



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.083/2024 Data: 17.04.2024	OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I. NEL COMUNE DI CARSOLI LQUIDAZIONE SPETTANZE RELATIVE AL SAL ALLO STATO FINALE O.E. ENGIE Servizi S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, iscritta al n. 07149930583 (già 9490/85) del Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale n. 07149930583, partita IVA 01698911003 CUP: B42E22029250006 CIG: 9387998507
--	---

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciassette** 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;

Premesso che l'Ente in intestazione è risultato beneficiario 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;

Dato atto

- che 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;
- con il decreto legge 19/2024 i suddetti investimenti sono stati stralciati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Vista la proposta progettuale acquisita in data 24-08-2022 ad oggetto: "LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I. NEL COMUNE DI CARSOLI" redatta dalla società di ingegneria A3S Progetti s.r.l. in Via Parco Nazionale d'Abruzzo, 5 in Pescara (PE) P.I. 01821350681;

Richiamata la delibera di G.C. n° 104 del 01/09/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo, redatto dalla società di ingegneria A3S Progetti s.r.l., comportante la spesa complessiva di € 70.000,00;

Ricordato che con determina a contrarre n. 115 del 02/09/2022 è stata approvata la documentazione di gara relativa ai "LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I. NEL COMUNE DI CARSOLI" e indetta una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 e conv. in Legge n. 108/2021, sulla piattaforma MEPA con data ultima di presentazione delle offerte fissata per il giorno 10/09/2022;

Visto che con Det. 120 del 13.09.2022 dell'allora Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, Arch. Carlo Amendola sono stati aggiudicati i "LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I. NEL COMUNE DI CARSOLI" ai sensi dell'art. 2 comma a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 del d.lgs. 50/2016; alla soc. CONVERSION & LIGHTING S.P.A., legale rappresentante il Sig. Claudio Galli, con sede legale in Roma Viale Ribotta n. 31 e-mail-pec conversionlighting@pec.it C.F. 01285770770 che offriva un ribasso pari al 2% sull'importo a base di gara di € 50 552,36 corrispondenti ad € 49.541,31 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari € 2.022,09 per complessivi € 51.563,40 oltre IVA;

Visto che i lavori sono iniziati il 15.09.2023 come da verbale di consegna dei lavori prot. 7564 del 15.09.2022;

Dato atto che è stata redatta una perizia di variante suppletiva in corso d'opera ai sensi dell'art.106 comma 1, 7 lett. c) del d.lgs. 50/2016, per cause imprevedute ed imprevedibili approvata con Det. del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici n. 153 del 28.11.2023 comportante la spesa rimodulata nel seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
A. IMPORTO LAVORI			
A0	Importo dei Lavori in variante		€ 51.853,28
	Ribasso d'asta (2%)		€ 1.037,07
A1	A1.a -Ripristino impianto P.I. di via Roma e zona industriale (IVA 22%)	€ 22.694,87	
	A1.b - Sostituzione dei sostegni e messa in sicurezza seguito di ricognizione su impianto di P.I. (IVA 22%)	€ 7.881,54	
	A1.c - Via Turanense VARIANTE (IVA 10%)	€ 11.119,35	
	A1.d - Estensione Colli di Monte Bove Chiesa di San Bernardo (IVA 10%)	€ 5.188,54	
	A1.e - Via Valle Mura estensione P.I. (IVA 10%)	€ 3.931,91	
	TOTALE IMPORTO al netto del ribasso		€ 50.816,21
A2	costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.022,09	
	TOT ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 2.022,09
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.2)			€ 52.838,30
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Imprevisti (max. 8%)	€ 887,67	
B2	Spese generali e tecniche	€ 3.851,84	

B3	Contributo CNPAIA (4%di B2)	€	154,07	
B4	Incentivo art. 113	€	1.051,49	
B5	Economie di Gara (Ribasso offerto +I.V.A. su ribasso)	€	1.187,03	
TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1+...B5)				€ 7.132,10
C. IVA				
C1	I.V.A. 22% su lavori al netto della sicurezza (A1.a+A1.b)	€	6.726,81	
C2	I.V.A. 10% su lavori al netto della sicurezza (A1.c+A1.d+A1.e)	€	2.023,98	
C3	I.V.A. 10% su costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	202,21	
C4	I.V.A. 22% su B (B1+B2+B3)	€	1.076,59	
TOTALE I.V.A. (C.1.1+C.1.2.+C.2)				€ 10.029,59
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 70.000,00

Visto che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 27.12.2023 come comunicato a mezzo pec dall'impresa appaltatrice;

Visto che con nota prot. 599 del 19.01.2024, a mezzo PEC ed avente ad oggetto "Comunicazione di fusione della Società Conversion & Lighting S.p.A. in Engie Servizi S.p.A." la Società ENGIE Servizi S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, iscritta al n. 07149930583 (già 9490/85) del Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale n. 07149930583, partita IVA 01698911003 comunicava, per il tramite del suo procuratore Fabrizio Di Battista, nato ad Avezzano (AQ) il 21.11.1972, residente a Francavilla al Mare (CH) in Via Adriatica Nord, 135 - C.F. DBTFRZ72S21A515Q, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 del d.lgs. n.163/2006, l'avvenuta fusione per incorporazione della società Conversion&Lighting S.p.A. nella sua totalità dalla medesima ENGIE Servizi S.p.A., aggiudicataria della procedura in oggetto ed esecutrice del contratto in essere;

Dato atto che, così come specificato nella stessa nota, la fusione per incorporazione, deliberata in data 12 dicembre 2023 con atto REPERTORIO N.21601, RACCOLTA N.10604 del Notaio Sandra de Franchis, Registrato alla Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 Il 18 dicembre 2023 al n. 42257 e avente efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024, ha quale effetto ai sensi del citato art. 116, il subentro senza soluzione di continuità della Incorporante in tutti i diritti e gli obblighi della Incorporata, ivi incluso il subentro di diritto in tutti i requisiti tecnici, economici, finanziari da quest'ultima posseduti, e la prosecuzione, da parte di ENGIE Servizi S.p.A., di tutti i rapporti contrattuali attualmente in capo a Conversion & Lighting S.p.A..

Visto che con Det. 39/2024 è stata approvata la documentazione relativa alla contabilità relativa allo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto 01.02.2024 e consistente in:

- Libretto delle misure n.1,
- Registro di contabilità n.1,
- Sommario del registro di contabilità n.1,
- Stato Finale dei lavori a tutto il 01.02.2024
- Relazione su conto finale e C.R.E;

nonché relativo Certificato di pagamento n. 1 prot. 0001134 del 02-02-2024

Vista la fattura n. 2200004446 del 16.04.2024 emessa dall'O.E. ENGIE Servizi S.p.A. in riferimento all'importo di cui al certificato di pagamento n.01 pari a € 52.838,30, oltre l'iva di legge, per complessivi € 61.791,30;

Verificata la regolarità contributiva dell'O.E. ENGIE Servizi S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, iscritta al n. 07149930583 (già 9490/85) del Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale n. 07149930583, partita IVA 01698911003 attraverso consultazione DURC-OnLine con certificato INPS_39441351, con validità fino al 28.05.2024;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione dell'importo di € 52.838,30, oltre l'Iva di legge, per complessivi € 61.791,30 in favore della ditta esecutrice dei lavori in oggetto;

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;

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;

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 e ss.mm.ii.;

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

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante del presente determinato;
2. DI LIQUIDARE all'O.E. ENGIE Servizi S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, iscritta al n. 07149930583 (già 9490/85) del Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale n. 07149930583, partita IVA 01698911003, per l'esecuzione dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I. NEL COMUNE DI CARSOLO" l'importo di € 52.838,30, oltre l'Iva di legge, per complessivi € 61.791,30 a seguito della seguente fattura:
 - n. 2200004446 del 16.04.2024 emessa dall'impresa O.E. ENGIE Servizi S.p.A. pari ad € 52.838,30, oltre l'Iva di legge, per complessivi € 61.791,30
3. DI DARE ATTO che la suddetta spesa trova copertura nell'impegno n.19499 del 02.09.2022 (reimpegnato) sul capitolo contabilizzato alla MISSIONE 1 PROGRAMMA 5 TITOLO II MACROAGGREGATO 2 del corrente bilancio di previsione 2023-2025
4. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Area Servizi Tecnici, Ing. Santina Scatena;
5. DI DARE ATTO che per l'appalto di cui in oggetto è stato acquisito il codice CIG è 9387998507 e il codice CUP B42E22029250006;
6. DI CONFERMARE che la spesa complessiva di €. 70.000,00 trova intera copertura finanziaria attraverso 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, risorse prima 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, e poi successivamente stralciato con il decreto legge 19/2024.

7. DI CONFERMARE che l'intervento "LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I. NEL COMUNE DI CARSOLI" è imputato come impegno al programma n. 5 missione 1 titolo II cap. "interventi straordinari patrimonio comunale"
8. DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 183, co. 7, d.lgs. 267/2000, dando atto che lo stesso diverrà esecutivo con l'apposizione della predetta attestazione;
9. DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi e sul sito Internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti;

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. 19499 DEL 02.09.2022 (reimp.);

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

Carsoli, lì 19.04.2024

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

Prot. n. 4242 del 29.04.2024

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 29.04.2024

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 29.04.2024 al 14.05.2024

Carsoli, lì 29.04.2024

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
