

Allegato b) alla determinazione n. _____ del _____

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO
SERVIZIO SVILUPPO DEL TURISMO - DI 15

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

COMUNE DI: ORTONA (Ch)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FINANZIAMENTO: Finanziamento della Regione Abruzzo con Risorse PAR FAS 2007 - 2013- Linea di Azione 1.3.1.a “*Promuovere e valorizzare la destinazione turistica mediante la fruibilità della risorse materiali ed immateriali integrate ed aggregate, incentivando il raggiungimento di elevati standard di qualità (formazione, sicurezza, sostenibilità, accessibilità)*” - **Realizzazione del progetto WI-FI Free della costa abruzzese** - Deliberazione del GRA n. 502 del 08/07/2013 - Concessione di finanziamento con Determinazione Dirigenziale DI 15/12 del 10/07/2013 della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo - Servizio Sviluppo del Turismo, per un importo complessivo di € 48.400,00.

INTERVENTO: Realizzazione del progetto WI-FI Free della Costa Abruzzese – Comune di Ortona

SOGGETTO CONCESSIONARIO: Amministrazione Comunale di Ortona, prov. (Ch)

STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Comunale di Ortona, prov. (Ch)

IMPRESA: Telecom Italia spa

CONTRATTO: Stipulato in data 05/08/2013 - (Det. n. 272 del 05/08/2013)

• Importo trattativa	€ 73.853,60
• Importo di contratto	€ 73.853,60
• IVA	€ 15.509,26
• TOTALE	€ 89.326,86

RELAZIONE ECONOMICA ACCLARANTE I RAPPORTI
FRA ENTE CONCEDENTE E ENTE CONCESSIONARIO

FINANZIAMENTO E PROGETTO PRINCIPALE

La REGIONE ABRUZZO, con risorse finanziarie PAR FAS 2007 – 2013 - Linea di Azione 1.3.1.a, con Determinazione Dirigenziale n. DI 15/12 del 10/07/2014 della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo – Servizio Sviluppo del Turismo – DI 15, ha ammesso a finanziamento l’intervento indicato in epigrafe avente importo complessivo pari a **€ 48.400,00**.

Le risorse finanziarie di tale intervento, pari ad € 89.362,86, sono a carico della Regione Abruzzo per € 48.400,00 e per la restante somma di € 40.962,86 a carico del Comune di Ortona.

In osservanza alla predetta programmazione regionale di settore il Servizio Sviluppo del Turismo, per tale intervento ha trasmesso la relativa Concessione di Finanziamento DI 15/12 del 11/07/2007 alla Amministrazione Comunale di Ortona, prov. (Ch) attivando il suddetto stanziamento regionale.

Il progetto esecutivo è stato approvato dall'Amministrazione Comunale con Determinazione Dirigenziale n. 272 del 05/08/2013 per un importo complessivo di € 49.248,06 con il seguente quadro economico:

Voci una tantum	€ 36.945,29
Canone annuo manutenzione (per n. 3 anni)	€ 1.572,13
Canone annuo servizio (per n. 3 anni)	€ 10.730,64
Totale	€ 49.248,06

In particolare il progetto esecutivo, redatto dalla Telecom spa, titolare della convenzione Consip " Reti Locali 4", acquisito al protocollo dell'Ente n. 20130022034 del 30.07.2014, prevedeva, relativamente alle voci una tantum, i seguenti elementi di dettaglio:

Voci una tantum

Lavori

a) Cablaggio strutturato e palificazione della costa comunale, realizzato in convenzione Consip LAN 4

Forniture € 25.256,43;

a) N. 10 Acces Poin MobiMesh € 5.000,40

b) N. 2 Captive Portale per la gestione della navigazione internet degli utenti € 4.526,40

c) N. 2 firewall per la protezione dell'accesso € 1.068,00

Servizi

a) N. 2 accessi Internet SHDSL 4Mbps € 164,06

b) N. 2 pacchetti da 30000 SMS € 930,00

Totale € 36.945,29

AUTORIZZAZIONI

Non ricorre.

ASSUNTORE DEI LAVORI

I lavori sono stati affidati alla impresa "TELECOM ITALIA SPA" mediante adesione, da parte dell'Ente, a convenzione Consip in atto.

CAUZIONE

Non ricorre.

CONTRATTO

Alla determinazione dirigenziale n.272 del 05.08.2013, di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento, è stato attribuito valore di contratto. In data 04.09.2013 si è provveduto, per il tramite del portale acquistinretepa.it, ad inoltrare ordine diretto di acquisto, per l'importo netto di € 25.256,43, corrispondente ai lavori in precedenza descritti. L'importo netto contrattuale è risultato pari ad **€ 73.853,60**, corrispondente all'importo del progetto esecutivo cui vanno sommati i canoni di manutenzione per i due anni successivi al primo.

IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale netto è pari ad € 73.853,60,oltre IVA.

CONTRATTI SUPPLETIVI

Non sono stati stipulati contratti suppletivi.

SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI

La spesa autorizzata per i lavori, intendendo per lavori il cablaggio strutturato e palificazione della costa comunale, come in precedenza riportato, ammonta ad € 25.256,43.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA

Le funzioni di **Responsabile del Procedimento** sono state svolte dal Dirigente Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane.

Ogni onere relativo allo svolgimento di detti lavori è stato assolto dalla ditta affidataria, giusta convenzione Consip, per cui non si è provveduto alla nomina del Direttore Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza.

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori può identificarsi con l'ordine diretto di acquisto, in data 04.09.2013, data alla quale risale l'inoltro, tramite il portale acquistinretepa, dell'ordine medesimo alla ditta esecutrice, Telecom Italia spa.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Non ricorre.

PROROGHE TEMPORALI CONCESSE

Non ricorre

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Non ricorre.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31 marzo 2014.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

Non ricorre.

VERBALI DI NUOVI PREZZI

Non ricorre.

LAVORI IN ECONOMIA

Non ricorre.

ANDAMENTO DEI LAVORI

L'andamento dei lavori è stato regolare.

VARIAZIONI APPORTATE

Non ricorre.

STATO FINALE

La chiusura dei lavori è risalente al 31 marzo 2014, come da verbale di collaudo.

Sono state, al riguardo, emesse le seguenti fatture:

- Fattura n. 6820140320000904 del 31.03.2014, per l'importo complessivo di € 11.622,70;

- Fattura n. 6820140320000943, per l'importo complessivo di € 30.812,84, allo stato liquidate ma non ancora saldate.

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La spesa autorizzata diverge da quella effettiva in conseguenza dell'incremento dell'aliquota IVA, passata dal 21% al 22%.

Occorre, peraltro, precisare che il maggiore onere risulta integralmente a carico del bilancio del Comune di Ortona.

RISERVE DELL'IMPRESA

Non ricorre.

AVVISI AD OPPONENDUM

Non ricorre.

CESSIONE DEI CREDITI

Non risultano emesse dall'impresa cessioni di credito per i lavori di che trattasi.

DESCRIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE

Cablaggio strutturato e palificazione della costa comunale con dislocazione di 10 Access Point MobiMesh;

Realizzazione di due basamenti per armadi stradali adibiti alla protezione di apparati di rete dei Captive Portal: switch, router, apparati di accesso wireless e per la sicurezza delle reti e gruppi di continuità.

ALTRI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA CONTABILITA' FINALE

Non ricorre

CONTROLLO E CERTIFICAZIONE OPERE

Non ricorre

COMMISSIONE DI COLLAUDO

Il verbale conclusivo di collaudo degli apparati installati è stato redatto in data 07.04.2014.

**DETERMINAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
E LORO AMMISSIBILITA'**

LAVORI

Con Verbale di Collaudo in data 07/04/2014, sottoscritto dal Referente Tecnico dell'Amministrazione Comunale sono stati collaudati i lavori medesimi per l'importo netto di € **25.256,43**.

L'importo di spesa accertato per tale titolo di spesa, pari ad € 25.256,43, già fatturato e liquidato, come in precedenza riportato, coincide con quello previsto nell'ultimo quadro economico regolarmente approvato e pertanto risulta interamente ammissibile a finanziamento.

LAVORI IN ECONOMIA

Non ricorre.

RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI

Non ricorre.

ALLACCI A SERVIZI PUBBLICI

Non ricorre.

ESPROPRIAZIONI ED ACQUISIZIONE AREE

Non ricorre.

SPESE GENERALI E TECNICHE

Non ricorre.

SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI

Non ricorre.

SPESE PUBBLICITARIE DI GARA

Non ricorre.

FORNITURE

L'importo accertato per tale titolo di spesa pari a € 10.594,80, già fatturato per € 9.526,80, oltre, IVA, coincide con quello previsto nell'ultimo quadro economico regolarmente approvato e pertanto risulta interamente ammissibile a finanziamento.

SERVIZI UNA TANTUM

L'importo accertato per tale titolo di spesa pari a € 1.094,06 coincide con quello previsto nell'ultimo quadro economico regolarmente approvato e pertanto risulta interamente ammissibile a finanziamento.

IVA

L'importo accertato per tale titolo di spesa pari a € 15.509,26 coincide con quello previsto nell'ultimo quadro economico regolarmente approvato e pertanto risulta interamente ammissibile a finanziamento.

SERVIZI A REGIME

L'importo accertato per tale titolo di spesa pari a € 36.908,31 coincide con quello previsto nell'ultimo quadro economico regolarmente approvato e pertanto risulta interamente ammissibile a finanziamento.

In virtù di quanto sopra esposto il quadro riepilogativo e comparativo di spesa risulta il seguente:

TITOLO DI SPESA		QUADRO ECONOMICO APPROVATO	SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO	DIFFERENZA
		<i>Importo (Euro)</i>	<i>Importo (Euro)</i>	<i>Importo (Euro)</i>
A	LAVORI (nell'accezione di cui sopra)	25.256,43	25.256,43	0,00
B	Forniture una tantum	10.594,80	10.594,80	0,00
B10	Servizi una tantum	1.094,06	1.094,06	0,00
B11	Servizi a regime	36.908,31	3.696,20	33.212,11
B9	IVA	15.509,26	7.758,51	7.750,75
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		89.362,86	48.400,00	40.962,86

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento tenuto conto:

- che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto;
- che i lavori risultano eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che le stesse risultano funzionanti e rispondono agli scopi per i quali sono state progettate;
- che l'Ente Concessionario ha operato nel rispetto della concessione assentita n. DI 15/ del 10/07/2013;

ESPRIME PARERE

che il rapporto di concessione fra l'Amministrazione Comunale di Ortona – **Prov. Ch** – e la **Regione Abruzzo** - Direzione Sviluppo Economico e del Turismo – Servizio Sviluppo del Turismo, avente ad oggetto la realizzazione del progetto WI-FI Free della Costa Abruzzese avente importo complessivo € **48.400,00** di cui alla Concessione di Finanziamento: Determinazione Dirigenziale DI 15/ del 10/07/2013 del Servizio Sviluppo del Turismo, **può essere chiuso con l'ammissione della medesima Amministrazione Comunale ai benefici previsti dalla predetta determina di**

concessione per l'importo di € 48.400,00, che coincide con l'intero importo di concessione di finanziamento assentito, avendo il Concessionario assunto, per la realizzazione dell'intervento, impegni di spesa per un importo complessivo finale di **€ 89.362,86** (*euro ottantanovemilatrecentosessantadue/ottantasei*).

Salvo la superiore approvazione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento in rappresentanza della Amministrazione Comunale di Ortona - Prov. (CH) dichiara di non avere osservazioni da fare, in ordine ai lavori ed alle operazioni di collaudo, per cui dichiara di accettare con il presente atto, la consegna definitiva dell'opera senza eccezione alcuna.

Ortona, li 17/09/2014

-----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-----

IL SOGGETTO CONCESSIONARIO E STAZIONE APPALTANTE
"AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ORTONA PROV. DI CH"

.....