



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 - e-mail: raponi@cm12ernici.it)

Servizio Programmazione ed Opere

UFFICIO TECNICO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED OPERE

DETERMINAZIONE N° 56 DEL 27 OTTOBRE 2025

OGGETTO: PUNTI INFORMAZIONE TURISTICA: GESTIONE FUNZIONAMENTO MAXI- SCHERMI: DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventicinque il ventisette (27) del mese di OTTOBRE,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le Delibere della Giunta della XII Comunità Montana n° 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 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 Delibera di Giunta della XII C. Montana 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 Delibera di Giunta della XII C. Montana n° 30 in data 24/12/2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:

- RIAPPROVARE il Progetto, nel suo complesso, riguardante la "REALIZZAZIONE DI PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA", del costo complessivo di € 180.000,00 (di cui € 177.671,19 a carico del finanziamento PSR, ed € 2.328,81, a carico della XII C. Montana), il Quadro Economico ed il Quadro Finanziario (esplicitati in premessa) ed il cronoprogramma lavori;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Verbale di Validazione Progetto del 18/12/2021;
- DARE ATTO che, per gli interventi previsti nei progetti, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
- DARE ATTO che, per gli interventi finanziati, non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- DARE ATTO che il progetto in argomento, è stato incluso nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e 2021-2023, approvati con Delibere del Consiglio Comunitario n° 8 in data 19/12/2019 e 6 in data 28/12/2020;
- DARE ATTO che, i Comuni di Alatri, Torre Cajetani e Fregene con le Delibere di Giunta richiamate in premessa, hanno: a) Approvato il Progetto in argomento; b) Dichiarato la Proprietà delle Aree interessate; c) dato la immediata Disponibilità delle suddette Aree a favore della XII C. Montana; c) Dato Atto che l'approvazione del Progetto, con Delibera di Giunta, equivale a Concessione Edilizia o Permesso a Costruire;
- DARE ATTO che, riguardo ai lavori di posizionamento del Maxi-schermo, in Comune di Piglio, tutte le autorizzazioni, nulla-osta, pareri, ecc., erano stati acquisiti a seguito della Conferenza dei Servizi (ex art.14-quater, legge n. 241/1990), conclusasi con l'approvazione dell'esito favorevole (giusta Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere della XII C. Montana n° 26 in data 06/06/2020);
- DARE ATTO che, in base a quanto sopra esposto, il Progetto Esecutivo riguardante la "REALIZZAZIONE DI PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA", del costo complessivo di € 180.000,00 (di cui € 177.671,19 a carico del finanziamento PSR, ed € 2.328,81, a carico della XII C. Montana), è, pertanto, immediatamente cantierabile;
- DARE ATTO che la XII Comunità Montana, in base quanto sopra esposto, ha titolo a disporre delle aree dove si realizzerà l'Intervento, per una durata pari ad almeno 7 anni, a partire dalla data di presentazione della Domanda;
- DARE ATTO che la XII Comunità Montana non si trova in stato di dissesto finanziario;
- DARE ATTO che si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
- DARE ATTO che gli interventi di cui al Progetto di che trattasi non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- DARE mandato al Commissario della XII C.M. di avanzare domanda di finanziamento per la realizzazione dell'opera sopra menzionata, presso la Coldiretti di Anagni (Impresa Verde Lazio srl), in quanto già Organismo delegato da tempo;
- DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D. L.vo n° 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento, per l'opera in argomento, è il Geom. Giuseppe Raponi, Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;
- DARE ATTO che tutti gli ulteriori adempimenti, a riguardo, saranno adottati dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;

VISTO il Provvedimento di Concessione del Contributo (n° 19.2.1.7.5.1-GALES-14-17/02/2022 DEL 17/02/2022), dal quale, tra l'altro, si rileva:

- Costo Totale Investimento Ammesso: € 177.671,19;
- Costo Totale Concesso: € 177.671,19;
- Termine Utile per trasmissione di accettazione del Provvedimento di Concessione: 15 giorni dalla data di Notifica;
- Termine Utile per Consegna Lavori: 3 mesi dalla trasmissione di accettazione del Provvedimento di Concessione;
- Termine Utile per Ultimazione Lavori: 8 mesi dal Verbale di Consegna Lavori;
- Termine Utile per Completamento Investimento: Comunicazione al GAL entro 10 giorni dal Verbale Ultimazione Lavori;
- Termine Utile per Presentazione, al GAL, Rendicontazione e Domanda Pagamento SALDO: 60 giorni dalla data di Comunicazione Completamento Intervento;

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n° 9 in data 18/2/2022, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:

- PRENDERE ATTO E RECEPIRE il Provvedimento di Concessione del Contributo del GAL ERNICI/SIMBRUINI, n° 19.2.1.7.5.1-GALES-14-17/02/2022 del 17/02/2022;
- RIAPPROVARE il Progetto Esecutivo, riguardante la "REALIZZAZIONE DI PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA", ed il relativo Quadro Tecnico economico, esplicitato in premessa, dell'importo complessivo di € 177.671,19;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Verbale di Validazione Progetto del 18/12/2021;
- DARE mandato al Commissario della XII C.M. di sottoscrivere la Concessione di Contributo in parola corredata della relativa "Attestazione di Ricevuta ed Accettazione Senza Riserve";
- RESTITUIRE, al Gal Ernici/Simbruini, detto Provvedimento di Concessione regolarmente sottoscritto dal Commissario della XII C.M.;
- DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D. L.vo n° 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento, per l'opera in argomento, è il Geom. Giuseppe Raponi, Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;
- DARE ATTO che tutti gli ulteriori adempimenti, a riguardo, saranno adottati dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui Capitoli nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020, del corrente Esercizio Finanziario.

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 18 in data 03/03/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Dispositivo;

2) DI DARE ATTO della necessità di procedere alla “REALIZZAZIONE DI PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA NEI COMUNI DI ALATRI, FIUGGI, PIGLIO E TORRE CAJETANI”;

- PRENDERE ATTO del Provvedimento di Concessione del Contributo del GAL ERNICI/SIMBRUINI, n° 19.2.1.7.5.1-GALES-14-17/02/2022 del 17/02/2022;
- PRENDERE ATTO dell' Approvazione del Progetto Esecutivo in parola e del relativo Quadro Tecnico-Economico, dell'importo complessivo di € 180.000,00, esplicitato in premessa (giusta Delibera di Giunta n° 9 del 18/2/2022);
- INDICARE, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. modif. ed integr., gli elementi e le procedure per l'affidamento del contratto;
- DARE CORSO alla richiesta del codice identificativo gara (CIG);
- DARE ATTO che, con proprio successivo provvedimento, verranno approvati lo Schema di Bando di Gara Appalto, seguendo il criterio del “MINOR PREZZO”, rispetto all'importo complessivo dei lavori in appalto, fissato in € 140.740,00, e gli altri Atti a corredo dello stesso;
- DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR LAZIO, nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 31 in data 22/03/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Dispositivo;
- INDICARE, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. modif. ed integr., gli elementi e le procedure per l'affidamento del contratto AGGIORNATI, rispetto a quelli approvati con la precedente propria Determinazione n° 18/2022;
- DARE CORSO alla richiesta del codice identificativo gara (CIG);
- PRENDERE ATTO E APPROVARE il Disciplinare di Gara e lo Schema di Bando di Gara allegato, seguendo il criterio dell' “OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA”, per l'importo complessivo dei lavori in appalto, fissato in € 140.740,00, e gli altri Atti a corredo dello stesso;
- DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR LAZIO, nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 40 in data 21/04/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- DARE ATTO che, entro la data prevista per la presentazione delle Offerte (21/04/2022), di cui al Bando di Gara Appalto n° 645 del 01/04/2022, è pervenuta una sola Offerta;
- DARE ATTO che, in base all'art. 14 del Disciplinare di Gara del 22/03/2022 ed alle considerazioni esplicitate in premessa, la Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere e da un Componente, in qualità di testimone, Professionista Collaboratore esterno che da anni partecipa alla Gare espletate da questa C. Montana (Ing. Giancarlo Fernando Taddei);
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTO il Verbale di Gara del 21/4/2022, dal quale, tra l'altro, si evince che:

- la Ditta risultata Prima Classificata (Cavallo Costruzioni srls, con Sede in EBOLI), ha raggiunto il Punteggio di 71 su 100, di cui 31 per l'Offerta Tecnica (risultata di qualità “Buono”), e 40 per l'Offerta Economica (avendo Offerto il prezzo di € 91.140,11 pari al 30 % di ribasso sull'importo posto a Base di Gara (€ 130.200,15) + Oneri Sicurezza;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 41 in data 21/04/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO dell'allegato Verbale di Gara del 21/11/2021, allocato al Protocollo della XII C. M. con il n° 769 pari data, dal quale, tra l'altro, si evince che il Concorrente 1° classificato risulta essere la Ditta “CAVALLO COSTRUZIONI srls” di EBOLI (SA), che ha offerto il ribasso del 30 %, corrispondente al prezzo di € 91.140,11 (al netto del ribasso sull'importo posto a base d'Asta di € 130.200,15) + Oneri di Sicurezza (€ 10.539,85);
- PUBBLICARE, detto Verbale, agli Albi Pretori dei Comuni di Alatri, Fiuggi, Piglio, Torre Cajetani e della XII C. Montana, per 15 giorni consecutivi;
- COMUNICARE l'esito della Gara in parola alla Ditta risultata 1° Classificata, richiedendo la documentazione di rito;
- RICHIEDERE allo Studio Ingegneria Maggi il progetto di nota per la liquidazione delle spettanze relative alle attività di Progettazione e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;
- RICHIEDERE allo Studio Ingegneria Maggi la disponibilità ad assumere gli incarichi relativi allo svolgimento delle attività di Direzione e Contabilità Lavori, nonché di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, e, in caso affermativo, la relativa parcella preventiva;
- DARE ATTO che con propri successivi Provvedimenti, verranno adottati i relativi Atti conseguenziali;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

RILEVATO CHE, l'Impresa “CAVALLO COSTRUZIONI SRLS”, in sede di Gara, ha, altresì, presentato:

- a) Dichiarazione Collaborazione Esterna (Allegato “H” al Disciplinare), con la quale, tra l'altro, dichiarava di volersi avvalere, per la fornitura dei 5 Maxi-Schermi (completi di controller e software di gestione, sensore automatico di luminosità, router (Sin Card Esclusa) e Kit ricambi, escluso montaggio, struttura, ecc., della Ditta/Azienda “EURO DISPLAY, con Sede on AVIGLIANA (TO) – (C.F. e P.IVA: 062279920018);
- b) Dichiarazione della Ditta Cavallo di volersi avvalere della Ditta Ausiliaria “COMI SRL”, con Sede in SALERNO – (C.F. e P.IVA: 06053400658);
- c) Dichiarazione di Avalimento Ditta Ausiliaria (Allegato “G” al Disciplinare), con la quale, tra l'altro, la Ditta Ausiliaria “COMI SRL”, con Sede in EBOLI (SA) – (C.F. e P.IVA: 06053400658), si obbligava, nei confronti della Ditta Cavallo e dell'Ente Appaltante, a fornire i propri requisiti per tutta la durata dell'Appalto;
- d) il Contratto di Avalimento sottoscritto, in data 15/4/2022, dalle Ditt “CAVALLO COSTRUZIONI SRLS” e “COMI SRL”;

VISTO il Verbale di Permanenza delle Condizioni che consentano la immediata esecuzione dei Lavori, sottoscritta dalla Ditta CAVALLO COSTRUZIONI SRLS, in data 27/4/2022;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 45 in data 27/04/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- APPROVARE il Verbale di Gara del 21/11/2021, allocato al Protocollo della XII C. M. con il n° 769 pari data, dal quale, tra l'altro, si evince che il Concorrente 1° classificato risulta essere la Ditta “CAVALLO COSTRUZIONI srls” di EBOLI (SA), che ha offerto il ribasso del 30 %, corrispondente al prezzo di € 91.140,11 (al netto del ribasso sull'importo posto a base d'Asta di € 130.200,15) + Oneri di Sicurezza (€ 10.539,85), e la Documentazione presentata dalla Ditta Cavallo in Sede di Gara (Dichiarazione Avalimento Ditta Ausiliaria e relativo Contratto con Ditta “COMI SRL” di Salerno– Dichiarazione Collaborazione Esterna Ditta “EURO DISPLAY” di Avigliana);
- PRENDERE ATTO della documentazione presentata dalla Ditta Cavallo Costruzioni srls di Eboli (SA);
- PRENDERE ATTO del Verbale Permanenza delle Condizioni che consentano la immediata esecuzione dei Lavori in argomento del 27/4/2022;
- AFFIDARE i Lavori in argomento alla Ditta Cavallo Costruzioni srls di Eboli (SA);
- APPROVARE il progetto di nota, esplicitato in premessa, presentato dallo Studio Ingegneria Maggi di Fiuggi, relativamente alle attività di Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione (pari, complessivamente, ad € 9.672,06 IVA compresa);
- PRENDERE ATTO della disponibilità dello Studio Ingegneria Maggi di Fiuggi ad assumere gli incarichi professionali per la Direzione e Contabilità Lavori, nonché per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- APPROVARE la Parcella preventiva, esplicitata in premessa, presentata dallo Studio Ingegneria Maggi di Fiuggi per lo svolgimento delle attività inerenti la Direzione e Contabilità Lavori, nonché il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione pari, complessivamente, ad € 10.132,64 IVA compresa);
- CONFERIRE allo Studio Ingegneria Maggi di Fiuggi, i incarichi professionali relativi alla Direzione e Contabilità Lavori, nonché al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- APPROVARE gli allegati Schemi del Contratto (da stipularsi con l'Impresa esecutrice dei Lavori), della Convenzione (da sottoscrivere con il Progettista e Direttore dei Lavori), dell'Avviso Pubblico di avvenuta aggiudicazione, e dell'Avviso Pubblico di affidamento Direzione Lavori, da pubblicarsi agli Albi Pretori dei Comuni interessati e della XII C.M.;
- DARE ATTO che con propri successivi Provvedimenti, verranno adottati i relativi Atti conseguenziali;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTO il Verbale di Consegna Lavori del 4/5/2022 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 877);

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 49 in data 04/05/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO dell'avvenuta Consegna dei Lavori (giusto Verbale Consegna Lavori del 4/5/2022);
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE la Richiesta di Subappalto, della Ditta Appaltatrice, di alcuni lavori (lavori di scavo e posa in opera corrugati) alla Ditta Gruppo Magliocchetti snc di Anagni;
- RICHIEDERE alle Ditt (Appaltatrice e Subappaltatrice) relativo Contratto, da prodursi prima dell'inizio dei lavori;
- COMUNICARE al GAL ERNICI/SIMBRUINI di Vico Nel Lazio, l'Avvenuta Consegna dei Lavori di che trattasi;
- DARE ATTO che con propri successivi Provvedimenti, verranno adottati i relativi Atti conseguenziali;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la propria Delibera di Giunta n° 27 in data 17/05/2022, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Quadro Tecnico Economico “POST-GARA”, esplicitato in premessa, riguardante la “REALIZZAZIONE DI PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA”, dell'importo Complessivo di € 177.671,19, di cui € 134.705,15 per Realizzazione Opera, a seguito della Gara di Appalto, ed € 42.966,04 per Economic create si a seguito dell'esperienza della Gara stessa;
- COMUNICARE il presente Atto al Gal Ernici- Simbruini;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui Capitoli nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020, del corrente Esercizio Finanziario.

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 77 in data 18/06/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO delle necessità di concedere una proroga dei termini utili per la ultimazione Lavori per le motivazioni espresse in Premessa;
- PROROGARE di 60 Giorni il Termine Utile per la Ultimazione Lavori;
- DARE ATTO che il Nuovo Termine Utile è fissato, pertanto, per il giorno 8 OTTOBRE 2022;
- DARE COMUNICAZIONE della Proroga Concessa alla Ditta Appaltatrice, alla Direzione Lavori ed al GAL;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la comunicazione della Direzione Lavori (Studio Ingegneria Maggi) in data 29/8/2022 (allocata al Protocollo della XII C. Montana con il n° 1580 stessa data), con la quale veniva fatto presente che non è stato raggiunto l'importo minimo (€ 50.000,00) per l'emissione del 1° SAL, e che sono, comunque stati eseguiti lavori per € 43.000,00

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 96 in data 29/08/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO della Comunicazione della Direzione Lavori e della Richiesta di Liquidazione di un Primo Acconto sul 1° SAL della Ditta Appaltatrice “CAVALLO COSTRUZIONI SRLS” pervenute in data odierna ed esplicitate in premessa;
- APPROVARE la Richiesta, della Ditta Cavallo in data 29/8/2022, di un Primo Acconto di € 42.000,00 + IVA, anche per il pagamento delle Ditt Subappaltatrici “Gruppo Magliocchetti srl” (per € 3.500,00) e “Art Tech srl” (per € 36.000,00);
- LIQUIDARE il Primo Acconto al 1° SAL, a favore della Ditta Appaltatrice “CAVALLO COSTRUZIONI SRLS di EBOLI” di € 42.000,00 + IVA al 10%, tenendo conto della Delega di Pagamento a favore delle Ditt “GRUPPO MAGLIOCCHETTI SRL di Anagni” (Ditta esecutrice dei lavori di realizzazione opere) di € 3.500,00, e “ART TECH SRL di Villar Dora (Ditta fornitrice Maxi-Schermi) di € 36.000,00, previa presentazione di relative Fatturazioni;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 99 in data 24/09/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- DARE ATTO CHE le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE gli Atti relativi allo Stato Avanzamento dei Lavori N° 1 BIS a tutto il 22/09/2022, presentato dalla Direzione Lavori (Studio Ingegneria Maggi), (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 1696 del 23/09/2022) riguardante la Compensazione dei Prezzi relativa al 1° SAL (da riconoscersi nella misura del 90%), a firma del D.L. Studio Ingegneria Maggi di Fiuggi, ed effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e della Legge 91/2022, dai quali si evince che l'importo lavori eseguiti ammontano ad € 108.307,02 (al lordo del ribasso), mentre i Costi sulla Sicurezza ammontano ad € 4.755,83 (Totale € 113.062,85), l'importo del 1° SAL BIS ammonta ad € 80.570,74, di cui € 75.814,91 per lavori al netto del ribasso del 30% di € 108.307,02, e 4.755,83 per Oneri Sicurezza, oltre l'IVA, e che -l'importo complessivo da liquidare, desunto dal Certificato di Pagamento n° 1 BIS, ammonta ad € 12.235,71 + IVA, al netto delle detrazioni del 10% sull'importo di € 13.663,56 (Art. 26 – 1° c. DL 50/2022 e L. 91/2022), delle Ritenute di Legge (pari al 0,5% = € 61,49) e del 1° SAL già liquidato di € 66.907,18 (€ 42.000,00 + € 24.907,18);
- DARE ATTO CHE le Liquidazioni delle Compensazioni di cui all'art. 26 del DL 50/2022, convertito con Legge 91/2022, possono avvenire utilizzando il 50% degli Imprevisti (del Quadro Tecnico Economico), i ribassi d'asta, somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti collaudi o emessi certificati di regolare esecuzione, ovvero accedendo al Fondo di cui all'art. 7 – comma 1- del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020;
- DARE ATTO CHE, nel caso specifico, il QTE presenta l'importo per imprevisti pari ad € 00,00 ed il Ribasso d'Asta è già stato stralciato dal Finanziamento, in quanto trattasi di Finanziamento GAL, soggetto alle Disposizioni del PSR;
- DARE ATTO CHE è indispensabile richiedere al GAL Ernici/Simbruini, la possibilità di adeguare e/o aggiornare il QTE POST-GARA alle intervenute esigenze di reperire risorse per il pagamento delle Compensazioni dei prezzi relativi al 1° SAL;
- DARE ATTO CHE, nel caso in cui il GAL Ernici/Simbruini comunichi la impossibilità di adeguare e/o aggiornare il QTE POST-GARA alle intervenute esigenze di reperire risorse per il pagamento delle Compensazioni dei prezzi relativi al 1° SAL, si procederà a presentare apposita Istanza al Ministero Infrastrutture sulla piattaforma <https://adeguamentoprezzipnrrart26a.mit.gov.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000;
- DARE ATTO CHE, al momento non vi è la copertura finanziaria per la liquidazione delle Compensazioni dei Prezzi di che trattasi, per le motivazioni sopra esposte;
- PROROGARE di ulteriori 60 Giorni il Termine Utile per la Ultimazione Lavori (07/12/2022);
- DARE ATTO CHE, con proprio successivo Provvedimento, sarà disposta la Liquidazione delle Compensazioni Prezzi, a favore della Ditta Cavallo, una volta resisi disponibili le relative risorse occorrenti;

VISTO il Verbale Ultimazione Lavori del 5/4/2023 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 494 pari data);

VISTO il Certificato Regolare Esecuzione del 10/5/2023 presentato, dalla Direzione dei Lavori (Studio Ingegneria MAGGI) in data 12/05/2023, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 657 del 12/05/2023), dal quale si evince, tra l'altro, che i Lavori sono stati Regolarmente Eseguiti e si può procedere alla liquidazione del "Saldo", pari ad € 508,40 + IVA;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 41 in data 12/05/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE gli Atti relativi allo Stato Finale dei Lavori ed al Certificato Regolare Esecuzione esplicitati in premessa;
- RICHIEDERE all'Impresa ed allo Studio Professionale la emissione delle Fatturazioni "A SALDO" per i lavori eseguiti e per lo svolgimento delle attività professionali svolte;
- PROCEDERE alle liquidazioni "A SALDO", riguardanti Lavori, Attività Professionali, Incentivazioni e quant'altro, al fine di procedere alla chiusura dell'Intervento ed alla Rendicontazione Finale dell'Intervento stesso;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n° 23 in data 25/5/2023, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:

- PRENDERE ATTO dell'Approvazione dello Stato Finale Lavori e del Certificato Regolare Esecuzione, con Determinazione, del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente, n° 41 in data 12/5/2023;
- DARE ATTO delle maggiori spese sostenute dovute principalmente all'applicazione dell'IVA del 22%, anziché del 10%, come previsto in Progetto e nel Provvedimento di Concessione Aiuti n° 19.2.1.7.5.1-GALLES-14-17/02/2022 del 17/2/2022;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Quadro Riepilogativo delle Spese Sostenute, redatto in data 23/05/2023, dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Quadro Tecnico-Economico Finale – raffrontato con quelli Iniziale e Post-Gara, redatto in data 23/05/2023, dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;
- DARE ATTO del costo complessivo dell'Intervento pari ad € 148.317,53, di cui € 134.207,19 a carico del finanziamento concesso, ed € 14.110,34 a carico della XII C. Montana;
- DARE ATTO delle Economie avutesi (€ 43.464,00), e delle somme da richiedere al GAL ERNICI-SIMBRUINI, pari ad € 134.207,19;
- PRESENTARE, al Gal Eرنici-Simbruini, la Rendicontazione Finale e di richiedere l'accredito della somma complessiva di € 134.207,19;
- DARE ATTO che tutti gli ulteriori adempimenti a riguardo saranno adottati dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui Capitoli nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 (per € 134.207,19) e 4700 RR.PP. (per € 14.110,34), del corrente Esercizio Finanziario.

VISTO il Preventivo/Offerta della Ditta CICCARELLI SRL di Fiuggi, del 7/7/2023, allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 949 pari data, , formulato nel modo seguente:

- configurazione da remoto: € 75,00 l'ora;
- assistenza tecnica sul posto incluso Tecnico e mezzo di trasporto: € 85,00 l'ora;
- assistenza e spazio gestione cloud a singolo lewall: € 650,00 l'anno;
- inserimento spazi pubblicitari, video e grafica, senza limiti di file da inserire: € 7.500,00;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 53 in data 08/07/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta della Ditta CST- CICCARELLI di Fiuggi per l'attivazione e gestione temporanea dei 5 Maxi-Schermi, esplicitato in premessa;
- COMUNICARE alla Ditta CST- CICCARELLI di Fiuggi l'approvazione del Preventivo/Offerta, richiedendo di procedere nell'acquisizione delle informazioni per la predisposizione di un data base e nell'attivazione dei 5 Maxi-Schermi;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario

RILEVATO CHE:

- occorre confermare l'affidamento della Gestione dei Punti Informativi Turistici (N° 5 Maxi-Schermi), alla Ditta CICCARELLI SRL di Fiuggi per gli anni 2025, 2026 e 2027;
- occorre rinnovare le carte SIM dei 5 Maxi-Schermi, necessarie per la loro gestione, affidando dette ricariche alla Ditta CHIRIGIO' SRL di Fiuggi, per gli anni 2025, 2026 e 2027;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 42 in data 22/07/2025, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- CONFERMARE, per gli anni 2025, 2026 e 2027, l'affidamento del Servizio di Attivazione e Gestione dei Punti di Informazione Turistica del Territorio Comunitario (N° 5 MAXI-SCHERMI), alla Ditta CST- CICCARELLI di Fiuggi (importo di € 3.750,00 + IVA annuo);
- CONFERMARE, per gli anni 2025, 2026 e 2027, l'incarico per la ricarica n° 5 Carte SIM, necessarie per la gestione dei 5 Maxi-Schermi, alla Ditta CHIRIGIO' SRL di Fiuggi per la spesa presuntiva di € 600,00 l'anno;
- COMUNICARE, alle Ditte Ciccarelli srl e Chirigiò di Fiuggi, quanto disposto dalla presente Determinazione;
- ACQUISIRE i relativi CIG;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 4700 RR.PP., del corrente Esercizio Finanziario

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n° 29 in data 20/10/2025, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:

- DARE ATTO dell'impossibilità, da parte della XII C. Montana, di mantenere attivi i 5 Maxi-Schermi realizzati con il contributo del GAL ERNICI-SIMBRUINI, nell'ambito del Programma Sviluppo Rurale 2014/2020, per intervenuta mancanza di copertura finanziaria;
- DARE ATTO della necessità di affidare la Gestione dei 5 Maxi-Schermi, ad un Operatore Economico che provveda a tutte le spese a riguardo, proponendo, anche, un canone a favore della Comunità Montana, consentendo, nel contempo, il passaggio di brevi messaggi pubblicitari compatibilmente con i fini istituzionali dell'Opera;
- DARE ATTO della necessità di ridurre il numero delle ore di accensione dei Maxi-Schermi, nel corso della giornata;
- DARE ATTO che tutti gli ulteriori adempimenti a riguardo saranno adottati dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- occorre procedere alla scelta dell'Operatore Economico cui affidare la Gestione, in Concessione, dei 5 Maxi-Schermi, che dovrà provvedere ad assumere tutti gli oneri, spese, manutenzioni, ecc., mediate "Affidamento Diretto", ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n° 31/3/2023 n° 36 – comma "1" lett. "b", previa Gara Ufficiale, cui invitare almeno tre Operatori Economici del settore che mostrano interesse;
- occorre, preliminarmente, procedere alla raccolta delle manifestazioni di interesse, da parte di Operatori Economici del settore;
- occorre, altresì, rimodulare la precedente propria Determinazione n° 42/2025, limitando l'Affidamento della Gestione dei Punti di Informazione Turistica del Territorio Comunitario (N° 5 MAXI-SCHERMI), alla Ditta CST- CICCARELLI di Fiuggi, e l'acquisto delle Carte SIM al solo 2025, in quanto, salvo imprevisti, le spese, per l'anno 2026 e seguenti, saranno a carico dell'Operatore Economico prescelto;

VISTI gli Schemi, allegati, di Avviso Pubblico e della Manifestazione di Interesse (Allegati nn° 1 e 2);

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);

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 DARE ATTO** dell'impossibilità, da parte della XII C. Montana, di mantenere attivi i 5 Maxi-Schermi realizzati con il contributo del GAL ERNICI-SIMBRUINI, nell'ambito del Programma Sviluppo Rurale 2014/2020, per intervenuta mancanza di copertura finanziaria;
- 2) DI DARE ATTO** della necessità di affidare la Gestione dei 5 Maxi-Schermi, ad un Operatore Economico che provveda a tutte le spese a riguardo, proponendo, anche, un canone a favore della Comunità Montana, consentendo, nel contempo, il passaggio di brevi messaggi pubblicitari compatibilmente con i fini istituzionali dell'Opera;
- 3) DI PROCEDERE** nella individuazione dell'Operatore Economico, cui affidare la Gestione dei Maxi-Schermi, attivando la procedura volta alla raccolta di manifestazioni di interesse, per poi procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n° 31/3/2023 n° 36 – comma "1" lett. "b", previa Gara Ufficiosa, cui invitare almeno tre Operatori Economici del settore che hanno mostrano interesse;
- 4) DI APPROVARE** gli allegati Schemi di Avviso Pubblico e di Manifestazione Interesse;
- 5) DI RETTIFICARE**, come in effetti rettifica, il Dispositivo della precedente propria Determinazione n° 42/2025, nel modo seguente:

- 1) DI CONFERMARE**, per l'anni 2025, l'affidamento del Servizio di Attivazione e Gestione dei Punti di Informazione Turistica del Territorio Comunitario (N° 5 MAXI-SCHERMI), alla Ditta CST- CICCARELLI di Fiuggi (importo di € 3.750,00 + IVA);
- 2) DI CONFERMARE**, per l'anno 2025, l'incarico per la ricarica n° 5 Carte SIM, necessarie per la gestione dei 5 Maxi-Schermi, alla Ditta CHIRIGIO' SRL di Fiuggi per la spesa presuntiva di € 600,00;

- 6) DI COMUNICARE**, alle Ditte Ciccarelli srl e Chirigiò di Fiuggi, quanto disposto dalla presente Determinazione;
- 7) DI RIDURRE** sensibilmente, il numero delle ore di accensione dei Maxi-Schermi, nel corso della giornata (mattina: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 – pomeriggio: dalle ore 17,00 alle ore 19,00);
- 8) 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)**