



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'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 SERVIZI TECNICI

<p>N. 148/2023 Data: 23.11.2023</p>	<p><b>OGGETTO:</b> <i>Convenzione per l’Affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le P.A., ai sensi dell’art. 26 della Legge n.488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 della Legge 388/2000</i></p> <p><i>LOTTO 5: ABRUZZO, LAZIO – COMUNE DI CARSOLI</i></p> <p><i>OPF 4278619 del 24.04.2018 - CIG: 7465972AFD</i></p> <p><i>OPF EXTRA CANONE 4470730 del 11.09.2018 - CIG 7620446EF6</i></p> <p><b>APPROVAZIONE PROGETTI EXTRACANONI N. 9</b></p> <p><b>AFFIDATARIO:</b> CONVERSION &amp; LIGHTING S.P.A., sede legale in Viale Giorgio Ribotta n.31, 00144 Roma, codice fiscale e partita IVA: 01285770770</p> <p>Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ENGIE Servizi S.p.A.</p>
---	--

L'anno duemilaventitré, il giorno ventitré del mese di Novembre nel proprio ufficio;

## LA RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI- UFFICIO TECNICO

### Premesso che:

- ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell’art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n.5939 del 14.07.2023 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell’Area “Servizi Tecnici”;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

### Dato atto che:

- con propria Determinazione n.077/2018, il Responsabile del Servizio Tecnico ha affidato il Servizio Luce e i Servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in adesione alla Convenzione CONSIP LUCE3 “LOTTO 5: ABRUZZO, LAZIO – COMUNE DI CARSOLI” alla Conversion & Lighting S.p.A. per la durata di 9 anni;
- in fase di affidamento a causa della mancanza di risorse finanziarie si è provveduto ad attivare la sola parte relativa agli interventi a canone previsti nella medesima convenzione;
- con deliberazione di 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%;

**Precisato che**

- l'importo di cui all'offerta tecnica firmata digitalmente in atti del Comune di Carsoli per un importo totale di € 261.008,90 oltre IVA al 10% è stato così stabilito:

ID intervento	Denominazione sintetica intervento	Costo dell'intervento in Valore Assoluto [€]	Canone-Extracanone	Servizio
MS_01	Rifacimento di linee elettriche vetuste e/o obsolete	€ 97.910,00	Extra canone	Luce
MS_03	Sostituzione di sostegni e/o sbracci	€ 45.069,62	Extra canone	Luce
MS_04	Opere civili	€ 47.698,10	Extra canone	Luce
MS_05	Estensione Punti Luce	€ 18.000,00	Extra canone	Luce
	imprevisti	€ 52.331,19	Extra canone	Luce
<b>TOTALE</b>		<b>€ 261.008,90</b>		

- i suddetti importi sono stati parzialmente impegnati di volta in volta con determinazione dello scrivente servizio, sulla base delle offerte tecnico-economiche fornite da Conversion & Lighting S.p.A. sulla base delle richieste inoltrate dall'ufficio tecnico in risposta alle esigenze rappresentate nel tempo;
- alla data odierna rispetto al riepilogo degli importi contenuti nella summenzionata offerta tecnica firmata digitalmente, risultano ancora disponibili somme libere da poter impegnare;

**Considerata** l'avvenuta necessità di provvedere ad eseguire dei lavori di straordinaria manutenzione sugli impianti della pubblica illuminazione a seguito di guasti vari, eseguiti a tutto il 31.10.2023, sulla base delle singole richieste effettuate dallo scrivente ufficio e sulla base delle segnalazioni dirette fatte dai cittadini al numero verde dedicato di CONSIP 800.894.520;

**Vista** le offerte tecnico-economiche trasmesse da Conversion & Lighting S.p.A. di seguito riepilogate:

- Prot. C&L/AM/366/2022 del 05.05.2022 acquisita al protocollo dell'Ente al n.3602 del 05.05.2023 per il ripristino del Guasto in Via Luppa Loc. Pietrasecca: Sostituzioni tratto di linea aerea per un importo totale di € 4.990,84 oltre IVA;
- Rif. RegRdL nr: 801878 del 18.09.2022 acquisita al protocollo dell'Ente al n.9891 del 20.11.2021 per l'intervento eseguito in Via degli Alpini a Carsoli per un importo totale di € 499,61 oltre IVA;
- Prot. C&L/AM/451/2022 del 08.06.2022 acquisita al protocollo dell'Ente al n.4619 del 09.06.2022 per la sostituzione di n.2 PL Stradali con n.2 PL artistici in Via della cascata a Carsoli per un importo totale di € 4.066,91 oltre IVA;
- Prot. C&L/AM/687/2022 del 03.11.2022 per il guasto in Via di Villaromana Loc. Villaromana: Ripristino tratto di linea (cavo alimentazione ill. pub. interrotto) per un importo totale di € 512,72 oltre IVA;
- Prot. C&L/AM/532/2023 del 17.11.2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n.9891 del 20.11.2021 per gli interventi eseguiti nelle zone di seguito indicate:
  - Carsoli Via dei Marsi (rifacimento linea)
  - Pietrasecca (Linea forfettaria ENEL)

- Colli di Montebove (guasto su linea)  
per un importo totale di € 3.024,48 oltre IVA;
- Prot. C&L/AM/533/2023 del 17.11.2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n.9891 del 20.11.2021 per gli interventi eseguiti nelle zone di seguito indicate:
  - Guasto Carsoli (ViaTuranense)
  - Guasto Poggio Cinolfo
  - Guasto Pietrasecca
  - Guasto Tufoper un importo totale di € 1.742,47 oltre IVA;
- Prot. C&L/AM/531/2023 del 17.11.2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n.9891 del 20.11.2021 per gli interventi eseguiti nelle zone di seguito indicate:
  - Guasto Villaromana
  - Guasto Poggio Cinolfoper un importo totale di € 1.892,24 oltre IVA;
- Prot. C&L/AM/534/2023 del 17.11.2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n.9891 del 20.11.2021 per gli interventi eseguiti nelle zone di seguito indicate:
  - Guasto Carsoli (Zona Fonticelle e Casa Bianca)
  - Poggio Cinolfo (Monumento ALPINO)per un importo totale di € 2.163,53 oltre IVA;
- Prot. C&L/AM/530/2023 del 17.11.2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n.9891 del 20.11.2021 per il ripristino delle linee di pubblica illuminazione interrotte in seguito ai lavori per l'installazione della Fibra Ottica nel Comune di Carsoli:
  - n.2 interventi in Via L'aquila
  - n.1 Intervento Monumento ai caduti
  - n.1 Verifica linea Via Roma lato Colle Farolaper un importo totale di € 1.908,96 oltre IVA;

#### **Preso atto**

- delle offerte tecnico-economiche suindicate che sono integralmente allegate alla presente;
- che l'importo complessivo delle offerte tecnico-economiche sopra descritte ammonta a € 20.741,76 oltre IVA;

**Considerato che** nel rispetto della Convenzione CONSIP LUCE3 "LOTTO 5: ABRUZZO, LAZIO – COMUNE DI CARSOLI" alla Conversion & Lighting S.p.A., le suindicate offerte tecnico-economiche trasmesse da Conversion & Lighting S.p.A. a seguito di richiesta dello scrivente ufficio sulla base delle singole richieste effettuate dallo scrivente ufficio e sulla base delle segnalazioni dirette fatte dai cittadini al numero verde dedicato di CONSIP 800.894.520, risultano essere congrue e convenienti per la Pubblica Amministrazione,

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.m.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **CIG 7620446EF6 - OPF EXTRA CANONE 4470730 del 11.09.2018**

**Visto** l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 26.10.1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter e ss.mm.ii. che per gli enti pubblici stabilisce l'utilizzo del sistema di versamento dell'IVA, meglio conosciuto con il nome di split payment, secondo cui il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA, che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, con modalità e termini fissati dal decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

**Attestata** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

**Accertato**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**Verificata** del cap. 20070 contabilizzato alla MISSIONE 10, PROGRAMMA 5, TITOLO I, MACROAGGREGATO 3, del corrente bilancio di previsione 2023-2025

**Vista** la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs 267/2000;

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

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

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento Enti Locali D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n 118/2011 s.m.i.;

Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

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

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

#### **DETERMINA**

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE le seguenti offerte tecnico-economiche degli interventi **PROGETTI EXTRA CANONI N.9:**

- Prot. C&L/AM/366/2022 del 05.05.2022 acquisita al protocollo dell'Ente al n.3602 del 05.05.2023 per il ripristino del Guasto in Via Luppa Loc. Pietrasecca: Sostituzioni tratto di linea aerea per un importo totale di € 4.990,84 oltre IVA;
- Rif. RegRdL nr: 801878 del 18.09.2022 acquisita al protocollo dell'Ente al n.9891 del 20.11.2021 per l'intervento eseguito in Via degli Alpini a Carsoli per un importo totale di € 499,61 oltre IVA;
- Prot. C&L/AM/451/2022 del 08.06.2022 acquisita al protocollo dell'Ente al n.4619 del 09.06.2022 per la sostituzione di n.2 PL Stradali con n.2 PL artistici in Via della cascata a Carsoli per un importo totale di € 4.066,91 oltre IVA;
- Prot. C&L/AM/687/2022 del 03.11.2022 per il guasto in Via di Villaromana Loc. Villaromana: Ripristino tratto di linea (cavo alimentazione ill. pub. interrotto) per un importo totale di € 512,72 oltre IVA;
- Prot. C&L/AM/532/2023 del 17.11.2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n.9891 del 20.11.2021 per gli interventi eseguiti nelle zone di seguito indicate:
  - Carsoli Via dei Marsi (rifacimento linea)
  - Pietrasecca (Linea forfettaria ENEL)
  - Colli di Montebove (guasto su linea)per un importo totale di € 3.024,48 oltre IVA;
- Prot. C&L/AM/533/2023 del 17.11.2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n.9891 del 20.11.2021 per gli interventi eseguiti nelle zone di seguito indicate:
  - Guasto Carsoli (ViaTuranense)
  - Guasto Poggio Cinolfo
  - Guasto Pietrasecca
  - Guasto Tufo

per un importo totale di € 1.742,47 oltre IVA;

- Prot. C&L/AM/531/2023 del 17.11.2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n.9891 del 20.11.2021 per gli interventi eseguiti nelle zone di seguito indicate:

- Guasto Villaromana
- Guasto Poggio Cinolfo

per un importo totale di € 1.892,24 oltre IVA;

- Prot. C&L/AM/534/2023 del 17.11.2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n.9891 del 20.11.2021 per gli interventi eseguiti nelle zone di seguito indicate:

- Guasto Carsoli (Zona Fonticelle e Casa Bianca)
- Poggio Cinolfo (Monumento ALPINO)

per un importo totale di € 2.163,53 oltre IVA;

- Prot. C&L/AM/530/2023 del 17.11.2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n.9891 del 20.11.2021 per il ripristino delle linee di pubblica illuminazione interrotte in seguito ai lavori per l'installazione della Fibra Ottica nel Comune di Carsoli:

- n.2 interventi in Via L'aquila
- n.1 Intervento Monumento ai caduti
- n.1 Verifica linea Via Roma lato Colle Farola

per un importo totale di € 1.908,96 oltre IVA;

3. DI IMPEGNARE per gli interventi di cui alle offerte tecnico-economiche suindicate la somma di € 20.741,76 oltre IVA al cap. 20070 contabilizzato alla MISSIONE 10, PROGRAMMA 5, TITOLO I, MACROAGGREGATO 3, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi 2024 e successivi in cui sarà esigibile;
4. DI DARE ATTO che la suddetta somma di € 20.741,76 oltre IVA sarà corrisposta con rate di extra-canone suddivise in ragione del periodo residuo di convenzionamento a partire dal collaudo degli interventi, presuntivamente per un canone di 41 mesi pari a circa € 1.517,69 oltre IVA (rata trimestrale);
5. 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;
6. DI DARE ATTO CHE il Codice Identificativo di Gara (CIG) per il servizio suddetto è: **CIG 7620446EF6 - OPF EXTRA CANONE 4470730 del 11.09.2018;**
7. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
8. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
9. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle competenze di cui al presente atto, previa presentazione di regolari fatture, ai sensi dell'art. 184 del T.U. Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, purché rientranti nell'impegno di spesa assunto e secondo le modalità di liquidazioni già stabilite;
10. DI DARE ATTO CHE il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla ricezione delle stesse da parte dell'Ente;
11. DI DARE ATTO CHE la liquidazione avverrà senza successivo atto al ricevimento della fattura;
12. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;


13. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
14. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
15. DI DARE ATTO CHE 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
16. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
17. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
18. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per i conseguenti adempimenti.

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

*Ing. Santina Scatena*



---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 20215: DEL 26/11/2023 imputato dal 2024

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, lì 26/11/2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Dott.ssa Anna Maria D'Andrea*

---

Prot. n. 10141 del 27/11/2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

- All'Albo Pretorio On Line
- Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI  
*Ing. Santina Scatena*

*Santina Scatena*

---

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Dott.ssa Anna Maria D'Andrea*

\_\_\_\_\_

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

IL CONTABILE

\_\_\_\_\_