



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

N. 070/2024 Data: 09.04.2024	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2024 AFFIDATARIO: TEKNO PRO IMPIANTI S.R.L.S. sede legale Fara in Sabina (RI) Via G. Matteotti n.68, codice fiscale e partita IVA 01207930577 CIG: Z0B34E494D
---	--

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **nove** del mese di **Aprile** 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. 03 del 08.03.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 08.03.2024 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024-2026;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 08.03.2024 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2024/2026, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Considerato che

- che il Comune non dispone di proprie risorse umane e materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli immobili comunali e che pertanto è stato necessario provvedere ad appaltare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici negli immobili di competenza comunale a operatore economico esterno
- con Determina a contrarre n.010 del 21.01.2022 sono stati individuati gli elementi essenziali procedurali per l'indizione della procedura finalizzata all'affidamento dei "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE";
- è stata indetta una procedura di affidamento diretto con RDO sul MePA, per l'appalto dei "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE".
- con Determina n.016 del 04.03.2022 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto dei "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE" ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 alla società TEKNO PRO IMPIANTI S.R.L.S. con sede legale a Fara in Sabina (RI) alla Via G. Matteotti n.68, codice fiscale e partita IVA 01207930577;

- con Determina n.140 del 08.11.2022 è stata impegnata un'ulteriore somma per effettuare diverse lavorazioni straordinarie nei cimiteri comunali a seguito del mal funzionamento dell'impianto e interventi straordinari presso l'asilo nido, presso l'ex scuola di Colli di Montebove e il pannello informativo, che non trovavano copertura nel precedente impegno di cui alla Determina n.016 del 04.03.2022;
- con Determina n.18 del 31.01.2024 è stato prorogato fino al 30.04.2024 e nelle more del nuovo affidamento il servizio di manutenzione impianti elettrici alla ditta TEKNO PRO IMPIANTI S.R.L.S. sede legale Fara in Sabina (RI) Via G. Matteotti n.68, codice fiscale e partita IVA 01207930577;

Dato atto che la società TEKNO PRO IMPIANTI S.R.L.S. ha regolarmente svolto i lavori in oggetto;

Vista la fattura n.23/EL del 26.03.2024 per un importo complessivo pari ad € 1065,06 di cui € 873,00 per lavori ed € 192,06 per aliquota IVA;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della società società TEKNO PRO IMPIANTI S.R.L.S. con sede legale a Fara in Sabina (RI) alla Via G. Matteotti n.68, codice fiscale e partita IVA 01207930577, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INPS_39155639 del 08.01.2024, scadenza validità 07.05.2024;

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): **Z0B34E494D**

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;
- la società TEKNO PRO IMPIANTI S.R.L.S. con sede legale a Fara in Sabina (RI) alla Via G. Matteotti n.68, codice fiscale e partita IVA 01207930577 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

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 la capienza dell'impegno n.20339 contabilizzato al cap. 20070 della MISSIONE 10, PROGRAMMA 5, del corrente bilancio di previsione 2023-2025 anno 2024;

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. 50/2016 ss.mm.ii.

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 LIQUIDARE alla società TEKNO PRO IMPIANTI S.R.L.S. con sede legale a Fara in Sabina (RI) alla Via G. Matteotti n.68, codice fiscale e partita IVA 01207930577 la seguente fattura:
 - Fattura n.23/EL del 26.03.2024 per un importo complessivo pari ad € 1065,06 di cui € 873,00 per lavori ed € 192,06 per aliquota IVA;
3. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
4. 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;
5. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio ha verificato la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INPS_39155639 del 08.01.2024, scadenza validità 07.05.2024;
6. 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;
7. DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
9. 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 20339 del 31.01.2024

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

Carsoli, lì 09.04.2024

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

Prot. n. 3466 del 9.04.2024

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 09.04.2024 ;

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
