



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



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

**PNRR: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
M2C4 MISSIONE 2 COMPONENTE 4: TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
I2.2 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI UFFICIO TECNICO

N. 45/2024 Data: 29.02.2024	OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI CIMITERI DI CARSOLI E FRAZIONI APPROVAZIONE SAL 02 E LIQUIDAZIONE AFFIDATARIO: TEKNOPRO IMPIANTI SRLS, sede legale in Fara in Sabina (RI) Via G. Matteotti n.68, codice fiscale e partita IVA 01207930577 CIG: A00BC1EE0C CUP: B42E23030910006
--	--

L'anno **duemila ventiquattro**, il giorno **ventinove** del mese di **febbraio** 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. 273 del 09.01.2024 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;
- ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. n.267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerato che

- l'Amministrazione Comunale è risultata beneficiaria del finanziamento "Contributi messa in sicurezza edifici e territorio art. 1, commi 29-37, Legge 160/2019 (finanziaria 2020)" 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 € 70.000,00;

- le risorse di cui sopra sono confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2, giusto comunicato del 17/12/2021 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

Dato atto che

- la proposta progettuale è stata redatta dall'Arch. Simonetta Ciaccia relativa ai lavori per "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI CIMITERI DI CARSOLI E FRAZIONI", acquisita in data 05.09.2023 con prot. 7394;
- con delibera di G.C. n. 117 del 06.09.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, redatto dal progettista, Arch. Simonetta Ciaccia, acquisito in data 05.09.2023 con prot. 7394, dell'importo complessivo di Euro 70.000,00

Visto che con verbale di verifica e validazione prot. n.7423 del 06.09.2023 è stata approvata la documentazione di gara relativa ai "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI CIMITERI DI CARSOLI E FRAZIONI";

Vista la determinazione a contrarre n. 105 del 06.09.2023 da parte del Responsabile del Servizio in via sostitutiva Arch. Carlo Amendola con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento diretto in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 così come indicato dall'art. 225 del d.lgs. 36/2023, tramite piattaforma M.E.P.A.;

Visto il verbale redatto in data 12.09.2023 prot. n. 7571 dal Responsabile del procedimento Arch. Carlo Amendola, assistito dai testimoni Geom. Maurizio Di Paolo e Geom. Gioele Marullo, entrambi dipendenti del Comune di Carsoli dal quale risulta che entro il termine è pervenuta un'offerta da parte della società TEKNOPRO S.R.L.S., legale rappresentante Sig.ra Federica Carconi, con sede legale in Fara in Sabina (RI) Via G. Matteotti n.68, codice fiscale e partita IVA 01207930577;

Dato atto che con determina 106 del 13.09.2023 i lavori sono stati aggiudicati in favore della TEKNOPRO S.R.L.S., legale rappresentante Sig.ra Federica Carconi, con sede legale in Fara in Sabina (RI) Via G. Matteotti n.68, codice fiscale e partita IVA 01207930577, che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 0,01% sull'importo a base di gara di € 46.561,66 corrispondenti ad € 46.096,05 oltre oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso pari ad € 2.328,08 complessivi €. 48.424,13 oltre IVA come dovuta per legge;

Vista la polizza fidejussoria rilasciata dall'agenzia 837 di Passo Corese Groupama Assicurazioni con n.837/114187559 e ricevuta con prot. n. 10771 del 15.12.2023 da parte dell'IMPRESA TEKNOPRO S.R.L.S.;

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

Considerato che i lavori sono iniziati il 14.09.2023 come da verbale di consegna dei lavori prot. n.8954 del 23.10.2023;

Visto che con Det. 163/2023 è stata approvata la documentazione relativa alla contabilità predisposta dal direttore dei lavori Arch. Simonetta Ciacca trasmessa alla ditta IMPRESA TEKNOPRO S.R.L.S. con prot. n. 10866 del 18.12.2023 riguardante lo Stato di avanzamento lavori n.01 eseguiti a tutto 06.12.2023 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 06.12.2023
- Certificato di pagamento n.1

e pertanto si è proceduto alla liquidazione delle spettanze relative allo Stato di avanzamento lavori n.01 eseguiti a tutto 06.12.2023 per l'importo di cui al certificato di pagamento n.01 pari a € 11.484,17 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo pari a € 12.632,59;

Visto che i lavori sono proseguiti e che pertanto è possibile contabilizzare lo stato degli stessi così come disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto;

Vista la documentazione relativa alla contabilità predisposta dal direttore dei lavori Arch. Simonetta Ciacca trasmessa alla ditta IMPRESA TEKNOPRO S.R.L.S. con prot. n. 1923 del 23-02-2024 relativa allo Stato di avanzamento lavori n.02 eseguiti a tutto 22.02.2024 e consistente in:

- Libretto delle misure n.2,
- Registro di contabilità n.2,
- Sommario del registro di contabilità n.2,
- Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 22.02.2024
- Certificato di pagamento n. 2

Vista la fattura n. 0016/EL del 29.02.2024 emessa dall'IMPRESA TEKNOPRO S.R.L.S. in riferimento all'importo di cui al certificato di pagamento n.02 di € 21.112,61 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo pari a € 23.223,87;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria TEKNOPRO S.R.L.S., con sede legale in Fara in Sabina (RI) Via G. Matteotti n.68, codice fiscale e partita IVA 01207930577 attraverso consultazione DURC-OnLine con certificato INPS_39155639, con validità fino al 07.05.2024;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione dell'importo di € 21.112,61 oltre IVA al 10%, per complessivi € 23.223,87 a saldo, in favore della esecutrice dei lavori in oggetto, con l'anticipazione di cassa propri nelle more della successiva rendicontazione per l'erogazione richiesta;

Verificata la capienza del capitolo cap. 01052.02.5153 "Interventi straordinari part. com." MISSIONE 1 PROGRAMMA 5 TITOLO II MACROAGGREGATO II del corrente bilancio di previsione 2023-2025;

Dato atto che ad oggi non risulta, in conto a questo intervento, siano stati effettuati pagamenti al Soggetto attuatore, in particolare secondo un primo acconto del 50% delle somme riferite all'importo dei lavori, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione così come disposto con Decreto del 22 novembre 2022 del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'interno, pertanto la liquidazione delle spettanze come al presente atto, avverrà in anticipazione con propria disponibilità di cassa così come avvenuto in occasione della liquidazione del primo Stato di Avanzamento Lavori con Det. 163/2023 del Responsabile del Servizio Area Servizi Tecnici;

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 02 eseguiti a tutto il 22.02.2024 e consistente in:

- Libretto delle misure n.2,
 - Registro di contabilità n.2,
 - Sommario del registro di contabilità n.2,
 - Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 22.02.2024
 - Certificato di pagamento n. 2 per un importo pari ad € 21.112,61 oltre IVA al 10%, per complessivi € 23.223,87;
3. DI LIQUIDARE l'impresa TEKNOPRO S.R.L.S., con sede legale in Fara in Sabina (RI) Via G. Matteotti n.68, codice fiscale e partita IVA 01207930577 per l'esecuzione degli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI CIMITERI DI CARSOLI E FRAZIONI" per l'importo di € 23.223,87 al lordo dell'I.V.A. a seguito della seguente fattura:
 - n. 0016/EL del 29.02.2024 emessa dall'impresa TEKNOPRO S.R.L.S. pari ad € 21.112,61 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo pari a € 23.223,87;
 4. DI DARE ATTO che la capienza per l'intervento in oggetto è verificata al capitolo cap. 01052.02.5153 "Interventi straordinari part. com." MISSIONE 1 PROGRAMMA 5 TITOLO II MACROAGGREGATO II del corrente bilancio di previsione 2023-2025;
 5. DI DARE ATTO che ad oggi non risulta, in conto a questo intervento, siano stati effettuati pagamenti al Soggetto attuatore, in particolare secondo un primo acconto del 50% delle somme riferite all'importo dei lavori previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione così come disposto con Decreto del 22 novembre 2022 del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'interno, pertanto la liquidazione delle spettanze come al presente atto, avverrà in anticipazione con propria disponibilità di cassa così come avvenuto in occasione della liquidazione del primo Stato di Avanzamento Lavori con Det. 163/2023 del Responsabile del Servizio Area Servizi Tecnici;
 6. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
 7. 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;
 8. 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_39155639, con validità fino al 07.05.2024;
 9. 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;
 10. DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 11. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
 12. 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. 20117 DEL 06.09.2023

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

Carsoli, lì 07.03.2024

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

Prot. n. 2452	del 11.03.2024
---------------	----------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

x All'Albo Pretorio On Line

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

LA RESPONSABILE DEL 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
