



# 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 DEI SERVIZI TECNICI UFFICIO TECNICO

<b>N. 162/2023</b> <b>Data: 19.12.2023</b>	<b>OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE NEL COMUNE DI CARSOLI (AQ)"</b> <b>APPROVAZIONE SAL 01 E LIQUIDAZIONE</b> <b>AFFIDATARIO: IMPRESA DI MARCO SRL, sede legale in Carsoli (AQ) Via delle Comunicazioni snc, codice fiscale e partita IVA 01329750663</b> <b>CIG: A012E0D36E</b> <b>CUP: B47H23001400004</b>
---	---

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** nel proprio ufficio;

### LA RESPONSABILE DEI 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;

#### Considerato che

- l'Amministrazione Comunale ha provveduto alla manutenzione straordinaria di alcuni tratti viari nel Comune di Carsoli (AQ) con il fine di migliorare la sicurezza e il controllo di zone urbane attraverso la riqualificazione di porzioni di manto stradale identificabili nel territorio comunale.

#### Dato atto che

- la proposta progettuale è stata redatta dagli uffici dei Servizi Tecnici relativa ai lavori per "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE NEL COMUNE DI CARSOLI (AQ)";
- con delibera di G.C. n.89 del 30.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, comportante la spesa complessiva di € 101.892,26;
- l'intervento in oggetto è interamente finanziato con fondi comunali e che la somma di € 101.892,26 è assicurata, così come disposto con Det. 45/2023 del Responsabile dei Servizi Finanziari, quota parte attraverso le economie accertate sul mutuo ancora attivo presso Cassa Deposito e Prestiti Spa posizione n. 4502654/02 per l'importo di € 28.112,73 per il quale è stato richiesto ed accettato il diverso utilizzo per il finanziamento parziale per gli "Interventi di ripristino della viabilità comunale nel Comune di Carsoli"; quota parte attraverso l'erogazione a saldo del mutuo corrispondente alla

posizione 4502557/02 per € 49.302,99 in quanto per questo mutuo è verificato il requisito di immediata liquidazione poiché l'importo residuo, concesso con oneri di ammortamento a totale carico dell'Ente, è inferiore al 5% del prestito concesso; e per il residuale di € 24.476,54 con altri fondi propri di bilancio vincolati nel risultato di amministrazione e resi immediatamente disponibili con deliberazione consiliare n.20-2023;

**Visto che** con verbale di verifica e validazione prot. 5409 del 30.06.2023 è stata approvata la documentazione di gara relativa ai "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE NEL COMUNE DI CARSOLI (AQ)" e indetta una procedura di affidamento diretto, sulla piattaforma MEPA;

**Visto** il verbale redatto in data 28.09.2023 prot. n. 8111 dal Responsabile del procedimento Ing. Scatena Santina, assistito dai testimoni Arch. Carlo Amendola e Geom. Maurizio Di Paolo, entrambi dipendenti del Comune di Carsoli dal quale risulta che entro il termine è pervenuta un'offerta da parte della società IMPRESA DI MARCO S.R.L., legale rappresentante il Sig. Mariano Marzoli, con sede legale in Carsoli(AQ) Via delle Comunicazioni snc, codice fiscale e partita IVA 01329750663;

**Dato atto che** con determina 117 del 02.10.2023 i lavori sono stati aggiudicati in favore della IMPRESA DI MARCO S.R.L., con sede legale in Carsoli(AQ) Via delle Comunicazioni snc codice fiscale e partita IVA 01329750663, che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 5,15% sull'importo a base di gara di € 78.731,38 corrispondenti ad € 74.676,71 oltre oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso pari ad € 1.574,63 complessivi €. 76.251,34 oltre IVA come dovuta per legge;

**Vista** la polizza fidejussoria emessa dall'agenzia di Carsoli 151 Vittoria Assicurazioni n. 151.071.0000000664 stipulata da parte dell'IMPRESA DI MARCO S.R.L.;

**Dato atto che** è stato stipulato sul MEPA contratto numero 3722932 in data 15.12.2023;

**Considerato che** i lavori sono iniziati il 13.10.2023 come da verbale di consegna dei lavori prot. n.8670 del 13.10.2023;

**Considerato che** ai sensi del art. 32 del capitolato speciale d'appalto possono essere corrisposti l'anticipazione ed i pagamenti in acconto;

**Vista** la documentazione relativa alla contabilità predisposta dagli uffici dei Servizi tecnici e firmata dal RUP Ing. Santina Scatena trasmessa alla ditta IMPRESA DI MARCO S.R.L. con prot. n.10864 del 15.12.2023 riguardante lo Stato di avanzamento lavori n.01 eseguiti a tutto 15.12.2023 e consistente in:

- Libretto delle misure n.1,
- Registro di contabilità n.1,
- Sommario del registro di contabilità n.1,
- Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 15.12.2023
- Certificato di pagamento n.1

**Vista** la fattura n.01/114 del 18.12.2023 emessa dall'impresa DI MARCO SRL pari all'importo di cui al certificato di pagamento n.01 pari a € 54.404,82 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 66.373,88;

**Verificata** la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, impresa DI MARCO S.R.L., con sede legale in Carsoli (AQ) Via delle Comunicazioni snc codice fiscale e partita IVA 01329750663 attraverso consultazione DURC-OnLine con certificato-INPS\_38721624, con validità fino al 26.03.2024;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione dell'importo di € 66.373,88 a saldo in favore della esecutrice dei lavori in oggetto, facendo parzialmente ricorso ai fondi propri nelle more dell'erogazione richiesta;

**Verificata** la capienza del capitolo cap. 10052.02.8231 "Interventi straordinari asfalti" MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 2 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;

**Dato atto che** sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

VISTA la L. 190/2014 (Finanziaria 2015) che prevede la liquidazione mediante split-payment, ossia con IVA corrisposta direttamente all'erario dello Stato ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili;

VISTO il D. Lgs. 36/2023

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;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

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 la documentazione contabile inerente all'esecuzione dei lavori relativa al SAL 01 eseguiti a tutto il 15.12.2023 e consistente in:
  - libretto delle misure n.1;
  - registro di contabilità n.1;
  - sommario del registro di contabilità n.1;
  - stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 15.12.2023;
  - certificato di pagamento n.1 per un importo totale al netto delle ritenute di legge, pari ad € 66.373,88 al lordo dell'I.V.A.;
3. DI LIQUIDARE all'IMPRESA DI MARCO S.R.L., con sede legale in Carsoli(AQ) Via delle Comunicazioni snc codice fiscale e partita IVA 01329750663 per l'esecuzione degli "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE NEL COMUNE DI CARSOLI (AQ)" l'importo di € 66.373,88 al lordo dell'I.V.A. a seguito della seguente fattura:
  - n.01/114 del 18.12.2023 emessa dall'impresa DI MARCO SRL pari ad € 54.404,82 oltre IVA al 22%, importo complessivo pari a € 66.373,88;
4. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
5. 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;
6. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio ha verificato la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa tramite piattaforma dedicata dell'INAIL DURC-OnLine certificato-INPS\_38721624, con validità fino al 26.03.2024;
7. 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;
8. DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
10. 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  
*f.to 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. 20159 DEL 03.10.2023

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

Carsoli, lì 20-12-2023

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

---

Prot. n. 10953 del 20-12-2023
-------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 20-12-2023

x All'Albo Pretorio On Line

x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI  
*f.to Ing. 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

\_\_\_\_\_