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
S E R V I Z I O
PROGRAMMAZIONE ED OPERE

DETERMINAZIONE

N° 23 DEL 30 OTTOBRE 2026

==========

OGGETTO:
PUNTI INFORMAZIONE TURISTICA: GESTIONE FUNZIONAMENTO MAXI-SCHERMI AFFIDATA ALL'OPERATORE ECONOMICO ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE: PRESA ATTO RISPOSTA INTERPELLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DETERMINAZIONI.

=======

L'anno duemilaventisei il trenta (30) del mese di OTTOBRE,

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/confermato il Geom. Giuseppe Raponi Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere), 2 in data 12/1/2022, in data 10/1/2023 e 22 in data 11/8/2025 (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, venire 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 Fiuggi 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, allocata 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 notula 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 Avvalimento 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 Avvalimento sottoscritto, in data 15/4/2022, dalle Ditte "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, allocata 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 Avvalimento 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 notula, 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 , 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 sottoscriversi 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 Ditte (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 Economie create si a seguito dell'esperimento 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 I° 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 I° 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 Ditte Subappaltatrici "Gruppo Magliocchetti srl" (per € 3.500,00) e "Art Tech srl" (per € 36.000,00);
- LIQUIDARE il Primo Acconto al I° 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 Ditte "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 I° 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 I° SAL BIS ammonta ad € 80.570,74, di cui € 75.814,91 per lavori al netto del ribasso del 30% di € 108.307,02, € 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 I° 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 Emici/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 I° 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 I° 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 Termini 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 Ernici-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;i

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;

CONSIDERRATO 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 Ufficiosa, 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);

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 56 in data 27/10/2025, con la quale, tra l'altro, veniva determinato 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;
- 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;
- APPROVARE gli allegati Schemi di Avviso Pubblico e di Manifestazione Interesse;
- 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;

- COMUNICARE, alle Ditte Ciccarelli srl e Chirigiò di Fiuggi, quanto disposto dalla presente Determinazione;
- 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);

VISTI:
- l'Avviso Pubblico n° 1257 del 29/10/2025 (Servizio Programmazione ed Opere), pubblicato agli 'Albi Pretori della XII Comunità Montana e dei Comuni di Alatri, Fiuggi, Piglio e Torre Cajetani, dal 31/10/2025 (Reg. Pubblicazioni XII C.M. N° 121), fino al 10/11/2025, con il quale veniva avviata la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla presente Gara Ufficiosa, da parte degli Operatori Economici interessati;
- l'Elenco delle Manifestazioni di Interesse pervenute, che sarà reso noto all'apertura delle buste contenenti le Offerte (Allegato n° 1 alla presente Determinazione);
- l'Elenco degli Operatori Economici da invitare alla presente Gara Ufficiosa, che sarà reso noto all'apertura delle buste contenenti le Offerte (Allegato n° 2 alla presente Determinazione);
- lo Schema di Lettera di Invito, da inviarsi agli Operatori Economici di cui al richiamato Elenco, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato n° 3);
- lo Schema di Contratto da stipularsi con l'Operatore Economico che risulterà aggiudicatario del Servizio di che trattasi (Allegato n° 4);

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 58 in data 11/11/2025, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:
- APPROVARE gli Elenchi degli Operatori Economici che hanno fatto pervenire la loro Manifestazione di Interesse, e di quelli da invitarsi alla presente Gara Ufficiosa, che saranno resi noti all'apertura delle Plichi contenenti la Documentazione Amministrative e l'Offerta;
- APPROVARE l'allegato Schema di Lettera di Invito, da inviarsi alle Ditte di cui al suddetto Elenco;
- APPROVARE lo Schema di Contratto;
- 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;
- DARE ATTO che il relativo CIG, verrà acquisito dopo l'esito della presente Gara, essendo, l'importo del Canone, soggetto ad "Offerte" in aumento;

VISTA la Lettera d'Invito alla Gara Ufficiosa in argomento, n° 1325 in data 12/11/2025, inviata, via pec, ai sei Operatori Economici che ne avevano fatto richiesta;

VISTO il Verbale di Gara Ufficiosa del 5/12/2025, dal quale si evince, tra l'altro, che:
- gli Operatori Economici che avevano presentato la loro Manifestazione di interesse erano n° 6;
- alla Gara Ufficiosa, sono stati invitati n° 6 Operatori Economici;
- hanno presentato la loro Offerta n° 1 Operatore Economico (ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE);
- che l'offerta del primo classificata, in sintesi, è quella esplicitata nel seguente prospetto:

VOCE	OFFERTA CONCORRENTE PRIMO CLASSIFICATO	
A	PREZZO OFFERTO CANONE ANNUALE PER GESTIONE N° 5 MAXI-SCHERMI POSTI NEI COMUNI DI ALATRI, FIUGGI, PIGLIO E TORRE CAJETANI € 6.000,00 (rialzo del 600% sul prezzo a base d'asta)	
B	CONTENUTI RELAZIONE BUSINESS PLAN - PROGETTO DI GESTIONE	Ved Relazione Operatore Economico
B2	PALINSESTO Riservato alla XII C. Montana	30%
	FREQUENZA VARIAZIONE PALINSESTO C. MONTANA	Bisettimanale
	TEMPO CARICAMENTO VISIONE E MESSA IN ONDA	3 giorni
	MESSA IN ONDA MESSAGGI URGENTI	12 ore
	PIANO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	Immediata salvo disponibilità materiale
	Eventuali note: Offerta migliorativa: Incremento MAXI-SCHERMO Fiuggi Fonte	

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 61 in data 09/12/2025, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:
1) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Verbale di Gara Ufficiosa del 5/12/2025 relativa all'affidamento Gestione (in Concessione) dei 5 Punti di Informazione Turistica (5 Maxi-Schermi);
2) DI RICHIEDE all'Operatore risultato 1° Classificato, la documentazione relativa alle Dichiarazioni rese nella Domanda di Partecipazione;
3) DI DARE ATTO che con propri successivi Provvedimenti, verranno adottati i relativi Atti conseguenziali;

VISTI:
- la nota del Servizio Programmazione ed Opere n° 1452 in data 9/12/2025, inviata alla Ditta I° Classificata (ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE), con la quale veniva richiesta la documentazione relativa alle dichiarazioni rese nella Domanda di Partecipazione;
- la documentazione trasmessa dall' Operatore Economico (ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE), in data 22/12/2025 (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 1557 pari data);
- il Preventivo-Offerta della Ditta Elettronica 2002 di Fabio Di Rocco di Fiuggi di € 500,00 (Iva esente), per l'attivazione del maxi-Schermo di Torre Cajetani;
- il Modello "A" da utilizzare per la richiesta di Concessione per l'accensione del Maxi-Schermo posto in Piglio, che interessa la Superstrada Anagni-Fiuggi di competenza ASTRAL, che prevede, tra l'altro, il versamento di 2 bollettini (di € 217,58, per oneri concessori, e di € 170,02, per oneri di sopralluogo), oltre a 2 marche da bollo da € 16,00 l'una;
- lo Schema di Avviso Pubblico, relativo all'avvenuto affidamento, in Concessione, della Gestione dei Maxi-Schermi, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato n° 1);

RITENUTO DI DOVER PROCEDERE:
- all'affidamento della Gestione, in Concessione, dei 5 Maxi-Schermi, Operatore Economico "ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE";
- all'attivazione del Maxi-Schermo posto in Comune di Torre Cajetani, essendo stato, in questi ultimi giorni, attivato il contatore di energia elettrica;
- di acquisire la Concessione dall'ASTRAL (competente in quanto il Maxi-Schermo di Piglio, dà sulla Superstrada di competenza ASTRAL), in modo da riaccendere detto Maxi-Schermo;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 62 in data 22/12/2025, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:
- AFFIDARE la Gestione (in Concessione) dei 5 Punti di Informazione Turistica (5 Maxi-Schermi), all'Operatore Economico "ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE" per 5 anni, rinnovabili in caso di assenza di contenziosi e di assenza di inadempimenti contrattuali;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta della Ditta Elettronica 2002 di Fabio Di Rocco, di € 500,00 (Iva esente) per la messa in funzione del Maxi-Scherno posto in Comune di Torre Cajetani, affidando alla Ditta stessa l'esecuzione di detti lavori;
- ACQUISIRE, dall'ASTRAL, la Concessione per l'utilizzo del Maxi-Schermo posto in Comune di Piglio, che comporta la presentazione della Domanda /Allegato "A"), il versamento di 2 bollettini e/o bonifici ((di € 217,58, per oneri concessori, e di € 170,02, per oneri di sopralluogo), oltre a 2 marche da bollo da € 16,00 l'una);
- RICHIEDERE, all'Operatore Economico, la documentazione per la stipula del Contratto;
- DI ACQUISIRE i relativi CIG;
- DARE ATTO che tutti i versamenti, da parte dell'Operatore Economico ("ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE"), saranno effettuati sul conto corrente di cui al Codice IBAN: IT45W0529774630T210400000030 - Codice BIC: BPFRIT3FXXX;
- APPROVARE l'allegato Schema di Avviso Pubblico, relativo all'avvenuto affidamento della Gestione dei Maxi-Schermi, da pubblicarsi agli Albi Pretori dei Comuni di Alatri, Fiuggi, Piglio e Torre Cajetani e della XII C. Montana;
- COMUNICARE alle Ditte CST Ciccarelli di Fiuggi, Art Tech srls di Villar Dora (TO) l'avvenuta aggiudicazione in argomento, in modo che l'Operatore Economici suddetto, venga messo in condizione di provvedere autonomamente alla gestione dei Maxi-Schermi;
- PROVVEDERE alle liquidazioni ed alle spese sopra descritte, imputante le stesse sul Capitolo 684 (2025) del corrente Esercizio Finanziario;

CONSIDERATO CHE:
- in data 22/12/2025 è stato acquisito il seguente CIG relativo all'affidamento gestione maxi-schermi: B9C3A090DB, di € 30.000,00 (riguardante l'intero importo dei 5 anni;
- in data 22/1/2026, è stato stipulato il Contratto Affidamento Gestione, all'Operatore Economico "ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE" (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 111);
- in data 9/2/2026 veniva inviata, tramite pec, la Richiesta di Autorizzazione/Concessione riguardante la installazione e utilizzo del Maxi-Schermo posizionato, in Comune di Piglio lungo la SR 115 PER FIUGGI – Km. 8 + 100 (Istanza del 7/2/2026 – Prot. N° 200 e Lettera Trasmissione n°202 del 07/02/2026);
- in data 25/02/2026 è pervenuta, tramite pec, l'Autorizzazione ASTRAL (N° 6610/2026 – PECID: 194187 – Prot. N° 7729 del 26/2/2026) per l'installazione ed utilizzo del Maxi-Schermo di Piglio (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 253 del 27/2/2026;
- è stato attivato il Maxi-Schermo, posizionato in Comune di Torre Cajetani, ma visibile dalla Statale Prenestina, anche se posto a circa 45 metri dalla Statale stessa;
- per detto Maxi-Schermo, il Sindaco del Comune di Torre Cajetani ha chiesto, per le vie brevi, se erano state acquisite tutte le autorizzazioni necessarie in riferimento anche all'ASTRAL, essendo visibile dalla Statale;
- con nota n° 241 in data 23/2/2026 del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere della XII C.M., veniva inviata, all'ASTRAL (e.p.c. al Comune di Torre Cajetani), apposita richiesta di informazione per lo specifico caso;
- l'ASTRAL (nella persona del Sr. Mario Giampaolo), con e-mail del 27/2/2026 (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 257 pari data), avendo preso in carico la richiesta, faceva presente che andava integrata con i versamenti di € 217,58, per oneri di istruttoria, di € 170,02, per oneri di sopralluogo, oltre una marca da bollo di € 16,00 (da presentarsi con modulo assolvimento) da applicarsi su eventuale nulla-osta;
- tramite colloquio telefonico del 2/3/2026 (tra Resp. Servizio XII C.M. e Dr. Giampaolo), si è venuti sull'opportunità di munirsi del Nulla-Osta dell'ASTRAL;
- con nota n° 258 in data 27/2/2026 del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere della XII C.M., veniva inviata, ai Soggetti interessati (Comune di Piglio, Ditta ITALY OUT. ADV SRL, Osservatorio Campocatino, Commissariato PS di Fiuggi ed all'ASTRAL), copia dell'Autorizzazione ASTRAL (N° 6610/2026 – PECID: 194187 – Prot. N° 7729 del 26/2/2026) sopra richiamata;
- alcuni elementi del Maxi-Schermo, posizionato in Comune di Alatri non funzionano già da Novembre – Dicembre 2025;
- la Ditta Gestrice, per detti inconvenienti, ha contattato la Ditta ART TECH SRL che fornito i maxi-schermi, chiedendo notizie in merito alla riparazione formulando relativo preventivo di spesa;
- con e-mail della Ditta Gestrice, in data 27/2/2026, ha comunicato un consuntivo sulle notizie raccolte dirette alla riparazione e manutenzione del Maxi-Schermo di Alatri (mattonelle non funzionanti: n° 4 - caso rottura alimentatore: € 150,00 – caso rottura cavo lan: spesa irrisoria – caso sostituzione quadro completo di 9 mattonelle: € 1.350,00 + IVA – spese per Ditta ART TECH: € 552,60 + IVA;
- in dette spese occorre considerare anche l'eventuale supporto della Ditta che dovrà provvedere allo smontaggio e rimontaggio del pannello di protezione retro (si consiglia la Ditta STC di Sandro Trasolini, che già a provveduto a fare detta attività già in precedenza), e dell'elettricista (si consiglia la Ditta Elettronica 2002 di Fabio Di Rocco che ha eseguito i lavori di messa in funzione dei Maxi-Schermi;
- la Ditta Gestrice, aveva anche suggerito di sostituire l'intero Maxi-Schermo di Alatri con quello funzionante di Torre Cajetani, invertendoli (detta soluzione già è stata totalmente bocciata dal Responsabile del Servizio dell'Ente);
- occorre, pertanto, autorizzare il Soggetto Gestore a procedere alla Riparazione/Manutenzione del Maxi-Schermo di Alatri;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 7 in data 02/03/2026, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:
- PRENDERE ATTO della necessità di procedere alla riparazione/manutenzione del Maxi-Schermo di Alatri, dell'Avvenuta acquisizione dell'Autorizzazione ASTRAL per il Maxi-Schermo di Piglio, della messa in funzione del Maxi-Schermo di Torre Cajetani, della necessità di acquisire il Nulla-Osta ASTRAL per il

Maxi-Schermo di Torre Cajetani (in quanto visibile dalla Statale Prenestina) , dell'avvenuta stipula del Contratto con l'Operatore Economico "ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE";
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE la richiesta della Ditta Gestrice, diretta alla esecuzione della riparazione/manutenzione del Maxi-Schermo di Alatri, avvalendosi della Ditta ART TECH SRL ed, eventualmente delle Ditta Trasolini (per smontaggio e rimontaggio Pannello di protezione retro) e Elettronica 2002 (per eventuale assistenza alle operazioni di riparazione);
- ACQUISIRE, dall'ASTRAL, il NULLA-OSTA per l'utilizzo del Maxi-Schermo posto in Comune Torre Cajetani, che comporta la integrazione della Richiesta Informazioni già presentata (n° 241 del 23/2/2026), il versamento di 2 bollettini e/o bonifici (di € 217,58, per oneri concessori, e di € 170,02, per oneri di sopralluogo), oltre ad una marca da bollo da € 16,00;
- DARE ATTO che, concluse tutte le attività di messa in funzione dei 5 Maxi-Schermi, sarà convocato apposito incontro per concordare la ripartizione delle spese sostenute per la messa in esercizio degli stessi, nonché le modalità di compensazioni;
- DARE ATTO che, eventuali spese, derivanti dal presente Atto, saranno imputate sul Capitolo 700 del corrente Esercizio Finanziario;

CONSIDERATO CHE:
- la XII C. Montana, (con note nn° 133 in data 26/1/2026 – 443 in data 13/4/2026 – 842 in data 3/8/2026), aveva chiesto, all'Agenzia Delle Entrate di Frosinone, di conoscere se l'Affidamento, in Concessione, della Gestione dei 5 Maxi-Schermi dislocati sul Territorio Comunitario rientri nell'ambito dell'applicazione dell'IVA con conseguente emissione di fattura ed assoggettamento del corrispettivo all'imposta normale del 22% e se la conseguente apertura della partita IVA, da parte della XII C. Montana, possa produrre un numero di partita IVA coincidente con il Codice Fiscale;
- detta richiesta, inviata all'Agenzia Delle Entrate di Frosinone, è stata presa in carici dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio con sede in Roma;
- a seguito di una copiosa corrispondenza, è pervenuta, tramite pec in data 26/10/2026, la Risposta al Quesito Proposto, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio con sede in Roma, Prot. N° 102229 del 26/10/2026, con la quale veniva fatto presente che: 1 – La Prestazione è Soggetta all'aliquota Ordinaria del 22 per cento; - 2 - Nel presentare l'apposita richiesta di Dichiarazione Inizio Attività, variazioni dati o cessazione attività ai fini IVA, per i Soggetti diversi dalle Persone Fisiche viene attribuito il numero di Partita IVA coincidente col il Codice Fiscale se detta richiesta è contestuale;
- occorre quindi, aprire, per la XII C. Montana, la Partita IVA, sperando che vada a coincidere con il Codice Fiscale già in essere;
- dal 1° Gennaio 2026, fino alla scadenza dell'Affidamento, in Concessione, di che trattasi, sono a carico dell'Operatore Economico "ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE", tutti i costi e spese di cui al punto "32" della Lettera di Invito n° 1325/2025, tutte le spese riguardanti le bollette di energia elettrica e l'all'allaccio della nuova utenza per il funzionamento del Maxi-Schermo di Piglio. Per il periodo intercorrente tra l'inizio della Gestione e l'effettiva volturazione delle utenze elettriche a favore della Ditta stessa e dell'avvenuta attivazione della nuova utenza di Piglio, l'Operatore Economico rimborserà alla XII C. Montana le anticipate da quest'ultima;
- è stato predisposto il seguente Prospetto PROVVISORIOO ove sono riportate le varie spese sostenute dalla XII Comunità Montana, parte delle quali devono essere rimborsate dall'Operatore Economico:

Prospetto Provvisorio Spese Sostenute dalla XII Comunità Montana (di cui parte sono a carico dell'Operatore Economico: "ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE"										
N° Ord.	Disposizione Liquidaz.		Maxi – Schermo Comune e Località	Mese riferimento Fattura A2A o altro Soggetto	Importo Fattura	Importo IVA	Importo complessivo compreso IVA	Motivazione	Quota a carico XII C. Montana	Quota a carico Operatore Economico (ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE")
	Numero	Data								
1	6	10/2/2026	Fiuggi Città	Novembre – Dicembre 2025 (A2A)	163,50	35,97	199,47	Energia Elettrica	199,47	
2	7	10/2/2026	Torre Cajetani	Novembre – Dicembre 2025 (A2A)	14,79	3,25	18,04	Energia Elettrica	18,04	
3	8	10/2/2026	Torre Cajetani	Novembre – Dicembre 2025 (Elettronica 2002)	500,00	2,00 (Bollo)	502,00	Allacciamento Contatore Maxi-Schermo	502,00	
4	9	16/2/2026	Alatri	Dicembre 2025 – Gennaio 2026 (A2A)	174,27	38,34	212,61	Energia Elettrica	106,31	106,30
5	11	07/03/2026	Fiuggi Fonte	Dicembre 2025 – Gennaio 2026 (A2A)	208,83	45,94	254,77	Energia Elettrica	127,39	127,38
6	13	25/03/2026	Torre Cajetani	Gennaio -Febbraio 2026 (A2A)	101,41	22,31	123,72	Energia Elettrica		123,72
7	14	25/03/2026	Fiuggi Città	Gennaio -Febbraio 2026 (A2A)	163,49	35,97	199,46	Energia Elettrica		199,46
8	17	24/04/2026	Alatri	Aprile 2026: Conguaglio periodo Marzo 2025 – Marzo 2026 (A2A)	202,20	44,48	246,68	Energia Elettrica	189,76	56,92
9	19	09/05/2026	Alatri	Maggio 2026: Conguaglio periodo 31 Marzo 2025 – 23 Aprile 2026 (A2A) – Cessazione Fornitura	83,74	18,42	102,16	Energia Elettrica	70,73	31,43
10	20	09/05/2026	Fiuggi Fonte	Maggio 2026: Febbraio-Marzo 2026 – (A2A) – Utenza in fase di Cessazione	200,70	44,15	244,85	Energia Elettrica		244,85
11	21	09/05/2026	Fiuggi Città	Maggio 2026: dal 01 Marzo al 23 Aprile 2026 – (A2A) – Utenza in fase di Cessazione	259,44	57,08	316,52	Energia Elettrica		316,52
12	22	09/05/2026	Torre Cajetani	Maggio 2026: dal 01 Marzo al 23 Aprile 2026 – (A2A) – Utenza in fase di Cessazione	207,37	45,62	252,99	Energia Elettrica		252,99
13	23	09/05/2026	Fiuggi Fonte	Maggio 2026: dal 01 al 23 Aprile 2026 – (A2A) – Utenza in fase di Cessazione	90,68	19,95	110,63	Energia Elettrica		110,63
			SOMMA	PARZIALE			2.783,90		1.213,70	1.570,20
14	15	10/04/2026	Piglio (Centro-Valorizz)	Aprile 2026: Consumi Marzo – (A2A)	110,79	24,37	135,16	Energia Elettrica	45,00	91,16
15	24	03/06/2026	Piglio (Centro-Valorizz)	Maggio 2026: Consumi Aprile – (A2A)	56,49	12,43	68,92	Energia Elettrica	45,00	23,92
16	27	13/06/2026	Piglio (Centro-Valorizz)	Giugno 2026: Consumi Maggio – (A2A)	66,33	14,59	80,92	Energia Elettrica	45,00	35,92
17	30	18/07/2026	Piglio (Centro-Valorizz)	Luglio 2026: Consumi Giugno – (A2A)	77,64	17,08	94,72	Energia Elettrica	45,00	49,72
18	32	12/08/2026	Piglio (Centro-Valorizz)	Agosto 2026: Consumi Luglio – (A2A)	78,90	17,36	96,26	Energia Elettrica	45,00	51,26
19	33	11/09/2026	Piglio (Centro-Valorizz)	Settembre 2026: Consumi Agosto – (A2A)	101,13	22,25	123,38	Energia Elettrica	45,00	78,38
20	36	15/10/2026	Piglio (Centro-Valorizz)	Ottobre 2026: Consumi Settembre – (A2A)	87,38	19,22	106,60	Energia Elettrica	45,00	61,60
			SOMMA	PARZIALE			705,96		315,00	390,96
			SOMMANO				3.489,86		1.528,70	1.961,16

- l'Operatore Economico "ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE", avrebbe dovuto versare la somma di € 2.000,00 per il pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica, ma occorreva comunque attendere la risposta dell'Agenzia delle Entraste, al quesito posto con la richiamata nota n° 133/2026, oltre al fatto che detto Operatore ha dovuto anticipare somme per la sistemazione del Maxi-Schermo di Alatri, da portarsi in compensazione sia con le spese anticipate dalla C. Montana e sia con il CANONE (qualora se somme anticipate dalla C. Montana risultassero inferiori alle spese sostenute dall'Operatore;
- le Utenze dell'energia elettrica relative ai Maxi-Schermi di Alatri, Fiuggi Città, Fiuggi Fonte e di Torre Cajetani, sono state volturate a favore della Ditta Gestrice (ITALY OUTDOOR ADVERTISING srl) a partire dal 24 APRILE 2026;
- per il Nuovo Allaccio Contatore Maxi-Schermo di Piglio, la "ITALY OUTDOOR ADVERTISING srl," aveva presentato apposita richiesta ad un Ente gestore;
- sono state effettuate le riparazioni del Maxi-Schermo di Alatri,
-è stata inviata una e-mail dalla C. Montana, in data 14/5/2026 (con la quale veniva richiesta la predisposizione delle varie carte da inserire nel Verbale Incontro che si dovrà fare;
- è pervenuta, in data 14/5/2026, in risposta alla Ns. richiamata nota, una e-mail dalla ITALY OUT. ADVE. Srl, con la quale, si faceva presente che si era a disposizione per la predisposizione e consegna del carteggio richiesto, ritenendo necessario un incontro urgente per definire le diverse ragioni delle spese;
- era stata inviata una e-mail da parte della C. Montana, con la quale tra l'altro, si sollecitava la presentazione del resoconto delle spese sostenute dall'Operatore Economico mentre, nel frattempo la C. Montana provvedeva a redigere l'elenco delle spese per l'energia elettrica anticipate;
- a seguito di detta e-mail c'è stato un colloquio telefonico abbastanza burrascoso con il Sig. Luca Palombi, che, nella speranza che non avvenga più in futuro e, comunque, onde evitare il ripetersi di tali avvenimenti, è preferibile curare i rapporti, in futuro, solo ed esclusivamente per iscritto via e-mail o pec,
- con nota n° 572 in data 16/5/2026, è stato chiesto, alla "ITALY OUTDOOR ADVERTISING srl,", nuovamente, di predisporre ed inviare un Pro-Memoria dettagliato sull'Avvio della Gestione, inserendo quanto ritiene opportuno inserire, per esplicitare quanto già anticipato con la Vs. E-Mail del 14/5/2026, ivi comprese le notizie riguardanti l'allaccio della nuova utenza di Piglio;
- a tutt'oggi, la "ITALY OUTDOOR ADVERTISING srl,", non ha provveduto a presentare alcunché a riguardo, nonostante ulteriore sollecito fatto dal Segretario Generale dell'Ente (telefonicamente o tramite WhatsApp);

- è necessario ed indispensabile, avendo ricevuta la Risposta al Quesito da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio, concludere questa fase di Avviamento in modo da regolarizzarla, per poter procedere anche ai versamenti del Canone;
- occorre, quindi, chiedere di nuovo (fissando un termine a breve), alla "ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL", di:
  - predisporre ed inviare un Pro-Memoria dettagliato sull'Avvio della Gestione, inserendo quanto ritiene opportuno inserire;
  - di notiziare sull'avvio della Nuova Utenza per il Maxi-Schermo di Piglio (data effettivo inizio, copia bollette pervenute alla Ditta "ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL" e liquidate)
  - di verificare il prospetto provvisorio delle spese sostenute dalla XII C. Montana, presentando eventuali osservazioni;
  - di tenere i rapporti esclusivamente tramite e-mail e/o pec

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 della Risposta al Quesito presentato dalla XII C. Montana con note nn° 133 e 443/2026, da paste dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regione Lazio (n° 102229 del 26/10/2026), con la quale, tra l'altro, fatto presente che: : 1 – La Prestazione è Soggetta all'aliquota Ordinaria del 22 per cento; - 2 - Nel presentare l'apposita richiesta di Dichiarazione Inizio Attività, variazioni dati o cessazione attività ai fini IVA, per i Soggetti diversi dalle Persone Fisiche viene attribuito il numero di Partita IVA coincidente con il Codice Fiscale se detta richiesta è contestuale;

2) DI DARE ATTO CHE, a seguito della richiamata Risposta dell'Agenzia delle Entrate, si procederà alla presentazione della richiesta di Dichiarazione Inizio Attività per l'acquisizione del numero Partita IVA;

3) DI PRENDERE ATTO del Prospetto Provvisorio delle Spese sostenute dalla XII C. Montana, esplicitato in premessa;

4) DI RICHIEDERE all'Operatore Economico "ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE", di presentare, entro quindici giorni dalla ricezione della nota della XII C.M., quanto appresso specificato:

- **predisporre ed inviare un Pro-Memoria dettagliato sull'Avvio della Gestione, inserendo quanto ritiene opportuno inserire;**
- **di notiziare sull'avvio della Nuova Utenza per il Maxi-Schermo di Piglio (data effettivo inizio, copia bollette pervenute alla Ditta "ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL" e liquidate);**
- **di verificare il prospetto provvisorio delle spese sostenute dalla XII C. Montana, presentando eventuali osservazioni;**
- **di tenere i rapporti esclusivamente tramite e-mail e/o pec**

5) DI DARE ATTO che, eventuali spese, derivanti dal presente Atto, saranno imputate sul Capitolo 700 del corrente Esercizio Finanziario;

6) 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 SERIVIZIO
"PROGRAMMAZIONE ED OPERE"
(Geom. Giuseppe Raponi)