

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – MIMS (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) n. 530 del 23/12/2021 sono state ripartite le risorse del PNRR – misura M2 C2 – 4.4 “Rinnovo flotte bus e treni verdi” subinvestimento 4.4.1 “Bus”, pari complessivamente a € 1.915.000.000,00 a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo, Finanziato dall’Unione Europea Programma NextGenerationEU;

tali risorse sono destinate all’acquisto di autobus ad emissioni zero con alimentazione elettrica o a idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto all’alimentazione, per il rinnovo del parco veicoli dei servizi di trasporto pubblico locale nei comuni capoluogo di città metropolitana, nei comuni capoluogo di regione o di province autonome e nei comuni con alto tasso di inquinamento da PM10 e biossido di azoto come individuati nell’Allegato 1 al decreto stesso;

secondo il riparto delle risorse tra i comuni beneficiari con l’indicazione della quantità di mezzi da acquistare e relativa tempistica, riportato nell’Allegato 1 al decreto, al Comune di Potenza sono state destinate risorse per un importo complessivo di € 7.352.496,00 per un numero minimo di n. 10 mezzi da acquistare con entrata in servizio al 30/06/2026 (Obiettivo complessivo obbligatorio del PNRR) di cui n. 3 autobus al 31/12/2024 (Obiettivo obbligatorio del PNRR);

ai sensi di quanto previsto dall’art 6 del medesimo D.M. MIMS n. 530/2021, il Comune di Potenza ha prodotto apposita manifestazione di interesse ad accedere al finanziamento a firma della dirigente U.D. Programmazione e Innovazione, con nota Prot. 16344 del 22/02/2022 e successiva rettifica Prot. 18754 del 02/03/2022, opportunamente compilata e predisposta secondo quanto previsto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 530/2021 e secondo la modulistica trasmessa dalla Direzione Generale Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, individuando gli interventi attraverso il codice unico di progetto delle forniture, CUP B30J22000010007;

con Decreto n. 134 del 10/05/2022, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del D.M. MIMS n. 530/2021, il Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha disposto il finanziamento dell’intervento del Comune di Potenza per l’importo, già destinato, di € 7.352.496,00, per gli esercizi dal 2022 al 2026;

con Determinazione RCG N° 1738/2023 del 28/07/2023 N° DetSet 57/2023 del 27/07/2023 il dirigente della U.D. “Programmazione e Innovazione” ha riapprovato l’aggiornata Relazione tecnico descrittiva del Progetto di “Fornitura, in acquisto, di autobus ad alimentazione elettrica, nuovi di fabbrica, da utilizzare per il servizio di trasporto pubblico urbano del Comune di Potenza e correlate infrastrutture di supporto all’alimentazione”, redatta dal RUP, Ing. Gabriella Casaletto, con il relativo Quadro Economico;

con la medesima determinazione si è stabilito, relativamente all’acquisto della fornitura in oggetto, di avvalersi dell’Accordo Quadro scaturente dall’aggiudicazione della gara espletata da Consip S.p.A. avente ad oggetto la fornitura di “Autobus elettrici in acquisto 1 – Ordine diretto – ID Sigef 2532” – Lotto n. 2, mediante Ordinatoivo diretto di Fornitura, secondo quanto stabilito negli atti della gara richiamata, ai sensi dell’art. 26 legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con più operatori economici ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009 ed è stata contestualmente approvata la “Bozza” di Ordine di Fornitura (pre-ordine), generato attraverso il portale “acquistinrete” di Consip S.p.A. con il n. 7354512, per la fornitura di **n. 11 autobus elettrici** marca RAMPINI, modello/versione “ELTRON-ALE'-EL1” della ditta RAMPINI CARLO S.P.A., corredati delle opzioni di prodotto e di servizio “standard” richieste e dei dispositivi di

alimentazione e di procedere all'invio del pre-ordine al Fornitore, attraverso la procedura telematica del portale;

con determinazione del Dirigente della Unità di Direzione "Programmazione e Innovazione" RCG n. 2098/2023 del 14/09/2023, N° DetSet 62/2023 del 25/08/2023, è stato nominato quale nuovo RUP dell'intervento suddetto l'ing. Alessandra Saponara;

**Dato atto che:**

il cronoprogramma di attuazione secondo le tempistiche, i target e le milestones imposti dal D.M. MIMS n. 530/2021 è il seguente:

1. entro il 31/12/2023 deve essere completata la procedura di affidamento;
2. entro il 31/12/2024 deve essere acquistato e messo su strada un numero minimo di n. 3 autobus;
3. entro il 30/06/2026 deve essere completato l'intero intervento (minimo 10 autobus complessivi e infrastrutture di supporto all'alimentazione) per la spesa complessiva di € 7.352.496,00;

in data 26 settembre 2023, l'Ente ha provveduto a inviare l'ordine definitivo al Fornitore che lo ha accettato in data 02 ottobre 2023 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 6, comma 11 lettera h), in seguito all'accettazione dell'ordine da parte del fornitore, l'Ordinativo diretto di fornitura (N. 7415079) è irrevocabile per le parti e costituisce il Contratto esecutivo;

risulta conseguita la prima milestones imposta dal citato D.M. MIMS n. 530/2021;

**Atteso che:**

per il rispetto degli ulteriori target e milestones risulta necessario mettere su strada il numero minimo di autobus richiesto per il 31/12/2024, pari a 3;

**Dato atto che:**

in data 27/10/2023 è stato dato avvio alla fornitura, come risulta dal cd. verbale di allestimento, integrato con successivo verbale del 27/05/2024, in atti;

in data 21/10/2024, ai sensi dell'art. 6.2.3 del capitolato tecnico Consip, si è proceduto con il collaudo di fornitura, come risulta dal relativo verbale in atti;

in data 12/11/2024 e in data 14/11/2024, previa comunicazione della rampini Carlo S.p.A., sono stati consegnati, presso il Deposito Miccolis di Via macchia San Luca n. 68, rispettivamente n. 2 veicoli + n. 2 caricabatterie e n. 1 veicolo e precisamente:

1. n. 1 autobus RAMPINI ELTRON-ALE'-EL1: TELAIO n. **ZA9ALELF124F48294**;
2. n. 1 autobus RAMPINI ELTRON-ALE'-EL1: TELAIO n. **ZA9ALELF324F48295**;
3. n. 1 autobus RAMPINI ELTRON-ALE'-EL1: TELAIO n. **ZA9ALELF524F48296**;
4. n. 2 dispositivi di ricarica di **tipo 2** ( $\geq 40 \leq 50$  kW);

all'atto delle consegne, ai sensi dell'art. 6.2.4. del capitolato tecnico Consip, è stato fatto il Collaudo di Accettazione sui sopra elencati articoli, come risulta dai relativi verbali che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto altresì che:**

ai sensi dell'art. 11 dello Schema di Accordo Quadro della Consip i "Collaudi di Accettazione", effettuati su tutti i veicoli oggetto di contratto, sono considerati verifiche di conformità e le stesse si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa;

i veicoli di cui sopra risultano completi ed integri in ogni parte ed allestimento, nonché messi a punto e pronti per l'uso;

risultano presenti appositi documenti di trasporto (bolla di consegna);

è stata presentata la documentazione necessaria all'immatricolazione, precisando che, con contratto Rep. n. 15370 del 07/11/2024, è stato stipulato atto di usufrutto dei veicoli in parola, tra il Comune di Potenza e la ditta Miccolis S.p.A., necessario e propedeutico per la immatricolazione;

in data 13 e 14 novembre 2024 si sono svolte le 2 giornate di addestramento del personale tecnico, come da ordine di acquisto;

**Visto:**

l'Ordinativo diretto di fornitura avente nr. Identificativo 7415079, secondo il quale:

1. l'importo complessivo di ciascun autobus, completo di ogni accessorio aggiuntivo richiesto, è pari a € 474.700,00 iva esclusa,
2. l'importo di ciascun dispositivo di ricarica tipo 2 è pari a € 24.500,00 iva esclusa
3. l'importo dell'addestramento del personale è pari a 2.000,00 €/giorno

L'art. 12 dello Schema di Accordo Quadro della Consip il quale detta le modalità di fatturazione da parte del fornitore e relativi pagamenti da parte dell'Amministrazione Contraente;

**Visti** gli atti di vendita, per notar Lucattelli Eleonora, notaio in Passignano sul Trasimeno, del 19/11/2024 aventi numeri di repertorio 6248, 6249 e 6250 rispettivamente per i veicoli telaio n. ZA9ALELF124F48294, ZA9ALELF324F48295 e ZA9ALELF524F48296

**Viste** le seguenti fatture emesse dalla Rampini Carlo SpA, con sede in Passignano sul Trasimeno (PG), via dell'Industria, 11, P.IVA 01797480546, pervenute all'ente in data 20/11/2024:

1. Prt.G. 0118035/2024 – Fattura n. 9/0000290 del 15/11/2024 di importo complessivo pari a € 49.000,00 oltre Iva 22%, relativo a **n. 2 dispositivi di ricarica di tipo 2;**
2. Prt.G. 0118036/2024 – Fattura n. 9/0000291 del 15/11/2024 di importo complessivo pari a € 474.700,00 oltre Iva 22%, relativo al veicolo RAMPINI ELTRON-ALE'-EL1: TELAIO n. **ZA9ALELF524F48296**
3. Prt.G. 0118037/2024 – Fattura n. 9/0000289 del 15/11/2024 di importo complessivo pari a € 474.700,00 oltre Iva 22%, relativo al veicolo RAMPINI ELTRON-ALE'-EL1: TELAIO n. **ZA9ALELF124F48294**
4. Prt.G. 0118039/2024 – Fattura n. 9/0000288 del 15/11/2024 di importo complessivo pari a € 474.700,00 oltre Iva 22%, relativo al veicolo RAMPINI ELTRON-ALE'-EL1: TELAIO n. **ZA9ALELF324F48295**
5. Prt.G. 0118040/2024 – Fattura n. 9/0000292 del 15/11/2024 di importo complessivo pari a € 4.000,00 oltre Iva 22%, relativo all'**Addestramento del personale;**

**Preso atto** che, ai sensi del punto 16 dell'art. 12 dello Schema di Accordo Quadro della Consip sull'importo netto progressivo delle prestazioni si opera una ritenuta dello 0,5 %, che verrà liquidata solo al termine del Contratto esecutivo, in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle sopra richiamate fatture, per un importo complessivo, decurtato della ritenuta dello 0,5% di cui sopra, pari a € 1.793.051,69, IVA compresa, emesse dalla Rampini Carlo SpA, P.IVA 01797480546, pervenute all'ente in data 20/11/2024;

**Dato atto:**

della disponibilità di risorse adeguate in uscita sul Capitolo 2541/004 Imp. 6176/2023 e 6177/2023, in ingresso sul Capitolo 420831/004 Acc. 1266/2023, per la liquidazione della somma complessiva pari a di € 1.793.051,69, comprensiva di IVA al 22%;

della regolarità contributiva di cui al certificato INPS\_43104160 con scadenza al 18/02/2025;

**Ritenuto** di imputare le liquidazioni delle fatture di cui sopra, in Uscita sul Capitolo 2541/004, nel modo seguente:

1. Fattura n. 9/0000290 del 15/11/2024 di importo, decurtato dello 0,5%, pari a € **59.481,10**, comprensiva di Iva 22%, sull'Impegno **6177/2023**;
2. Fattura n. 9/0000291 del 15/11/2024 di importo, decurtato dello 0,5%, pari a € **576.238,33** comprensiva di Iva 22%:
  - per € **109.766,50** sull'Impegno **6177/2023**
  - per € **466.471,83** sull'Impegno **6176/2023**
3. Fattura n. 9/0000289 del 15/11/2024 di importo, decurtato dello 0,5%, pari a € **576.238,33** comprensiva di Iva 22%, sull'Impegno **6176/2023**;
4. Fattura n. 9/0000288 del 15/11/2024 di importo, decurtato dello 0,5%, pari a € **576.238,33** comprensiva di Iva 22%, sull'Impegno **6176/2023**;
5. Fattura n. 9/0000292 del 15/11/2024 di importo, decurtato dello 0,5%, pari a € **4.855,60** comprensiva di Iva 22%, sull'Impegno **6176/2023**;

**Dato atto altresì che**

in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto dirigente ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale;

della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

**Visti:**

la Legge Regionale n. 7/2014 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

la circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12/2/2020 di chiarimento sull'applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 e s.m.i.;

l'art. 34 del Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21/03/2024 che ha approvato "L'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024 – 2026";

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21/03/2024 che ha approvato il bilancio di previsione del Comune di Potenza, per gli esercizi 2024 – 2026;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022-2024;

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 05/04/2024 con la quale è stato approvato

il Riaccertamento dei Residui attivi e passivi al 31/12/2023;

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 68/2024 del 12/07/2024 di nomina a Dirigente ad interim della Unità di Direzione Programmazione ed Innovazione;

**Tanto premesso**

### DETERMINA

- 1) **Di dare atto** della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di liquidare le** seguenti fatture emesse dalla Rampini Carlo SpA, con sede in Passignano sul Trasimeno (PG), via dell'Industria, 11, P.IVA 01797480546, pervenute all'ente in data 20/11/2024:
  1. Prt.G. 0118035/2024 – Fattura n. 9/0000290 del 15/11/2024 di importo complessivo pari a **€ 49.000,00** oltre Iva 22%, relativo a **n. 2 dispositivi di ricarica di tipo 2;**
  2. Prt.G. 0118036/2024 – Fattura n. 9/0000291 del 15/11/2024 di importo complessivo pari a **€ 474.700,00** oltre Iva 22%, relativo al veicolo RAMPINI ELTRON-ALE'-EL1: TELAIO n. **ZA9ALELF524F48296**
  3. Prt.G. 0118037/2024 – Fattura n. 9/0000289 del 15/11/2024 di importo complessivo pari a **€ 474.700,00** oltre Iva 22%, relativo al veicolo RAMPINI ELTRON-ALE'-EL1: TELAIO n. **ZA9ALELF124F48294**
  4. Prt.G. 0118039/2024 – Fattura n. 9/0000288 del 15/11/2024 di importo complessivo pari a **€ 474.700,00** oltre Iva 22%, relativo al veicolo RAMPINI ELTRON-ALE'-EL1: TELAIO n. **ZA9ALELF324F48295**
  5. Prt.G. 0118040/2024 – Fattura n. 9/0000292 del 15/11/2024 di importo complessivo pari a **€ 4.000,00** oltre Iva 22%, relativo all'**Addestramento del personale;**
- 3) **Di dare atto** che, ai sensi del punto 16 dell'art. 12 dello Schema di Accordo Quadro della Consip sull'importo netto progressivo delle prestazioni si opera una ritenuta dello 0,5 %, che verrà liquidata solo al termine del Contratto esecutivo, in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
- 4) **Di dare atto** che la somma da liquidare, decurtata della ritenuta dello 0,5% di cui sopra, pari a € 1.793.051,69, IVA compresa, trova copertura in uscita sul Capitolo 2541/004 Imp. 6176/2023 e 6177/2023, in ingresso sul Capitolo 420831/004 Acc. 1266/2023;
- 5) **Di imputare** le liquidazioni delle fatture di cui sopra, in Uscita sul Capitolo 2541/004, nel modo seguente:
  1. Fattura n. 9/0000290 del 15/11/2024 di importo, decurtato dello 0,5%, pari a **€ 59.481,10**, comprensiva di Iva 22%, sull'Impegno **6177/2023;**
  2. Fattura n. 9/0000291 del 15/11/2024 di importo, decurtato dello 0,5%, pari a **€ 576.238,33** comprensiva di Iva 22%:
    - per **€ 109.766,50** sull'Impegno **6177/2023**
    - per **€ 466.471,83** sull'Impegno **6176/2023**
  3. Fattura n. 9/0000289 del 15/11/2024 di importo, decurtato dello 0,5%, pari a **€ 576.238,33** comprensiva di Iva 22%, sull'Impegno **6176/2023;**
  4. Fattura n. 9/0000288 del 15/11/2024 di importo, decurtato dello 0,5%, pari a **€ 576.238,33** comprensiva di Iva 22%, sull'Impegno **6176/2023;**

5. Fattura n. 9/0000292 del 15/11/2024 di importo, decurtato dello 0,5%, pari a € 4.855,60 comprensiva di Iva 22%, sull'Impegno 6176/2023;
- 6) **Di confermare** che il CUP dell'intervento è il seguente: CUP B30J22000010007;
- 7) **Di precisare** che il codice per la tracciabilità dei flussi finanziari, CIG "derivato" è il seguente: 9976252795 (CIG "padre": 94586347B2 gara Consip Lotto n. 2);
- 8) **Di incaricare** l'ufficio proposto alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on-line del Comune di Potenza;
- 9) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- 10) **Di dare atto**, altresì, che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso questa U.D., che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**IL RUP**

Ing. Alessandra SAPONARA

**IL DIRIGENTE**

Dott. Ssa Maria Grazia FONTANA