offerta per il carico, trasporto e conferimento presso Discarica Autorizzata del materiale di risulta innanzi specificato;

VISTO il Preventivo/Offerta della Ditta Cogecarp srl di Salerno, datato 23/3/2022 di € 30,00 alla tonnellata (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 562 del 24/3/2022);

RITENUTO di dover procedere al conferimento di detti materiali di risulta presso Discariche autorizzate predisponendo i relativi appositi formulari;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 36 del 07/04/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ed approvare la richiesta di un secondo acconto sul I° SAL (€ 9.000,00 + IVA) della Ditta Cogecarp, nonché la liquidazione della Fatt. N° 161/2022 direttamente a favore della Ditta Subappaltatrice (Gruppo Magliocchetti);
- DARE ATTO che, per eventuali successive richieste di acconti da parte della Ditta Appaltatrice, si può procedere direttamente nelle rispettive Liquidazioni previa assenso della Direzione Lavori;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE lo svolgimento della procedura seguita per la fornitura della Tubazione di Adduzione Rete Idrica, esplicitata in premessa, ed il Preventivo/Offerta di € 2.521,27 + IVA, presentato dalla Ditta VISCA EDILIZIA srl;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE lo svolgimento della procedura seguita per la fornitura dei Materiali per Controsoffitti, esplicitata in premessa, ed il Preventivo/Offerta di € 2.998,56 + IVA, presentato dalla Ditta VISCA EDILIZIA srl;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE lo svolgimento della procedura seguita per la fornitura e posa in opera di Infissi Interni, esplicitata in premessa, ed il Preventivo/Offerta di € 20.880,00 + IVA, presentato dalla Ditta VINCI ALFREDO;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE lo svolgimento della procedura fin qui seguita per la sola fornitura di Sanitari ed Accessori, esplicitata in premessa, ed il proseguimento dell'indagine di mercato e raccolta di ulteriori Preventivi/Offerte, interpellando ulteriori Ditte del Settore;
- AFFIDARE alla Ditta Visca srl, la fornitura delle tubazioni di adduzione rete idrica e dei materiali per controsoffitti, per gli importi indicati nei rispettivi Preventivi/Offerte sopra richiamati;
- AFFIDARE alla Ditta Vinci Alfredo, la fornitura e posa in opera degli Infissi Interni ai servizi Igienici, per l'importo indicato nel Preventivo/Offerta sopra richiamato;
- DARE ATTO della necessità di conferire i diversi materiali di risulta (calcinacci e residue demolizioni tramezzi) ad apposite discariche autorizzate predisponendo i relativi appositi formulari;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta per il conferimento a discarica autorizzata di detti materiali di risulta, della Ditta Cogecarp srl, datato 23/3/2022, di € 30,00 a tonnellata;
- AFFIDARE alla Ditta Cogecarp srl il servizio di conferimento del materiale di risulta in parola a discariche autorizzate al prezzo di € 30,00 (+ IVA) a tonnellata;
- ACQUISIRE i rispettivi Codici CIG;
- PROCEDERE alle rispettive spettanze previa forniture e posa in opera materiali richiesti (o esecuzione servizi) e presentazione relative fatture elettroniche;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

VISTI:

- **il Contratto di Appalto Rep. N° 83 del 26/4/2022 – Prot. n° 795, stipulato con la Ditta Cogecarp srl di Salerno, per la esecuzione dei lavori di che trattasi (Registrato a Frosinone in data 11/5/2022 – al n° 3673 – Serie 1;**
- il Contratto di Subappalto tra le Ditte Cogecarp srl e M&P DI LORENZI PAOLO, con sede in Sgurgola – Contrada Torretta n° 19, allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 926 del 10/5/2022 (inerenti i Lavori di realizzazione degli scarichi e pozzetti);
- la richiesta della Ditta COGECARP srl in data 10/4/2022, allocata al Protocollo della XII C. Montana n° 922 del 10/5/2022, con la quale, tra l'altro, chiedeva un TERZO acconto sul I° SAL di € 8.000,00 + IVA, ed allegava Fattura N° 25 in data 9/5/2022 di € 4.000,00 della Ditta M&P di Lorenzi Paolo (Ditta Subappaltatrice), autorizzandone il pagamento direttamente alla Ditta stessa;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 50 del 10/05/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE la richiesta di un terzo acconto sul I° SAL (€ 8.000,00 + IVA) della Ditta Cogecarp, nonché la liquidazione della Fatt. N° 25/2022 direttamente a favore della Ditta Subappaltatrice (M&P DI LORENZI PAOLO);
- PROCEDERE alle rispettive spettanze (3° Acconto di € 8.000,00 + IVA, di cui € 4.000,00 direttamente a favore della Ditta Subappaltatrice);
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 60 del 28/05/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO E APPROVARE il Preventivo/Offerta della Ditta Termoidraulica di Terrinoni Andrea (Idraulico) di Fiuggi, in data 17/5/2022 (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 991 del 18/5/2022), di € 11.000,00 + IVA;
- PRENDERE ATTO E APPROVARE il Preventivo/Offerta della Elettronica 2002 di Fabio Di Rocco (Elettricista) di Fiuggi, in data 27/5/2022 (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 1043 pari data), di € 7.080,00 + IVA;
- AFFIDARE i lavori Idraulici alla Ditta Termoidraulica di Terrinoni Andrea di Fiuggi, per l'importo complessivo di € 11.000,00 + IVA, ed i lavori di realizzazione degli Impianti Elettrici alla Ditta Elettronica 2002 di Fabio Di Rocco (Elettricista) di Fiuggi, per l'importo complessivo di € 7.080,00 + IVA;
- AFFIDARE alla liquidazione delle spettanze a favore delle Ditte sopra richiamate, dopo l'avvenuta realizzazione dei lavori e previa emissione di regolare fatturazione elettronica;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 103 del 20/10/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO E APPROVARE l'Elenco del Materiale occorrente per la realizzazione dell'impianto idraulico dei Servizi Igienici in parola, suggerito dalla Ditta Termoidraulica di Terrinoni Andrea (Idraulico) di Fiuggi;
- PRENDERE ATTO E APPROVARE il Preventivo/Offerta della Ditta VISCA EDILIZIA SRL, di Monte S.G.C., in data 20/10/2022 (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 1788 pari data), di € 3.493,79 (Iva compresa), per la fornitura del materiale idraulico di che trattasi;
- AFFIDARE la fornitura dei materiali, in parola, necessari per la realizzazione dell'impianto Idraulico in argomento, alla Ditta VISCA EDILIZIA srl, per l'importo complessivo di € 3.493,79 (Iva compresa);
- PROCEDERE alla liquidazione delle spettanze a favore della Ditta sopra richiamata, dopo l'avvenuta fornitura dei materiali, l'acquisizione del relativo CIG, e previa emissione di regolare fatturazione elettronica;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

VISTE:

- la nota n° 1951 in data 17/11/2022 del Responsabile servizio Programmazione ed Opere, con la quale, veniva, tra l'altro, richiesto, alla Ditta Cogecarp, il Preventivo e la Migliore Offerta per la realizzazione delle tracce per gli impianti idraulici, in quanto non previsti nell'Offerta presentata dall'Idraulico;
- la nota n° 21081 in data 14/12/2022 del Responsabile servizio Programmazione ed Opere, con la quale, veniva, tra l'altro, richiesto, alla Ditta Cogecarp, il Preventivo e la Migliore Offerta per la realizzazione delle tracce per gli impianti elettrici, in quanto non previsti nell'Offerta presentata dall'Elettricista;
- la comunicazione pec, in data 09/12/2022 della Ditta Cogecarp (allocata al Protocollo della XII C.M. al n° 2077 pari data), con la quale, faceva presente la migliore offerta di € 2.200,00 + IVA per la realizzazione delle tracce per gli impianti idraulici;
- la comunicazione pec, in data 14/12/2022 della Ditta Cogecarp (allocata al Protocollo della XII C.M. al n° 2113 pari data), con la quale, faceva presente la migliore offerta di € 2.800,00 + IVA per la realizzazione delle tracce per gli impianti elettrici;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 124 del 15/12/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO E APPROVARE i Preventivi e Migliore Offerte presentate dalla Ditta Cogecarp srl di Salerno, di € 2.200,00 + IVA, per la esecuzione delle tracce inerenti gli impianti idraulici, e di € 2.800,00 + IVA, per la esecuzione delle tracce inerenti gli impianti elettrici, all'interno dei locali dei servizi igienici, in quanto non previsti nelle Offerte presentate dall'Idraulico e dall'Elettricista;
- AFFIDARE detti lavori alla ditta COGECARP, provvedendo alla liquidazioni delle spettanze una volta ultimati i singoli lavori;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 5 del 13/1/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO E APPROVARE il Preventivo/Offerta dell'ulteriore Materiale idraulico occorrente per il completamento dell'impianto idraulico dei Servizi Igienici in parola, suggerito dalla Ditta Termoidraulica di Terrinoni Andrea (Idraulico) di Fiuggi, di € 3.575,12 + IVA ;
- AFFIDARE la fornitura dei materiali, in parola, necessari per il completamento dell'impianto Idraulico in argomento, alla Ditta Termoidraulica di Terrinoni Andrea (Idraulico) di Fiuggi, per l'importo complessivo di € 3.575,12 + IVA;
- PROCEDERE alla liquidazione delle spettanze a favore della Ditta sopra richiamata, dopo l'avvenuta fornitura dei materiali, l'acquisizione del relativo CIG, e previa emissione di regolare fatturazione elettronica;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

VISTE:

- la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 27 dell'8/03/2022, con la quale, tra l'altro, veniva approvata la richiesta di un primo acconto sul I° SAL (€ 9.000,00 + IVA) della Ditta Cogecarp, nonché la liquidazione della Fatt. N° 11/2022 direttamente a favore della Ditta Subappaltatrice (Gruppo Magliocchetti);
- la Disposizione di Liquidazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 36 del 10/03/2022, con la quale, tra l'altro, veniva liquidato detto primo acconto alla Ditta Cogecarp ed alla Ditta Subappaltatrice;
- la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 36 del 07/04/2022, con la quale, tra l'altro, veniva approvata la richiesta di un secondo acconto sul I° SAL (€ 9.000,00 + IVA) della Ditta Cogecarp, nonché la liquidazione della Fatt. N° 16/2022 direttamente a favore della Ditta Subappaltatrice (Gruppo Magliocchetti);
- la Disposizione di Liquidazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 50 del 07/04/2022, con la quale, tra l'altro, veniva liquidato il 2° acconto alla Ditta Cogecarp ed alla Ditta Subappaltatrice (Gruppo Magliocchetti);
- la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 50 del 10/05/2022, con la quale, tra l'altro, veniva approvato il Subappalto alla Ditta M&P di Lorenzi Paolo di Sgurgola e la richiesta del Terzo Acconto sul I° SAL (€ 8.000,00+IVA) della Ditta Cogecarp , nonché la liquidazione della Fatt. N° 25/2022 direttamente a favore della Ditta Subappaltatrice (M&P di Lorenzi Paolo);
- la propria Disposizione di Liquidazione n° 69 del 13/5/2022 (Liquidazione 3° Acconto sul I° SAL);
- la propria Disposizione di Liquidazione n° 132 del 16/12/2022 (Liquidazione 4° Acconto sul I° SAL di € 1.000,00 + IVA – Fattura n° 41 del 16/12/2022);

VISTI:

- la comunicazione e-mail in data 27/3/2023 della Ditta Cogecarp (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 436 del 28/3/2023), con la quale faceva presente di aver acquistato la rete elettrosaldata per massetto pavimento locali Servizi Igienici, per l'importo di € 893,50 + IVA, allegando Preventivo, n° 236 in data 27/3/2023, Rivendita Materiali Edili F.lli CECCRETI srl di Ferentino;
- la migliore Offerta per la esecuzione di lavori non previsti (tamponatura cassette di scarico bagni – posa in opera piatti doccia – tamponatura colonna scarico) di € 1.800,00 + IVA (giusta comunicazione Ditta Cogecarp del 1/4/2023, allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 461 pari data);
- Gli Atti relativi al I° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 06/04/2023, trasmesso dal Direttore dei Lavori (Ing. G. Taddei), tramite e-mail, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 504 del 07/04/2023), dai quali si evince che la percentuale raggiunta, relativamente allo svolgimento delle attività previste in progetto, è del 21,84%, corrispondente all'importo lavori eseguiti di € 29.573,07 (al lordo del ribasso) e di € 14.688,94 (al netto del ribasso del 50,33%), oltre € 4.921,89 per Oneri Sicurezza, mentre l'importo dal liquidare, desunto dal Certificato di Pagamento n° 1, alla Ditta ammonta ad € 19.512,78 al netto delle ritenute (pari ad € 98,05), ma oltre l'IVA;
- le richiamate proprie Determinazioni e Disposizioni di Liquidazioni, con le quali venivano liquidati, a favore della Ditta Cogecarp, n° 4 Acconti sul I° SAL, **pari ad € 27.000,00 + IVA**;
- il Prospetto Riepilogativo dei Lavori, del 6/4/2023, resosi necessari nel corso di Esecuzione del Contratto d'Appalto, ma non previsti nel Computo Metrico posto a Base di Gara, trasmesso dal Direttore dei Lavori (Ing. G. Taddei), tramite e-mail, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 505 del 07/04/2023), dell'Importo Complessivo Lordo di € 11.089,87;
- la nota n° 506, in data 7/4/2023, del Servizio Programmazione ed Opere, con la quale, tra l'altro, veniva richiesto alla Ditta Cogecarp, di formulare la Migliore Offerta a riguardo;
- il Messaggio PEC della Ditta Cogecarp (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 508 del 07/04/2023), con il quale, veniva comunicata la migliore Offerta per detti lavori non previsti, consistente nel ribasso del 20%;

RILEVATO CHE:

- i lavori sono in corso e che diverse lavorazioni non sono state inserite nel I° SAL perché ancora non ultimate;
- essendo le somme liquidate in acconto pari ad € 27.000,00 + IVA, mentre l'importo da liquidare, per il I° SAL, ammonta ad € 19.512,78 (importo Acconti liquidato in più, rispetto al SAL. € 7.487,22 + IVA);
- l'importo relativo al I° SAL (pari ad € 19.512,78 + IVA), risulta interamente liquidato;
- l'importo di € 7.487,22 + IVA, liquidato in più, rispetto all'importo del I° SAL, è da considerarsi I° Acconto sul II° SAL;

- l'importo da liquidare all'Impresa Cogecarp, riguardo ai lavori effettuati, ma non previsti nel Computo andato in Gara, ammonta ad € 8.871,90, al netto del ribasso del 20& sull'importo lordo di € 11.089,87;

- l'importo complessivo da liquidare all'Impresa Cogecarp, in definitiva, ammontano a complessivi € 11.565,40 (€ 8.971,90 + € 1.800,00 + € 893,50 = € 11.565,40);

- i lavori relativi alla realizzazione degli Impianti Elettrici sono stati affidati, dalla XII C.M., alla Ditta Elettronica 2002 di Fabio Di Rocco di Fuggi e, quindi vanno scomputati dal Computo Metrico di Gara, con la Redazione di Perizia di Assestamento, nella quale andranno inserite tutte le voci di lavori e forniture che l'Impresa Cogecarp andrà ad effettuare nel proseguo dei Lavori di che trattasi;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 35 del 07/04/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE gli Atti relativi al I° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 06/04/2023, trasmesso dal Direttore dei Lavori (Ing. G. Taddei), tramite e-mail, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 504 del 07/04/2023), dai quali si evince che la percentuale raggiunta, relativamente allo svolgimento delle attività previste in progetto, è del 21,84%, corrispondente all'importo lavori eseguiti di € 29.573,07 (al lordo del ribasso) e di € 14.688,94 (al netto del ribasso del 50,33%), oltre € 4.921,89 per Oneri Sicurezza, mentre l'importo da liquidare, desunto dal Certificato di Pagamento n° 1, alla Ditta ammonta ad € 19.512,78 al netto delle ritenute (pari ad € 98,05), ma oltre l'IVA;
- DARE ATTO, per quanto esposto in premessa, che l'importo da liquidare all'Impresa COGECARP srl, è già stato interamente liquidato con gli Acconti;
- DARE ATTO, che le somme eccedenti il F° SAL (€ 7.487,22 + IVA), già liquidate con i 4 Acconti richiamati in premessa, sono da considerarsi quale F° ACCONTO sul II° SAL;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE sia il Prospetto Riepilogativo dei Lavori, del 6/4/2023, resosi necessari nel corso di Esecuzione del Contratto d'Appalto, ma non previsti nel Computo Metrico posto a Base di Gara, trasmesso dal Direttore dei Lavori (Ing. G. Taddei), tramite e-mail, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 505 del 07/04/2023), dell'Importo Complessivo Lordo di € 11.089,87, che la migliore Offerta (ribasso del 20% sull'importo lordo in parola) presentata dalla Ditta Cogecarp, tramite Messaggio Pec del 7/4/2023 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 508 del 07/04/2023);
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE, altresì, l'Offerta per la esecuzione di ulteriori lavori di tamponatura (giusta Richiesta del 1/4/2023 – Prot. n° 461) di € 1.800,00 + IVA, ed il preventivo di € 893,50 + IVA per l'acquisto di rete elettrosaldata (giusta Messaggio e-mail del 27/3/2023 – Prot. n° 436 del 28/3/2023);
- LIQUIDARE, in definitiva, alla Ditta Cogecarp srl, la somma complessiva di € 11.565,40 (€ 8.871,90 + € 1.800,00 + € 863,50 oltre l'IVA), per i lavori ed acquisti non previsti in Computo, previa acquisizione Codice CIG e presentazione di Regolare Fattura Elettronica;
- DARE ATTO che, per il proseguo dei Lavori ogni altra variazione e/o integrazione comporterà la redazione di Perizia di Assestamento, resasi necessaria anche riguardo alla esecuzione di lavori elettrici, in quanto compresi in Computo, ma affidati alla Ditta Elettronica di Fuggi;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

VISTI gli Atti relativi al II° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 26/06/2023, trasmesso dal Direttore dei Lavori (Ing. G. Taddei), tramite e-mail, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 883 del 27/06/2023), dai quali si evince che la percentuale raggiunta, relativamente allo svolgimento delle attività previste in progetto, è del 69,241%, corrispondente all'importo lavori eseguiti di € 46.570,67 (al lordo del ribasso) e di € 23.131,65 (al netto del ribasso del 50,33%), oltre € 6.026,52 per Oneri Sicurezza, mentre l'importo da liquidare, desunto dal Certificato di Pagamento n° 2, alla Ditta ammonta ad € 9.499,61 al netto delle ritenute (pari ad € 145,79), ma oltre l'IVA;

RILEVATO CHE:

- in base alle richiamate proprie Determinazioni e Disposizioni di Liquidazioni, venivano liquidati, a favore della Ditta Cogecarp, n° 4 Acconti sul I° SAL, **pari ad € 27.000,00 + IVA**;
- le somme eccedenti il F° SAL (€ 7.487,22 + IVA), già liquidate con i 4 Acconti richiamati in premessa, sono da considerarsi quale I° ACCONTO sul II° SAL;
- tenuto conto del Certificato di Pagamento n° 2 del 27/6/2023 (relativo al II° SAL), di € 9.499,61 e dell'importo, pari ad € 7.487,22 + IVA, già liquidati all'Impresa COGECARP, l'importo, da liquidarsi "A SALDO" per il II° SAL, ammonta ad € 2.012,39 + IVA;

VISTO il Regolamento della XII C.M. per i Lavori in Economia, approvato dal Consiglio Comunitario con Delibera n° 6 del 2/3/2001, ed in particolare l'art. 9, il cui importo per l'affidamento diretto è stato elevato ad € 40.000,00, giusto art. 125 – 8° comma – ultimo periodo del D. L.vo n° 163/2006, elevato ad € 150.000,00, giusto D.L. 76/2020 convertito con Legge 129/2020 – art. 1- 2° comma – Lettera a (per quei casi in cui la Determina a Contrattare sia adottata entro il 31/12/2021 (i cui termini sono stati prorogati al 30/5/2023 con D.L. n° 77 del 31/5/2021 convertito con Legge n° 108 del 29/7/2021 – art. 51);

VISTO il Regolamento della XII C.M. per i Lavori in Economia, approvato dal Consiglio Comunitario con Delibera n° 6 del 2/3/2001, ed in particolare l'art. 9, il cui importo per l'affidamento diretto è stato elevato ad € 40.000,00, giusto art. 125 – 8° comma – ultimo periodo del D. L.vo n° 163/2006, elevato ad € 150.000,00, giusto D.L. 76/2020 convertito con Legge 129/2020 – art. 1- 2° comma – Lettera a (per quei casi in cui la Determina a Contrattare sia adottata entro il 31/12/2021 2021 (i cui termini sono stati prorogati al 30/5/2023 con D.L. n° 77 del 31/5/2021 convertito con Legge n° 108 del 29/7/2021 – art. 51);

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 51 del 30/06/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE gli Atti relativi al II° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 06/04/2023, trasmesso dal Direttore dei Lavori (Ing. G. Taddei), tramite e-mail, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 883 del 27/06/2023), dai quali si evince che la percentuale raggiunta, relativamente allo svolgimento delle attività previste in progetto, è del 69,241%, corrispondente all'importo lavori eseguiti di € 46.570,67 (al lordo del ribasso) e di € 23.131,65 (al netto del ribasso del 50,33%), oltre € 6.026,52 per Oneri Sicurezza, mentre l'importo da liquidare, desunto dal Certificato di Pagamento n° 2, alla Ditta ammonta ad € 9.499,61 al netto delle ritenute (pari ad € 145,79), ma oltre l'IVA, a cui, però, vanno detratti € 7.487,22 + IVA, quale acconto sul II° SAL;
- DARE ATTO, per quanto sopra esposto, che l'importo da liquidare all'Impresa COGECARP srl, A SALDO DEL II° SAL, ammonta ad € 2.012,39 + IVA;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

RILEVATO CHE:

- la pavimentazione dei servizi igienici, siti al Piano Terra, ed il rivestimento delle pareti è a carico della XII C. Montana;
- la pavimentazione del terrazzo, sito al Piano Primo della Struttura Retrostante, è a carico della XII C. Montana;
- è opportuno, per dette lavorazioni, interpellare ditte specifiche del Settore;
- occorre inviare a Ditte del Settore (almeno una), richiesta di Disponibilità e la migliore offerta per la esecuzione di dette lavorazioni, allegando un Schema di Comunicazione Offerta;
- occorre procedere a stilare un elenco di Ditte del Settore interpellando anche siti internet;

VISTI gli Schemi di Richiesta Disponibilità e di Comunicazione Offerta, che allegati alla presente nel formano parte integrante e sostanziale (Allegati nn° 1 e 2);

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 56 del 12/07/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO della necessità di procedere alla pavimentazione dei Locali adibiti a Servizi Igienici, posti al Piano Terra, ed al rivestimento delle Pareti, in quanto non previsti nell'Appalto Principale;
- PRENDERE ATTO della necessità di procedere alla pavimentazione del Terrazzo, posto al Piano Primo della Struttura Retrostante;
- PRENDERE ATTO della necessità di interpellare Ditte dello specifico settore da reperirsi anche tramite siti internet;
- APPROVARE gli allegati Schemi di Richiesta Disponibilità e di Comunicazione Offerta;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

RILEVATO CHE:

- è stata effettuata una ricerca, anche utilizzando Internet, per individuare Ditte del settore specializzate nella posa in opera di pavimentazioni e rivestimenti;
- con nota n° 998 in data 14/7/2023, del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere, sono state invitate a dare la loro disponibilità e a presentare le relative Offerte;
- sono pervenute, in data 25/7/2023 ed allocate al Protocollo della XII C.M. con i nn° 1035 e 1035, due Offerte (Ditta QNC srl di Veroli e Pi.Gi.Effe Soc. Coop. A r.l. di Boville Ernica);
- la Ditta Pi.Gi.Effe Soc. Coop. A r.l. di Boville Ernica ha utilizzato il Modello inviato formulando i prezzi secondo quanto richiesto;
- la Ditta QNC srl, invece, non ha utilizzato lo Schema inviato inserendo voci diverse da quelle indicate nello schema e quindi non confrontabile con l'altra Offerta pervenuta;
- l'Offerta della Ditta QNC srl, per quanto sopra riportato, non può essere presa in considerazione;
- è opportuno prendere atto dell'Offerta della Ditta Pi.Gi.Effe Soc. Coop. A r.l. di Boville Ernica, effettuare un sopralluogo in loco e, successivamente procedere all'affidamento dei Lavori in argomento;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 59 del 12/08/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO dell'invio, a diverse Ditte del Settore, della nota n° 998 in data 14/7/2023 (Richiesta disponibilità e migliore offerta per la esecuzione di lavori di pavimentazione e rivestimenti in parola);
- PRENDERE ATTO dell'Offerta della Ditta Pi.Gi.Effe di Boville Ernica e di richiedere di effettuare un sopralluogo congiunto;
- DARE ATTO che si procederà all'affidamento dei Lavori dopo aver effettuato il suddetto sopralluogo;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

RITENUTO DI dover procedere al montaggio dei controsoffitti dei locali adibiti a servizi Igienici, nonché alla fornitura e montaggio sistema caldo/freddo e profumazione;

VISTO il Preventivo/Offerta della Ditta Cogecarp srl di Salerno dell'8/11/2023 (allocata al Protocollo della XII C. Montana con il n° 1678 pari data), dal quale si rilevano i seguenti prezzi Offerti:

- € 27,00 al metro quadrato per montaggio controsoffitto utilizzando materiale acquistato dalla C. Montana e già presente in cantiere;
- € 9,00 al metro quadrato stuccatura giunti a tre mani;
- € 10,00 per ogni foro inserimento lampade, griglie, ecc.;
- € 18,00 al mq. per rasatura, stesura fissativo e pittura con vernice trasparente;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 76 dell'08/11/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta, presentato dalla Ditta Cogecarp srl di Salerno, in data 8/11/2023, esplicitata in premessa:
- dell'invio, a diverse Ditte del Settore, della nota n° 998 in data 14/7/2023 (Richiesta disponibilità e migliore offerta per la esecuzione di lavori di pavimentazione e rivestimenti in parola);
- ACQUISIRE preventivo/i e migliore offerta/e per fornitura e posa in opera sistema Caldo/Freddo e Profumazione per detti locali adibiti a servizi igienici;
- AFFIDARE alla Ditta Cogecarp srl i suddetti lavori di cui al Preventivo/Offerta dell'8/11/2023;
- LIQUIDARE, alla Ditta Cogecarp srl, le spettanze di cui ai lavori in parola, dopo la esecuzione dei lavori e previa presentazione di regolare fatturazione elettronica, imputando, le stesse, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta Cogecarp srl, nonostante ripetuti solleciti (note nn° 872 del 6/6/2024 e 1123 del 10/8/2024) non ha eseguito i lavori di realizzazione della Controsoffittatura dei Bagni, richiesti;
- è stato revocato, alla ditta Cogecarp srl, l'affidamento in parola (nota n° 1179 del 2/9/2024);
- è stata richiesta, alla Ditta M&P Lavori (nota n° 1183 del 2/9/2024) ed alla Ditta CMP srl di Sgurgola (messaggio pec n° del 3/9/2024 prot n° 1191), il preventivo/offerta per la esecuzione dei lavori di realizzazione dei controsoffitti di che trattasi;
- la Ditta CMP srl di Sgurgola ha presentato il proprio preventivo/offerta in data 7/9/2024 (prot. N° 1207), che si può sintetizzare con la seguente tabella, con la precisazione che all'importo totale va aggiunto l'importo di € 300,00 per oneri di Sicurezza):

| N° Ord | Tipologia Lavorazione                                                                                                                                                                                                 | Unità di misura | Preventivo (€)  | Migliore Offerta (€) - Sconto offerto | 6% |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----|
| 1      | POSA IN OPERA, esclusa la fornitura di tutti i materiali, di struttura per controsoffitti in cartongesso di orditura perimetrale, orditura primaria con interasse cm. 100 e orditura secondaria con interasse cm. 60. | Metro quadrato  | 28,30 €/mq.     | 26,60 €/mq.                           |    |
| 2      | POSA IN OPERA, esclusa la fornitura di tutti i materiali, di pannelli in cartongesso spessore cm. 1,25, compresa la sola stuccatura dei giunti a tre mani.                                                            | Metro quadrato  | 9,45 €/mq.      | 8,88 €/mq.                            |    |
| 3      | Esecuzione di fori per inserimento lampade, griglie ed altri accessori                                                                                                                                                | cadauno         | 10,50 €/cadauno | 9,87 €/cadauno                        |    |
| 4      | Rasatura, stesura fissativo e pittura con vernice trasparente                                                                                                                                                         | Metro quadrato  | 18,90 €/mq.     | 17,77 €/mq.                           |    |

RITENUTO DI dover necessariamente procedere con urgenza alla esecuzione dei lavori, inerenti la controsoffittatura, per poter, poi, ultimare l'impianto caldo/freddo e di profumazione;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 48 del 07/09/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO della mancata esecuzione dei lavori di controsoffittatura dei bagni, da parte della Ditta COGECARP srl di Salerno, nonostante i solleciti;
- PRENDERE ATTO della revoca dell'affidamento dei lavori in parola alla Ditta Cogecarp srl di Salerno;
- PRENDERE ATTO della richiesta preventivo/offerta inviata alla Ditta M&P di Lorenzi Paolo ed alla Ditta CMP srl di Sgurgola;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta presentato dalla Ditta CMP srl di Sgurgola in data 7/9/2024 ed esplicitata in premessa;
- AFFIDARE alla Ditta CMP srl di Sgurgola i suddetti lavori di cui al Preventivo/Offerta del 07/09/2024, con la precisazione che, all'importo dei lavori risultante, va aggiunta la somma di € 300,00 per oneri di Sicurezza;
- LIQUIDARE, alla Ditta CMP srl, le spettanze di cui ai lavori in parola, dopo la esecuzione dei lavori e previa presentazione di regolare fatturazione elettronica, imputando, le stesse, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

RILEVATO CHE:

- dall'appalto principale, erano state sottratte diverse voci, tra le quali figurano la realizzazione dei controsoffitti;

- era stato approvato il Quadro Tecnico Economico (giusta Delibera di Giunta della XII Comunità Montana n° 67 del 28/12/2020), aggiornato e rimodulato, dove la Voce “Fornitura e Montaggio controsoffitti in cartongesso” figura per l’importo complessivo di € 14.334,14 (€ 14.034,14 per lavori + € 300,00 per oneri sicurezza);
- le richieste di Preventivo/Offerte fatte alla Ditta Cogecarp srl di Salerno (prima) ed alle ditte M&P di Lorenzi Paolo e CMP srl di Sgurgola (poi), erano state fatte sui prezzi unitari delle lavorazioni escluso la fornitura materiali;
- alle Ditte M&P e CMP, era stato inviato il Preventivo/Offerta della Ditta Cogecarp e l’elenco dei materiali già acquistati dalla C. Montana e presenti in cantiere;
- la Ditta CMP presentava il Preventivo/Offerta i cui prezzi erano del tutto simili al Preventivo/Offerta della Ditta Cogecarp, offrendo il ribasso del 6%, lamentando, a seguito di sopralluogo con la Ditta CLIMA BLU ed il Direttore dei Lavori (Ing. Taddei), lamentando la mancanza di un sacco di materiale;
- la Ditta CMP, veniva richiesto, a questo punto, di quantizzare il materiale mancante acquisendo almeno un preventivo;
- la Ditta CMP, inviava due preventivi, uno della Ditta CARVAL di € 602,14 IVA COMPRESA, e l’altro della Ditta CECCHETTI di € 762,50 IVA COMPRESA;
- pur di dare avvio ai lavori, data l’urgenza, veniva comunicato, per le vie brevi, alla Ditta CMP srl, il consenso ad acquistare il materiale mancante;
- la Ditta CMP, procedeva, quindi, all’inizio dei lavori;
- dovendo questo Ufficio, acquisire il relativo CIG, ha dovuto necessariamente procedere allo sviluppo del Preventivo/Offerta, tenendo conto delle quantità;
- da detto sviluppo sono emerse grandissime incongruenze tra i Preventivi/Offerte della Ditta COGECARP SRL e della Ditta CMP di Sgurgola e gli Elaborati Progettuali ed il Quadro Tecnico Economico Aggiornato e Rimodulato (approvato con Delibera di Giunta della XII Comunità Montana n° 67 del 28/12/2020);
- emerse le problematiche sopra descritte, l’Ufficio Tecnico di questo Ente, ha dovuto necessariamente portare a conoscenza, delle stesse, la Direzione Lavori e la Ditta CPM srl, con nota n° 1386 del 21/10/2024, richiedendo un incontro diretto alla risoluzione di dette problematiche;
- l’Ufficio Tecnico dell’Ente, ha proceduto agli approfondimenti necessari, analizzando, i Preventivi/Offerte delle Ditte Cogecarp srl e CMP srl, il Computo Metrico e l’Elenco Prezzi Unitari del Progetto approvato, la fattura relativa all’acquisto del materiale da parte della C. Montana, ed il Quadro Tecnico Economico, approvato dalla C. M. con Delibera di Giunta n° 67/2020, al fine di formulare una proposta risolutiva relativa alle problematiche emerse di che trattasi;
- l’Ufficio Tecnico dell’Ente, ha, pertanto, stilato una Ipotesi/proposta, che è stata anticipata, in data 01/11/2024, alla Direzione Lavori che, dopo averla controllata, l’aveva inviata alla Ditta CMP srl di Sgurgola;
- l’Ufficio Tecnico dell’Ente, ha, poi, trasmesso via PEC in data 02/11/2024, con nota n° 1431 del 02/11/2024, detta Ipotesi/Proposta, comunicando, altresì, l’immediata Sospensione dei Lavori e che, in caso di mancato raggiungimento accordo diretto alla risoluzione delle problematiche in questione, sarebbero stati liquidati solo i lavori effettivamente realizzati al 31/10/2024;
- In data 2/11/2024, si è tenuto il richiesto Incontro, nel corso del quale sono state rappresentate le Problematiche emerse ed illustrate le varie Voci dell’Ipotesi/Proposta, rappresentato dal Preventivo/Offerta rimodulato, partendo, come base di riferimento, l’Elenco Prezzi Unitari di Progetto (i cui elementi sono stati presi come Voci di Preventivo), operando sugli stessi un ribasso del 15% (proposto dalla C. Montana, ma che la Ditta poteva anche proporre una percentuale diversa), oltre la clausola finale consistente nella detrazione della somma di € 3.000,00 (corrispondente alla somma occorrente per l’acquisto del materiale fatto dalla C. Montana) e nell’aggiunta di € 300,00 per Oneri di Sicurezza;
- Riguardo a detta Ipotesi/Proposta, la Ditta CMP srl, si è espressa ritenendola conforme alla volontà dell’Azienda, mentre il Direttore dei Lavori si è espresso ritenendola congrua ed equa (giusto Verbale Incontro, allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 1433 del 2/11/2024);
- La Ditta CMP srl di Sgurgola, ha, quindi, presentato il Preventivo/Offerta rimodulato ed aggiornato del 2/11/2024 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 1434 del 2/11/2024);

VISTO il Preventivo/Offerta della Ditta CMP srl di Sgurgola rimodulato ed aggiornato, in data 2/11/2024, appreso riportato:

A) **QUADRO RIEPILOGATIVO:**

| N° Ord     | Tipologia Lavorazione                                         | Unità Misura | (PREVENTIVO)<br>Prezzo - Unitario Da Computo<br>Metrico Progetto<br>(€) | MIGLIORE OFFERTA<br>PREZZO UNITARIO<br>(Ribasso del 15%) |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1-(Nr. 6)  | Controsoffitto con lastra finita ..... escluso rasatura, ecc. | M. Q.        | 34,85 €/mq.                                                             | 29,62 €/mq.                                              |
| 2-(Nr. 7)  | Profilo perimetrale per controsoffitti ....., ecc.            | M. L.        | 1,67 €/ml.                                                              | 1,42 €/ml.                                               |
| 3-(Nr. 8)  | Profilo perimetrale per controsoffitti ed intelaiatura        | M. L.        | 2,23 €/ml.                                                              | 1,90 €/ml.                                               |
| 4-(Nr. 73) | Stuccatura e Rasatura                                         | M.Q.         | 3,62 €/mq.                                                              | 3,08 €/mq.                                               |
| 5-(Nr. 74) | Preparazione del fondo                                        | M.Q.         | 1,81 €/mq.                                                              | 1,54 €/mq.                                               |
| 6-(Nr. 75) | Tinteggiatura                                                 | M. Q.        | 5,16 €/mq.                                                              | 4,39 €/mq.                                               |

B) All’importo complessivo, derivante dalla somma delle varie Voci (n° 6 Voci), di cui al Prospetto sopra riportato, verrà detratta la somma relativa ai materiali acquistati dalla XII C. Montana (€ 3.000,00), aggiungendo € 300,00 per Oneri di Sicurezza.

**RITENUTO, PERTANTO, DOVER PROCEDERE:**

- Alla Presa Atto ed Approvazione delle Note della XII C. Montana nn° 1386 e 1431/2024, e del Verbale Incontro del 2/11/2024 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 1433 del 2/11/2024);
- Alla disapprovazione del Preventivo/Offerta della Ditta Cogecarp srl di Salerno dell’8/11/2023 (approvato con Determinazione n° 76 dell’8/11/2023) relativo alla Realizzazione dei Controsoffitti dei Servizi Igienici del Piano Terra, per le motivazioni espresse in premessa;
- Alla disapprovazione del Preventivo/Offerta della Ditta CMP srl di Sgurgola del 7/9/2024 (approvato con Determinazione n° 48 del 7/9/2024) relativo alla Realizzazione dei Controsoffitti dei Servizi Igienici del Piano Terra, per le motivazioni espresse in premessa;
- Alla Presa Atto ed Approvazione del Preventivo/Offerta, rimodulato ed aggiornato, della Ditta CMP srl di Sgurgola del 2/11/2024 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 1434 del 2/11/2024) relativo alla Realizzazione dei Controsoffitti dei Servizi Igienici del Piano Terra, esplicitato in premessa;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 54 del 02/11/2024, con la quale, tra l’altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE le Note della XII C. Montana nn° 1386 e 1431/2024, e del Verbale Incontro del 2/11/2024 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 1433 del 2/11/2024);
- DISAPPROVARE il Preventivo/Offerta della Ditta Cogecarp srl di Salerno dell’8/11/2023 (approvato con Determinazione n° 76 dell’8/11/2023) relativo alla Realizzazione dei Controsoffitti dei Servizi Igienici del Piano Terra, per le motivazioni espresse in premessa;
- DISAPPROVARE il Preventivo/Offerta della Ditta CMP srl di Sgurgola del 7/9/2024 (approvato con Determinazione n° 48 del 7/9/2024) relativo alla Realizzazione dei Controsoffitti dei Servizi Igienici del Piano Terra, per le motivazioni espresse in premessa;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta, rimodulato ed aggiornato, della Ditta CMP srl di Sgurgola del 2/11/2024 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 1434 del 2/11/2024) relativo alla Realizzazione dei Controsoffitti dei Servizi Igienici del Piano Terra, esplicitato in premessa;
- CONFERMARE L’AFFIDAMENTO, alla Ditta CMP srl di Sgurgola, dei suddetti lavori di cui al Preventivo/Offerta rimodulato ed aggiornato del 02/11/2024, con la precisazione che, all’importo dei lavori risultante, va detratta la somma di € 3.000,00 (per materiali acquistati dalla XII C. Montana) ed aggiunta la somma di € 300,00 per oneri di Sicurezza;
- COMUNICARE alla Ditta CMP srl di Sgurgola, l’approvazione del Preventivo/Offerta rimodulato ed aggiornato del 2/11/2024, la conferma dell’Affidamento Lavori e la revoca della sospensione lavori di cui alla Nota n° 1431 del 2/11/2024;
- LIQUIDARE, alla Ditta CMP srl, le spettanze di cui ai lavori in parola, dopo la esecuzione dei lavori e previa presentazione di regolare fatturazione elettronica, imputando, le stesse, sul CAPITOLO n° 4700 RR.PP., del corrente esercizio finanziario;

**RILEVATO CHE** (riguardo all’appalto principale di cui al Contratto Rep. N° 83 del 26/4/2022):

- Il Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell’Ente, con nota n° 1392 del 22/10/2024, nel far presente che a breve era necessario riprendere i lavori relativi all’appalto in parola, chiedeva all’Impresa Cogecarp srl di Salerno, se era intenzionata a proseguire nella esecuzione dei lavori mancanti per la ultimazione degli stessi;
- Il Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell’Ente, con nota n° 1432 del 02/11/2024, non avendo ricevute risposte la precedente nota n° 1392/2024, nel far presente che, dalla ricognizione fatta dalla Direzione Lavori, i lavori effettuati dalla Ditta Cogecarp srl di Salerno, sono stati interamente liquidati e che, nel ribadire la necessità di ultimare i lavori, veniva chiesto, nuovamente, le intenzioni della Ditta nel proseguire i lavori di che trattasi, precisando che, in caso di mancata risposta entro il 9/11/2024, sarebbe stata considerata “Non intenzionata a proseguire i lavori mancanti previsti dal contratto”;
- A tutt’oggi l’Impresa Cogecarp srl di Salerno, non ha fatto pervenire, alla XII C. Montana, alcuna comunicazione in merito alle note nn° 1392 e 1432/2024;
- l’Impresa Cogecarp srl di Salerno è, pertanto, da ritenersi “Non intenzionata a proseguire i lavori mancanti previsti dal contratto”;
- E’ necessario, a questo punto, chiudere i lavori eseguiti dalla Ditta Cogecarp srl di Salerno, relativi al Contratto Rep. N° 83/2022, elencare i lavori mancanti quantizzandoli, affidando, gli stessi, ad altra Ditta, in economia;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 57 del 12/11/2024, con la quale, tra l’altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE le Note della XII C. Montana nn° 1392 e 1432/2024, inviate alla Ditta Cogecarp srl di Salerno, invitandola a proseguire la esecuzione dei lavori previsti dal Contratto di Appalto n° 83 del 26/4/2022;
- PRENDERE ATTO della mancata risposta alle richiamate note della XII C.M. nn° 1392 e 1432/2024, da parte della Ditta Cogecarp srl di Salerno;
- CONSIDERARE, la Ditta Cogecarp srl di Salerno, “NON INTENZIONATA A PROSEGUIRE I LAVORI MANCATI PREVISTI DAL CONTRATTO REP. 83/2022);
- CONSIDERARE concluso il rapporto contrattuale relativo al Contratto Rep. 83/2022, per le motivazioni sopra esposte;
- COMUNICARE alla Ditta Cogecarp srl di Salerno, la conclusione del Contratto in parola e di richiedere alla Direzione Lavori, l’elenco dei lavori mancanti, la redazione del Certificato Ultimazione Lavori e dello Stato Finale;
- DARE ATTO che, la esecuzione dei lavori mancanti, saranno affidati ad altra Impresa;
- IMPUTARE le spese derivanti dal presente Atto, sul CAPITOLO n° 4700 RR.PP., del corrente esercizio finanziario;

**RILEVATO CHE** (riguardo all’appalto principale di cui al Contratto Rep. N° 83 del 26/4/2022):

- Il Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell’Ente, con nota n° 1473 del 15/11/2024, nel far presente che la Ditta Cogecarp srl non aveva mostrato interesse nella prosecuzione dei lavori di cui al Contratto Rep. N° 83/2022, comunicava, alla Ditta Cogecarp ed alla Direzione Lavori, la risoluzione del Contratto, chiedendo loro, la formalizzazione del Verbale Ultimazione Lavori e lo Stato Finale, evidenziando le lavorazioni rimaste da effettuare;
- La Direzione Lavori, con e-mail del 15/11/2024 (allocata al Protocollo della XII C. Montana con il n° 1476 del 16/9/2024, comunicava il computo delle lavorazioni residue da effettuare, consistenti in mq. 261,00 di Tinteggiatura (Stuccatura – Preparazione Fondo- Tinteggiatura) Pareti;
- Per la realizzazione dei Controsoffitti dei locali da adibirsi a Servizi Igienici, sono stati affidati alla Ditta CMP SRL di Sgurgola, il cui Preventivo/Offerta (aggiornato al 2/11/2024) conteneva già i prezzi unitari relativi alle lavorazioni residue da effettuarsi in argomento;
- È opportuno interessare la Ditta CMP SRL di Sgurgola, per la esecuzione di detti lavori residui, comunicando la validità del Preventivo/Offerta aggiornato al 2/11/2024, già presentato e approvato da questo Ente;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 60 del 16/11/2024, con la quale, tra l’altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Computo Metrico delle lavorazioni residue da effettuare (a seguito della risoluzione del Contratto Rep. N° 83/2022), presentato dal Direttore Lavori Ing. Giancarlo F. Taddei in data 15/11/2024, consistenti in mq. 261,00 di Tinteggiatura (Stuccatura – Preparazione Fondo- Tinteggiatura) Pareti;

- INTERESSARE, per la esecuzione di dette lavorazioni mancanti, la Ditta CMP SRL di Sgurgola che sta realizzando i Controsoffitti all'interno dei locali stessi da adibirsi a Servizi Igienici, il cui Preventivo/Offerta (aggiornato al 2/11/2024) conteneva già i prezzi unitari relativi alle lavorazioni residue da effettuarsi in argomento;
- AFFIDARE, alla Ditta CMP SRL di Sgurgola, dette lavorazioni, facendo rimanere valido il Preventivo/Offerta (aggiornato al 2/11/2024), presentato dalla Ditta stessa;
- DI IMPUTARE le spese derivanti dal presente Atto, sul CAPITOLO n° 4700 RR.PP., del corrente esercizio finanziario;

**RILEVATO CHE:**

- Occorre procedere all'acquisto dei corpi illuminanti e ad altro materiale elettrico occorrente;
- Il Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente, con nota n° 132 del 31/1/2025, ha richiesto, alla Ditta FOGENEL DUE di Frosinone, il Preventivo/Offerta sul materiale elettrico da acquistare;
- La Ditta FOGENEL DUE, ha fatto pervenire il relativo Preventivo/Offerta n° 3655 del 31/1/2025, di € 2.779,49 + IVA, operando uno sconto variabile dal 12 al 43%, a seconda dei prodotti;
- Occorre, comunque acquistare il cavo elettrico per collegare i Quadri Elettrici Generali con i Quadri Elettrici dei Servizi Igienici (lato Femmine e lato Maschi);
- Il Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente, con nota n° 132 del 31/1/2025, ha richiesto, alla Ditta FOGENEL DUE di Frosinone, il Preventivo/Offerta relativo alla fornitura del cavo elettrico suddetto;
- La Ditta FOGENEL DUE, ha fatto pervenire il relativo Preventivo/Offerta n° 1066 del 04/2/2025, di € 1.236,83 + IVA, operando lo sconto del 47%;
- Si può procedere all'approvazione di detti Preventivi/Offerte ed all'affidamento delle relative forniture;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 12 del 1041022025, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO della necessità di procedere all'acquisto di materiale elettrico vario (corpi illuminanti – luci emergenza – cavi elettrici, ecc.);
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE i Preventivi/Offerte della Ditta Fogenel Due di Frosinone, in data 31/1/2025, di € 2.779,49 + IVA, ed in data 4/2/2025, di € 1.236,83 + IVA, esplicitati in premessa;
- AFFIDARE la fornitura del materiale elettrico in parola alla Ditta FOGENEL DUE SRL di Frosinone;
- ACQUISIRE il relativo CIG;
- PROCEDERE alla liquidazione delle spettanze, a favore della Ditta FOGENEL DUE, dopo l'avvenuta fornitura e a presentazione di regolare fatturazione elettronica, imputando le stesse, sul CAPITOLO n° 4700 RR.PP., del corrente esercizio finanziario;

**RILEVATO CHE:**

- La Ditta Elettronica 2002 di Fiuggi, aveva presentato il Preventivo/Offerta, del 27/5/2022, per la realizzazione dell'impianto elettrico dei Servizi igienici del Poiano Terra per l'importo di € 7.080,00 + IVA, che veniva approvata con Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 60 del 28/5/2022;
- La Ditta Elettronica 2022, sta procedendo alla esecuzione dei lavori di che trattasi;
- Nel corso dei lavori è emersa la necessità di aggiungere, al Preventivo/Offerta del 27/5/2022, alcune attività non previste oltre a materiali elettrici di versi, nonché in numero maggiore;
- La Ditta Elettronica 2002 di Fiuggi, ha presentato il Preventivo/Offerta, del 20/2/2025, tenendo conto dei Preventivi/Offerte del 27/5/2023 e del 10/2/2025, evidenziando i maggiori lavori e forniture previste, per una maggiore spesa di € 7.095,00 + IVA;
- Occorre procedere, pertanto, all'approvazione dell'ulteriore Preventivo/Offerta del 20/2/2025;
- È opportuno posizionare almeno un bagno chimico, in adiacenza alla struttura principale del Centro Valorizzazione Piglio a servizio delle Ditte che stanno facendo lavori di versi presso il Centro, onde evitare che ogni Ditta posizioni il proprio Bagno chimico;
- La Ditta Verolana Traservice srl, ha presentato, in data 20/2/2025 (a seguito di apposita richiesta del 20/2/2025 n° 240), il Preventivo/Offerta di € 130,00 + IVA per ogni mese di servizio;
- Occorre, pertanto, approvare detto Preventivo/Offerta affidando il servizio alla Ditta Verolana, per mesi 6;

VISTO il Decreto Leg.vo n° 77 del 25/2/1995 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità,

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

- 1) DI PRENDERE ATTO dei Preventivi/Offerte della Ditta Elettronica 2002 del 27/5/2022, del 10/2/2025 e del 20/2/2025, riguardanti la realizzazione dell'Impianto Elettrico dei Servizi Igienici siti al Piano Terra del Centro Valorizzazione di Piglio;**
- 2) DI APPROVARE i Preventivi/Offerte della Ditta Elettronica 2002 di Fiuggi, in data 20/02/2025, di € 7.095,00 + IVA, per il completamento dell'Impianto elettrico in parola;**
- 3) DI AFFIDARE gli ulteriori lavori di realizzazione dell'Impianto Elettrico di che trattasi, alla Ditta Elettronica 2002 di Fiuggi;**
- 4) DI DARE ATTO della necessità di posizionare almeno un Bagno Chimico, ai fini della Sicurezza sui Cantieri Mobili, nei pressi della Struttura Principale del Centro Valorizzazione di Piglio, per sei mesi, in attesa della messa in funzione dei servizi igienici posti all'interno della Struttura stessa;**
- 5) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta della Ditta VEROLANA TRANSERVICE SRL di Frosinone, di € 130,00 + IVA al mese;**
- 6) DI AFFIDARE il servizio di fornitura e gestione del Bagno Chimico suddetto alla Ditta "Verolana Transervice srl", per mesi 6;**
- 7) DI ACQUISIRE i relativi CIG;**
- 8) DI PROCEDERE alla liquidazione delle spettanze, a favore della Ditta ELETTRONICA 2002 ed alla VEROLANA TRANSERVICE SRL, dopo l'avvenuta esecuzione lavori (o Servizi) e a presentazione di regolare fatturazione elettronica, imputando le stesse, sul CAPITOLO n° 4700 RR.PP., del corrente esercizio finanziario;**
- 9) DI DARE ATTO che la presente Determinazione:**
  - **va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunitaria;**
  - **va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;**

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
“PROGRAMMAZIONE ED OPERE”  
(Geom. Giuseppe Raponi)**