



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 092	OGGETTO: Convenzione CONSIP LUCE 3 lotto 5. Interventi “extra canone” n. 6. Lavori di estensione e ripristino della rete. Attestazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori. Liquidazione alla ditta Conversion & Lighting SpA con sede in Matera.
DATA: 03.08.2021	<u>CIG DERIVATO:7620446EF6</u>

L'anno **duemilaventuno** il giorno **tre** del mese di **agosto** 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. 9737 del 24.12.2020, 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;

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;

Preso Atto che:

- con propria determinazione n. 77/2018 il Responsabile del Servizio Tecnico ha affidato il servizio di efficientamento energetico degli impianti IP del Comune di Carsoli in adesione alla convenzione CONSIP LUCE3 lotto 5 affidato alla Conversion & Lighting SpA con sede legale in Matera e P.I. 01285770770;
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 89 del 31.07.2018 il Comune ha adottato la variazione di bilancio necessaria per l'attivazione dell'atto contrattuale aggiuntivo relativo agli interventi extracanone come da offerta tecnica firmata digitalmente in atti del Comune di Carsoli per un importo totale di € 261.008,90 oltre IVA al 10%;

Considerato che con determina n. 133 del 13.10.2020, sono stati affidati alla soc. Conversion & Lighting SpA, lavori extracanone per un importo totale pari ad € 17.037,18 oltre IVA, per un importo complessivo di € 18.740,90;

Considerato che la soc. Conversion & Lighting SpA, a seguito dell'affidamento lavori di cui sopra, ha provveduto all'installazione di nuovi punti luce e ai ripristini di punti luce esistenti, di seguito elencati:

- Interventi per estensioni presso Contrada Le Valli;
- Interventi per estensioni presso la frazione di Villaromana;
- Intervento di ripristino di un palo in Via Dalmazia;
- Intervento di ripristino di un palo in Via Garibaldi;
- Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti del palo in Via Tiburtina;

per un importo totale pari ad € 17.037,18 oltre IVA, per un importo complessivo di € 18.740,90;

Considerato che:

- con nota pervenuta via email il 03.08.2021 la società affidataria ha comunicato l'ultimazione dei lavori computati ad eccezione della fornitura e posa in opera di linea aerea sospesa con cavi in Via Garibaldi per un importo pari ad € 426,40 oltre IVA da stralciare in quanto non si è resa necessaria la sostituzione;
- l'importo complessivo dell'extracanone, ad ultimazione dei lavori, risulta pari ad € 16.610,78 oltre IVA;

Considerato che i lavori sono stati ultimati e realizzati a perfetta regola d'arte;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. Abruzzo n. 12/2005;
- l'art. 54 del D. Lgs 50/2016 come modificato ed integrato nel testo vigente;
- D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

per le motivazioni descritte in narrativa;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto del completamento e della regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento "extra canone" n. 6 indicato in premessa, ad eccezione della fornitura e posa in opera di linea aerea sospesa con cavi in Via Garibaldi, in quanto non si è resa necessaria la sostituzione;

di liquidare la somma di € 16.610,78 oltre IVA, per un importo complessivo di € 18.271,86 alla soc. Conversion & Lighting SpA con sede legale in Matera, P.I. 01285770770;

di dare atto che la suddetta somma di € 18.271,86 sarà corrisposta con rate extracanone suddivise in ragione del periodo residuo di convenzionamento a partire dalla presente determinazione, presuntivamente per un periodo di 6 anni, per un importo annuale pari ad € 2.768,46 oltre IVA;

di dare atto che, ove ritenuto necessario, con separato atto sarà individuato un soggetto idoneo alle attività di ispezione e controllo dell'esecuzione della convenzione secondo i criteri richiamati in premessa.

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 Ing. Quinto D'Andrea

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 Ing. Quinto D'Andrea

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. 18480 del 22.10.2020

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

Carsoli lì 22.09.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 6875 del 22.09.2021

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 Ing. Quinto D'Andrea

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
