



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

<b>N. 83</b>	<b>OGGETTO:</b> Ampliamento e riqualificazione impianti Pubblica Illuminazione nel Centro Storico di Carsoli. Approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
<b>DATA: 05.07.2022</b>	<b>CIG: 8897140830 CUP: B44E21006640001</b>

L'anno **duemilaventidue** il giorno **cinque** del mese di **luglio** nel proprio ufficio.

### Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 9701 del 31.12.2021, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024;

### Considerato che:

- l'Ente in intestazione è risultato beneficiario di un finanziamento del Ministero dell'Interno per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile e che tale contributo risulta di importo pari ad € 140.000,00
- con determina nr. 93 del 06.08.2021 si è proceduto con l'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l'intervento di estensione e/o nuove realizzazioni di impianti di Pubblica Illuminazione alla società A3S Progetti s.r.l. in Via Parco Nazionale d'Abruzzo, 5 in Pescara (PE) P.I. 01821350681 per un importo pari ad € 7.100,00 oltre IVA e Inarcassa 4%;
- con determina nr. 102 del 02.09.2021 è stata approvata la documentazione di progetto presentata dalla società A3S Progetti s.r.l. relativa alla progettazione definitiva/esecutiva e che veniva indetta apposita procedura di gara sul Mepa e nello specifico di una trattativa diretta con l'Operatore Economico Engie Servizi S.p.A. con sede legale in Viale Giorgio Ribotta, 31 in Roma (RM) P.I. 07149930583;
- con determina nr. 105 del 13.09.2021 è stata aggiudicata definitivamente la trattativa diretta nr. 1820894 sul Mepa relativa ai lavori suddetti in favore dell'O.E. Engie Servizi S.p.A. per un importo pari ad € 109.769,22 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00 pari ad un importo complessivo di € 112.769,22 oltre IVA 10%;

**Vista** la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori a tutto il costituita dai seguenti allegati:

- Stato finale dei lavori;
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario registro di contabilità;
  - Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- per un importo pari ad € 112.200,00 oltre IVA per un totale di € 123.420,00;

**Visto** il Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento per un importo pari ad € 112.200,00 oltre IVA;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**Visto** il D. Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato nel testo vigente;

**Visto** il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

### **DETERMINA**

**di dare atto che** le premesse sono parte integrante del presente determinato, come tutti gli atti sopradescritti relativi alla contabilità finale dei lavori ed allegati, nello specifico:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- Certificato di Pagamento;

per un importo pari ad € 112.200,00 oltre IVA per un totale di € 123.420,00;

**di approvare** la sopradescritta contabilità finale dei lavori, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

**di dare atto** di aver accertato che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in Legge n. 102/2009 e dell'art. 183 D. Lgs. n. 267/2000, il pagamento conseguente l'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**di dare atto che** dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta un credito in favore della società Engie Servizi S.p.A. pari ad € 112.200,00 oltre IVA per un totale di € 123.420,00 e che la liquidazione avverrà senza successivo atto, successivamente all'erogazione del contributo da parte del Ministero dell'Interno, alla presentazione della regolare fattura e della verifica della regolarità contributiva dell'impresa.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
f.to Arch. Carlo Amendola

**Parere di regolarità tecnica: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
f.to Arch. Carlo Amendola

**Parere di regolarità contabile: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

**Visto di regolarità contabile:**

Impegno n. 18913 del 03.09.2021

**A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.**

Carsoli lì 07.07.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

---

Prot. n. 5491 del 07.07.2022
------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi \_\_\_\_\_ :

- ☐ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria
- ☐ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
f.to Arch. Carlo Amendola

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

\_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**Effettuati** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

**Visto** che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

**Accertato** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

-----