



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – SETTORE I

DETERMINA N° 127 DEL 19/04/2024

Registro Generale n. 273 del 22/04/2024

OGGETTO	Project Financing ai sensi dell'art. 153 c. 19 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Per l'affidamento in concessione dei lavori di efficientamento del sistema di distribuzione idrica comunale ed installazione di un sistema per la telelettura dei consumi idrici – CIG: 6648330778 – Determinazioni annualità 2024
----------------	---

L'anno Duemila VENTIQUATTRO il giorno 19 del mese di Aprile,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Assunte le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica – Settore 1, come da relativo decreto Sindacale N. 10/2023 del 28/12/2023, adotta la seguente determinazione

Visti:

- l'art. 50, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Visto:

- **che** la società So.Ri.Cal. S.p.A. - in liquidazione - avente sede legale in Catanzaro - Loc. Germaneto - Viale Europa n. 35 - è subentrata alla Regione Calabria, nel servizio di gestione degli impianti di erogazione dell'acqua all'ingrosso per uso potabile, con Convenzione stipulata Rep. n. 41022 - Racc. n. 11224 del 13/06/2003;
- **che** in data 20/04/2017 è stato sottoscritto tra il Comune di Falerna (soggetto "Concedente") e la Ditta Ecotec S.r.l. (soggetto "Concessionario") il contratto d'appalto Rep. n. 5 – Raccolta 2017 per l'affidamento della concessione (tramite Project financing) dei lavori di efficientamento del sistema di distribuzione idrica comunale ed installazione di un sistema per la telelettura dei consumi idrici a norma dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (CUP: G36J16000370005 – CIG: 6648330778);
- **che** in data 24/03/2017 è stato sottoscritto il verbale di consegna dell'attività di gestione e manutenzione del sistema idrico comunale (rete idrica, serbatoi, sorgenti e adduttrici comunali), nel periodo transitorio intercorrente tra l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e l'ultimazione degli interventi previsti in progetto;
- **che** in data 08/05/2017 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitivo dell'appalto in concessione;
- **che** con nota del Direttore dei lavori Ing. Francesco Bassarelli, Prot. n. 26056 del 09.12.2020 è stato rideterminato il corrispettivo del canone annuo per il servizio di gestione e manutenzione del sistema idrico comunale (rete idrica, serbatoi, sorgenti e adduttrici comunali) che è pari a € 453.773,74 oltre IVA, di cui € 382.250,00 per servizi di gestione ed € 71.523,74 per rata di ammortamento dell'investimento;
- **che** con nota prot. n. 354 T/DC del 29/12/2022, acquisita al protocollo dell'Ente in data 30/12/2022 al n. 19874, la Società Ecotec Srl nella persona dell'Ing. Demetrio Caterina, amministratore unico e legale rappresentante, chiede: l'incremento della rata trimestrale relativa al servizio in oggetto, per un importo pari ad € 6.625,00, oltre Iva, a decorrere dal I trimestre dell'anno 2023;
- **che** con nota prot. n. 67 T/DC del 28/02/2024, acquisita al protocollo dell'Ente in data 29/02/2024 al n. 8631, la società Ecotec Srl comunicava tra l'altro:
 - che in data 04/12/2020 è stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione parziale per i lavori eseguiti alla medesima data;
 - che l'investimento sostenuto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione parziale ammonta ad € 826.651,39, per come attestato dal medesimo certificato, cui corrisponde una rata annua di ammortamento dell'investimento sostenuto che è pari ad € 71.523,74;

- che successivamente alla data di emissione dello stesso e fino alla data del 31/12/2023, la scrivente ha sostenuto, nel rispetto della Convenzione e del progetto esecutivo approvato, ulteriori investimenti per complessivi € 54.501,39;
 - che si rende quindi necessario procedere all'adeguamento del canone concessorio al fine di consentire all'ammortamento dell'ulteriore investimento sostenuto, incrementando la rata trimestrale per un importo pari ad € 1.289,56, oltre IVA;
- **che** nel contratto è previsto che il soggetto Concessionario assuma tutti gli oneri per la gestione del servizio compreso quelli di approvvigionamento dell'acqua all'ingrosso;
- **che** sulla base dei volumi idrici erogati in ciascun trimestre dell'anno di riferimento, la società So.Ri.Cal. S.p.A. - provvede ad emettere le relative fatture il cui importo dovrà essere scomputato dalla quota prevista a favore della Società Ecotec srl;
- **che** con determinazione di questo settore n. 14 del 20/01/2023 – R.G. n. 52 del 27/01/2023 si autorizzava il Responsabile dell'Ufficio Finanziario a procedere alla liquidazione delle fatture per l'anno 2023, senza ulteriori atti da parte di questo Servizio;
- **che** con determinazione n. 148 del 28/04/2023 – R.G. n. 296 del 04/05/2023, si integrava l'impegno per l'importo di € 29.150,00, adeguando il canone per come richiesto con nota prot. n. 354 T/DC del 29/12/2022;

Tanto premesso:

Preso atto che la società Ecotec srl con nota prot. n. 67 T/DC del 28/02/2024, ha richiesto un incremento della rata trimestrale per un importo di € 1.289,56, oltre IVA, cui corrisponde un maggiore incremento annuo lordo pari ad € 5.674,06;

Ritenuto di dover precedere con la liquidazione per l'anno 2024 adeguando quanto già disposto con determina 14/2023 autorizzando il Responsabile dell'Ufficio finanziario a procedere alla liquidazione delle fatture per l'annualità in corso, senza ulteriori atti di questo Servizio e previa verifica:

1. Acquisizione delle fatture elettroniche e corretta imputazione degli importi ripartiti tra le due ditte regolarmente vistate per regolarità e autorizzazione alla spesa da parte del sottoscritto responsabile del procedimento;
2. Verifica della Regolarità Contributiva (DURC);
3. Verifica inadempimenti tramite il portale acquistinretepa (importi superiori a € 5.000,00);
4. Verifica della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto dover procedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. e integr.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod. e integr.;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Bilancio di Previsione 2024-2026 approvato con delibera C.C. 2/2024;

Determina

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che si hanno qui per intero richiamato;

1. Di imputare la somma di **€ 533.975,18** inclusa Iva sul capitolo 1690 del bilancio comunale;
2. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario al pagamento delle fatture della Ditta Ecotec S.r.l. e della Società So.Ri.Cal. S.p.A., relative al servizio per l'annualità 2024, senza ulteriori atti da parte di questo Servizio e previa verifica della documentazione citata in premessa ed in narrativa;
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 19/04/2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica – Settore I

F.to Ing. Salvatore Carnevale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis TUEL)

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;

Data 22/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Bruno Giorgi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti i entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

Cod. Bilancio	Capitolo	Impegno	Importo
	1690		€ 533.975,79

Data 22/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Bruno Giorgi

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è **esecutivo**, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data, 22/04/2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica – Settore I
F.to Ing. Salvatore Carnevale