



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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

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
