



## COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -



### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

<b>N. 168</b>	<b>OGGETTO: "Ampliamento e riqualificazione impianti Pubblica Illuminazione nel Centro Storico di Carsoli. Approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione" – RETTIFICA E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</b>
<b>DATA 23.12.2022</b>	<b>CIG: 8897140830 CUP: B44E21006640001</b>

L'anno DUEMILA VENTITRE il giorno TREDICI del mese di GENNAIO 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. 11 del 06/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023;

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%;

considerato che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e che pertanto il Direttore dei Lavori in data 10.01.2022 ha comunicato l'ultimazione degli stessi.

Vista la Det. n. 83 del 05.07.2022 del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo con la quale veniva approvata la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori a tutto il 14.01.2022 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;

Dato atto che con la citata determinazione veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 relativo allo stato finale dei lavori a tutto il 14.01.2022 per un importo pari ad € 112.200,00 oltre IVA.

Preso atto dell'emissione del certificato n. 1 (bis) in data 22/12/2022 per un importo di € 112.769,22 oltre IVA al 10%, a rettifica e sostituzione del certificato di pagamento n. 1 del 14/01/2022, in quanto erroneamente

indicata, nel suddetto certificato oggetto di sostituzione la ritenuta per infortuni dello 0,5 % oggetto di svincolo soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità ai sensi dell'art.30 comma 5-bis del d.lgs. 50.2016;

ritenuto di dover annullare il certificato n. 1 del 14/01/2022 e approvare il certificato di pagamento n. 1 (bis) emesso in data 10/12/2022 dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso dell'importo di €. 112.769,22 oltre IVA al 10% pari a €. 11.276,90, per un totale di €. 124.046,14;

ritenuto di dover approvare, altresì, il certificato di pagamento n. 1 (bis) emesso in data 10/12/2022 dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso dell'importo di €. 112.769,22 oltre IVA al 10% pari a €. 11.276,90, per un totale di €. 124.046,14.

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 e integrato nel testo vigente;

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

### DETERMINA

1. Di annullare il certificato di pagamento n. 1 del 14/01/2022 approvato con Det. n. 83 del 05.07.2022 del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo.
2. Di confermare la validità della documentazione tecnico/contabile approvata con la Det. n. 83 del 05.07.2022 del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, costituita dai seguenti documenti:
  - 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;
3. Di approvare il certificato di pagamento n. 1 (bis) emesso in data 10/12/2022 dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso dell'importo di €. 112.769,22 oltre IVA al 10% pari a €. 11.276,90, per un totale di €. 124.046,14;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Carlo Amendola e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente atto;
5. di dare atto che dagli atti contabili come dal certificato di pagamento n. 1 (bis) emesso in data 10/12/2022 risulta un credito in favore della società Engie Servizi S.p.A. pari ad Euro 112.769,22 oltre IVA al 10% pari a €. 11.276,90, per un totale di €. 124.046,14 e che la liquidazione avverrà senza successivo atto alla presentazione della regolare fattura e della verifica della regolarità contributiva dell'impresa
6. di disporre che la presente determinazione, venga trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.lgs. n. 267/2000;
7. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Carsoli, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. n. 50/2016;

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

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

Carsoli lì 23.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 321 del 13/01/2023
-----------------------------

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

- All'Albo Pretorio
- Al profilo Internet dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente

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 intestate 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

-----