



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 073	OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA SOLARE. NOMINA COORDINATORE SICUREZZA C.S.A. S.A.S. CON SEDE IN L'AQUILA. <u>CODICE CIG: Z2101A9E54</u>
DATA 15.03.2012	

L'anno **duemiladodici** il giorno **quindici** del mese di **marzo** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 in data 24.01.2011, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011, in corso di pubblicazione in G.U., che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2012 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 degli enti locali;

Ricordato che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio" evidenziando che *"in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la G.C. con deliberazione n. 87 del 01.09.2010, individuava gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 17.01.2011, è stata disposta nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011, l'assegnazione provvisoria delle risorse riferite agli stanziamenti definitivi 2010, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Ricordato che

- ⇒ con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 10.03.2011, il Comune di Carsoli ha formalmente aderito al Patto dei Sindaci – "Covenant of Mayors";
- ⇒ con delibera di Giunta Regionale n. 39 del 24.01.2011, al Comune di Carsoli è stata assegnata la somma di € 100.000,00 nell'ambito del protocollo d'intesa regionale relativo alla implementazione sul territorio della suddetta "Covenant of Majors";
- ⇒ con verbale della cabina di regia della "Covenant of Mayors", del 14.03.2011, sono state dettate le modalità e la tempistica di adesione al patto;
- ⇒ con determina della Regione Abruzzo n. DA13/65 del 04.04.2011, sono state individuate le modalità e la tempistica per l'erogazione delle suddette somme;
- ⇒ il Legale Rappresentante dell'Ente ha assunto formale impegno nel rispettare le modalità e le tempistiche stabilite dalla Regione Abruzzo;
- ⇒ il mancato rispetto delle tempistiche e delle modalità di cui all'allegato alla determina regionale DA13/65 del 04.04.2011 comporterebbe l'automatico disimpegno delle somme assegnate;

⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 08.06.2011, è stata approvata la ripartizione delle somme assegnate dal Protocollo d'Intesa RA/211998;

Scuola Primaria Carlo Scarcella

Sostituzione degli infissi esterni

Efficientamento impianto di illuminazione

Efficientamento impianti termici

Totale € 80.000,00#

Sede Comunale ed ex-scuole delle frazioni

Efficientamento impianti termici

Produzione di energia da fonti rinnovabili

Totale € 18.000,00#

Studi e consulenze in materia di sostenibilità ambientale

Per la partecipazione a progetti e programmi, anche comunitari, attinenti alle iniziative per il rispetto del programma 20.20.20

Totale € 2.000,00#

Dato atto che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 358 del 23.09.2011, è stata approvata la ripartizione delle somme rivenienti dal ribasso di gara nelle seguenti modalità:

QUADRO RIPARTIZIONI SOMME	
€ 57 676,98	Fornitura e posa in opera di infissi a taglio termico presso la sede della Scuola Primaria Carlo Scarcella ubicata in Via Roma
€ 30,00	MAV – gara infissi a taglio termico
€ 5 800,00	Fornitura e posa in opera di valvole termostatiche presso la sede della Scuola Primaria Carlo Scarcella ubicata in Via Roma e Municipio ubicato in Piazza della Libertà
€ 10 189,76	Fornitura di corpi illuminanti e lampade per l'efficientamento della pubblica illuminazione
€ 3 900,00	Posa in opera di corpi illuminanti e lampade per l'efficientamento della pubblica illuminazione
€ 4 400,00	Sostituzione di infissi esterni dei locali di proprietà comunale in Piazza Corradino adibiti a Centro Anziani
€ 18 000,00	Fornitura e posa in opera di impianto per la produzione di energia solare presso la Scuola Carlo Scarcella ubicata in via Roma – Contributo Regionale pari al 60% del costo totale dell'intervento
€ 12 000,00	Fornitura e posa in opera di impianto per la produzione di energia solare presso la Scuola Carlo Scarcella ubicata in via Roma – Fondi propri dell'Ente pari al 40% del costo totale dell'intervento
€ 112 000,00	TOTALE

Atteso che, è intenzione di questo Ente fornire impianti di produzione di energia solare, al fine di abbattere notevolmente i costi di fornitura energetica;

Ricordato che è stata redatta una ricerca in merito a impianti di produzione energia solare di ultima generazione;

Acquisito in data 29.09.2011, al prot. n. 9137, il preventivo di spesa in merito alla fornitura di impianto di produzione energia solare inviato dalla società Pure Energy con sede in L'Aquila alla Strada Vicinale dell'Aterno civico 22, Partita IVA 01757990666;

Considerato che ricorrono i termini di cui all'art. 122 *comma 7* del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i., nonché quanto all'art. 57 *comma 6* del medesimo dispositivo normativo;

Ricordato che con determina del responsabile del Servizio Tecnico n. 365 del 30.09.2011, è stato approvato il preventivo di spesa acquisito in data 29.09.2011, al prot. n. 9137, in merito alla fornitura di impianto di produzione energia solare inviato dalla società Pure Energy con sede in L'Aquila alla Strada Vicinale dell'Aterno civico 22, Partita IVA 01757990666;

Verificato che la società Pure Energy con sede in L'Aquila alla Strada Vicinale dell'Aterno civico 22, Partita IVA 01757990666, come concordato con quest'ufficio, ha provveduto ad inviare la documentazione in merito all'avvenuto acquisto del materiale ed al deposito presso i magazzini della stessa in attesa della fornitura;

Vista la fattura n. 26 del 07.12.2011, acquisita da questo Ente al prot. n. 11661 del 13.12.2011, emessa dalla società Pure Energy con sede in L'Aquila alla Strada Vicinale dell'Aterno civico 22, Partita IVA 01757990666, in riferimento al I° S.A.L. della fornitura di impianto di produzione energia solare da installare sul tetto della scuola primaria "Carlo Scarcella" ubicato in Via Roma, per un importo pari ad € 9.090,91# oltre I.V.A. 10% come per legge;

Ritenuto di liquidare alla società Pure Energy con sede in L'Aquila alla Strada Vicinale dell'Aterno civico 22, Partita IVA 01757990666, l'importo di € 10.000,00# IVA 10% inclusa come per legge;

Dato atto che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 466 del 13.12.2011, è stata liquidata alla società Pure Energy con sede in L'Aquila alla Strada Vicinale dell'Aterno civico 22, Partita IVA 01757990666, la fattura n. 26 del 07.12.2011, acquisita da questo Ente al prot. n. 11661 del 13.12.2011, per un importo di € 9.090,91#oltre IVA 10% come per legge, per un totale complessivo pari ad € 10.000,00# IVA inclusa come per legge, in riferimento al I° S.A.L. della fornitura di impianto di produzione energia solare da installare sul tetto della scuola primaria "Carlo Scarcella" ubicato in Via Roma;

Acquisita in data 08.03.2012 al prot. n. 2404, la nota della società Pure Energy con sede in L'Aquila alla Strada Vicinale dell'Aterno civico 22, Partita IVA 01757990666, nella quale si richiede l'autorizzazione al subappalto delle operazioni di montaggio e cablaggio dell'impianto fotovoltaico da installare sul tetto della scuola primaria "Carlo Scarcella" ubicato in Via Roma, alla ditta Bottino s.r.l. con sede in L'Aquila alla Via Giuseppe Cacchi civico 3, Partita IVA 01712550662;

Dato atto che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 070 del 08.03.2012, è stato autorizzato il subappalto delle operazioni di montaggio e cablaggio dell'impianto fotovoltaico da installare sul tetto della scuola primaria "Carlo Scarcella" ubicato in Via Roma, alla ditta Bottino s.r.l. con sede in L'Aquila alla Via Giuseppe Cacchi civico 3, Partita IVA 01712550662;

Atteso che:

- ⇒ è stata inviata apposita nota acquisita al prot. n. 2559 del 13.03.2012, in merito alla offerta economica di nomina coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione alla società C.S.A. Ambiente – Sicurezza – Qualità, di Iovetti Augusto s.a.s., con sede in L'Aquila alla Località Boschetto di Pile, Partita IVA 01315920668, per un importo di € 1.000,00# oltre oneri, per un totale complessivo pari ad € 1.210,00#;
- ⇒ è stata acquisita al prot. n. 2590 del 13.03.2012, la nota della società Pure Energy con sede in L'Aquila alla Strada Vicinale dell'Aterno civico 22, Partita IVA 01757990666, nella quale si attesta che la somma di cui al coordinamento per la sicurezza rientra fra le somme concordate;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto il R.D. n. 827/1924;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

dare atto che la società C.S.A. Ambiente – Sicurezza – Qualità, di Iovetti Augusto s.a.s., con sede in L'Aquila alla Località Boschetto di Pile, Partita IVA 01315920668, assume la nomina di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del cantiere per l'installazione di un impianto fotovoltaico da installare sul tetto della scuola primaria "Carlo Scarcella" ubicato in Via Roma, per un importo di € 1.000,00# oltre oneri, per un totale complessivo pari ad € 1.210,00#;

dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione del servizio di cui all'oggetto è coperto con i fondi giusto Protocollo d'Intesa RA/211998 riferito al progetto denominato "Patto dei sindaci";

dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

dare atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

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

Visto di regolarità contabile IMP. N. 4594 del 02/08/2011

A norma dell'art. 150 – comma 1 ed art. 151, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li 16/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 2734 del 19/03/2012

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria

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 li _____

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
