



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 10 del 24/01/2024

PROPOSTA N. 94 del 23/01/2024

OGGETTO: LAVORI DI “IMPLEMENTAZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE”- LIQUIDAZIONE SALDO E QUOTA PARTE SAL STRAORD. IMPRESA E SERVIZI TECNICI - CUP: J32F21000010004 –CIG CONTRATTO PRINCIPALE 9350961122- CIG CONTRATTO AGG. 98013287BB CIG SERVIZI TECNICI ZD7311223C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

PREMESSO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 9 del 04.01.2024, prot. 270, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 14 del 03.02.2022, Reg. Gen. n. 91 del 03.02.2022, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 15.03.2023, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionale da conseguire;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2023-25;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 15.03.2023 è approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi di Performance 2023/2025;
- Con delibera di Giunta comunale n. 1 del 15.01.2024 è approvato il Piano di Esercizio di gestione provvisoria per l'annualità 2024;

DATO ATTO CHE:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 19.01.2021 è stato impartito apposito atto di indirizzo al Servizio 3° (ex 5°) per l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'implementazione della rete di pubblica illuminazione;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2021 è stato approvato il Programma Triennale OOPP 2021-2023 e l'elenco annuale 2021 nel quale è incluso l'intervento denominato “Implementazione rete pubblica illuminazione” dell'importo complessivo di € 300.000,00 nell'annualità 2021;
- con determina n. 54 del 31.03.2021, Reg. Gen. n. 271 del 31.03.2021, è stata avviata la procedura per i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, Misura, Contabilità, Collaudo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di “Implementazione rete pubblica illuminazione” di cui alla DGC n. 3/2021;
- Con determina n. 119 del 15.06.2021, Reg. Gen. n. 496 del 22.06.2022, sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, Misura, Contabilità, Collaudo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di “Implementazione rete pubblica illuminazione” di cui alla DGC n. 3/2021;
- In data 22.06.2022 è stato dato avvio all'esecuzione dei servizi tecnici;
- Con nota prot.502 del 11.01.2022 i progettisti incaricati hanno depositato presso questo Comune il progetto definitivo dei lavori di “Implementazione Rete Pubblica Illuminazione” dell'importo complessivo di € 300.000,00;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 24.03.2022 è stato approvato il progetto definitivo;

- Con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 20.06.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Implementazione rete pubblica illuminazione" dell'importo complessivo di € 300.000,00 depositato con nota prot.14293 del 19.05.2022, integrato con nota prot. 16964 del 14.06.2022;
- Con determinazione a contrarre n. 163 del 01.08.2022, Reg. Gen. n. 722 del 02.08.2022, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020 per l'affidamento dei lavori di "Implementazione rete pubblica illuminazione" con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, 50 s.m.i. e sono stati fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., approvando contestualmente la lettera di invito e il disciplinare di gara;
- Con Determina n.208 28.09.2022, Reg. Gen. n. 942 del 28.09.2022 i lavori sono stati aggiudicati, in via definitiva, alla soc. Feling 2000-Servizi e Appalti Generali S.r.l. unipersonale - P.I. 01506150661 generalità in atti, l'appalto dei lavori sopra specificati, per un importo lavori pari a € 189.331,45 oltre € 7.356,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 196.687,57, sull'importo a base di gara pari ad € 240.125,12 al netto degli oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge, con un ribasso offerto pari al 21,153%;
- Con rep. 782 del 26.01.2023 è stato stipulato il contratto di appalto;
- Con verbale del 09.01.2023 prot.1150 del 13.01.2023 è intervenuta la consegna dei lavori;
- Con determina n. 95 del 06.04.2023, Reg. Gen. n. 419 del 06.04.2023, sono approvati gli atti tecnici e contabili relativi al 1° S.A.L. depositati dal Direttore dei Lavori Arch. Sergio Grimaldi, con nota prot.6917 del 03.03.2023, integrata e sostituita con nota prot.7051 del 06.03.2023, nota prot.8854 del 22.03.2023, nota prot.9841 del 30.03.2023, nota prot.10014 del 31.03.2023 ed, in ultimo con nota prot.10516 del 04.04.2023, e liquidato alla soc. Feling 2000-Servizi e Appalti Generali S.r.l. unipersonale - P.I. 01506150661- l'importo di € 89.069,54, oltre iva per complessivi € 97.976,49;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 27.04.2023 è stata approvata la prima Perizia di variante Tecnica e Suppletiva dei lavori di "Implementazione rete pubblica illuminazione", depositata dal DDLL arch. Sergio Grimaldi, A3SProgetti con nota prot.12232 del 24.04.2023, redatta a norma dell'art. 106 comma 1 lett. c) del d. lgs 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con i commi 7 e 12 del medesimo articolo, e composto dagli elaboratori grafici e dagli atti sopra elencati, avente un QTE di complessivi € 358.817,22, di cui 294.995,65 € per lavori e sicurezza già al netto del ribasso d'asta del 21.153%, oltre € 63.821,58 per somme in amministrazione;
- Con determina n. 126 del 12.05.2023, Reg. Gen. n. 585 del 13.05.2023, sono approvati gli atti tecnici e contabili relativi al 2° S.A.L. depositati dal Direttore dei Lavori Arch. Sergio Grimaldi, con nota prot.13619 del 09.05.2023, e liquidato alla soc. Feling 2000-Servizi e Appalti Generali S.r.l. unipersonale - P.I. 01506150661- l'importo di € 35.945,14, oltre iva per complessivi € 39.539,65;
- Con rep. 788 del 17.05.2023 è stato stipulato il contratto di appalto aggiuntivo per il quale ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 è stato acquisito il codice CIG 98013287BB;
- Con determina n.156 del 16.06.2023, Reg. Gen. n.721 del 16.06.2023 è impegnata in favore della soc. in favore della società di ingegneria A3S Progetti Srl - P.IVA 01821350681 – nelle persone dell'ing. D'Onofrio Aldo e dell'Arch. Grimaldi Sergio la somma integrativa di € 7.310,57, a valere sul cap. 2689/0/2019;
- Con determina n.170 del 11.07.2023, Reg. Gen. n. 820 del 11.07.2023 sono approvati gli atti tecnici e contabili relativi al 3° S.A.L. depositati dal Direttore dei Lavori Arch. Sergio Grimaldi, con nota prot. 16614 del 06.06.2023, integrata con nota prot. 18233 del 20.06.2023, e liquidato alla soc. Feling 2000-Servizi e Appalti Generali S.r.l. unipersonale - P.I. 01506150661- l'importo € 29.048,25, oltre iva per complessivi € 31.953,08 riferito al CIG del contratto principale 9350961122 ed € 19.154,57, oltre iva per complessivi € 21.070,03 riferito al CIG del contratto aggiuntivo 98013287BB;
- Con determina n.206 del 01.09.2023, Reg. Gen. n. 1021 in pari data sono approvati gli atti tecnici e contabili relativi al 4° S.A.L. depositati dal Direttore dei Lavori Arch. Sergio Grimaldi, con nota prot. 22808 del 07.08.2023, e liquidato alla soc. Feling 2000-Servizi e Appalti Generali S.r.l. unipersonale - P.I. 01506150661 l'importo di € 9.774,92, oltre iva per complessivi € 10.752,42 riferita al CIG del contratto principale 9350961122 ed € 71.096,90, oltre iva per complessivi € 78.206,59 riferita al CIG del contratto aggiuntivo 98013287BB;

CONSIDERATO CHE :

- Con determina n. 1 del 11.01.2024, Reg. Gen. n. 25 del 11.01.2024:
 - o sono approvati gli atti tecnici e contabili relativi al SAL, gli atti tecnici e contabili relativi al SAL straordinario redatti e trasmessi a questo Ente dal Direttore dei lavori/ CSE dal D.L./CSE Arch. Sergio Grimaldi con nota 31814 del 21.11.2023, integrata e sostituita con nota prot.32878 del 01.12.2023 relativi ai lavori di "Implementazione rete pubblica illuminazione" i cui importi trovano

copertura all'interno del quadro economico dell'intervento all'interno delle somme in amministrazione fino alla somma di € 4.019,38 oltre iva 10% per un importo complessivo di € 4.421,32 mentre per la differenza di € 20.905,18 sarà presentata istanza presso il portale telematico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accesso al fondo per adeguamento dei prezzi all'interno della finestra temporale aperta dal giorno 01.01.2024 al 31.01.2024;

- o è dichiarato ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori/ CSE dal D.L./CSE Arch. Sergio Grimaldi” e trasmesso con nota prot. 27471 del 04.10.2023, integrata e sostituita con note prot. 27281 del 09.10.2023, prot. 31814 del 21.11.2023 ed in ultimo prot.32878 del 01.12.2023, come da verbale di conferma del RuP in data 10.01.2024, il quale:

- ☞ Certifica la Regolare Esecuzione dei lavori;
- ☞ Dichiara il credito dell'Appaltatore per la rata di saldo pari ad € 40.906,32 per lavori oltre IVA 10%;

con il seguente quadro economico:

| A) Lavori | Perizia Di Variante |
|---|----------------------------|
| A1- a misura (soggetti a ribasso) | 364 807,19 € |
| % Ribasso offerto | 21,153% |
| (ribasso offerto) su A1- a misura | - 77 167,66 € |
| A1.1 - a misura (soggetti a ribasso) | 287 639,53 € |
| A2- costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) | 7 356,12 € |
| TOTALE LAVORI compreso il ribasso (A) | 294 995,65 € |
| B) Somme a disposizione | |
| B1) IVA sui lavori al netto della sicurezza (10% di A1) | 28 763,95 € |
| B2) IVA sui costi di sicurezza (10% di A2) | 735,61 € |
| B3) Incentivo –art.113 co.2 d.lgs.50/2016 | 7 443,27 € |
| B4) Spese Generali e Tecniche | 20 263,45 € |
| B5) Contributo CNPAIA (4%) | 810,54 € |
| B6) IVA su spese tecniche (22% su B4+B5) | 4 636,28 € |
| B7) Imprevisti e spese autorizzative incrementi sui materiali | 4 421,32 € |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) | 67 074,41 € |
| TOTALE COMPLESSIVO (A+B) | 362 070,06 € |

- Con nota assunta al protocollo al n. 1404 del 16.01.2024 la ditta esecutrice ha trasmesso, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i., la polizza fideiussoria N. 2402147 del 16.01.2024 emessa dalla Compagnie Francaise d'assurance pour le commerce exterieur S.A.-Rappresentanza generale per l'Italia-COFACE, a garanzia dell'importo pari alla rata di saldo di € 40.906,32 estesa dell'interesse legale per un totale complessivo di € 42.952,00;
- Per le lavorazioni eseguite relative al saldo la ditta esecutrice ditta Feling 2000-Servizi e Appalti Generali S.r.l. unipersonale - P.I. 01506150661 ha emesso fattura n. 2 del 19.01.2024 dell'importo di € 40.906,32 oltre 10% Iva per complessivi € 44.996,95 assunta al protocollo dell'ente al n. 1866 del 19.01.2024;
- Per le lavorazioni eseguite relative alla liquidazione di quota parte del Sal straordinario, la ditta esecutrice ditta Feling 2000-Servizi e Appalti Generali S.r.l. unipersonale - P.I. 01506150661 ha emesso fattura n. 3 del 19.01.2024 dell'importo di € 4.019,38 oltre 10% Iva per complessivi € 4.421,32 assunta al protocollo dell'ente al n. 1905 del 19.01.2024;
- Per la prestazione effettuata la società di ingegneria A3S Progetti Srl - P.IVA 01821350681 – nelle persone dell'ing. D'Onofrio Aldo e dell'Arch. Grimaldi Sergio- ha emesso fattura n. 05-FE2024 del 19.01.2024, dell'importo di € 4.630,75, oltre oneri previdenziali ed iva, per complessivi € 5.875,50, assunta al protocollo dell'ente al n. 1900 del 19/01/2024;

RITENUTO di dover liquidare :

- o alla ditta Feling 2000-Servizi e Appalti Generali S.r.l. unipersonale - P.I. 01506150661 - la somma di € 40.906,32 oltre 10% Iva per complessivi € 44.996,95 per il saldo delle lavorazioni affidate, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 2 del 19.01.2024, assunta al protocollo dell'ente al n. 1866 del 19.01.2024, corrispondente alla rata di saldo relativa ai lavori di "Implementazione rete pubblica illuminazione", così come riportato nel Certificato di Regolare redatto

dal D.L./CSE Arch. Sergio Grimaldi”, trasmesso dal medesimo con nota prot. 27471 del 04.10.2023, integrata e sostituita con note prot. 27281 del 09.10.2023, prot. 31814 del 21.11.2023 ed in ultimo prot.32878 del 01.12.2023 e dichiarato ammissibile con determina n. 1 del 11.01.2024, Reg. Gen. n. 25 del 11.01.2024;

- o alla ditta Feling 2000-Servizi e Appalti Generali S.r.l. unipersonale - P.I. 01506150661- la somma di € 4.019,38 oltre 10% Iva per complessivi € 4.421,32 per il SAL straordinario relativo alle lavorazioni affidate, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n.3 del 19.01.2024, assunta al protocollo dell'ente al n. 1905 del 19.01.2024;
- o alla società di ingegneria A3S Progetti Srl - P.IVA 01821350681 – nelle persone dell'ing. D'Onofrio Aldo e dell'Arch. Grimaldi Sergio -la somma di € 4.630,75 oltre oneri previdenziali ed iva, per complessivi € 5.875,50 per la prestazione effettuata, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 05-FE2024 del 19.01.2024, assunta al protocollo dell'ente al n. 1900 del 19/01/2024;

TENUTO CONTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede come di seguito:

- o Per € 300.000,00 mediante mutuo contratto con CCDDPP pos. N. 621093, allocato in bilancio al cap. 2852/20/2022, cap. entrata 654/23;
- o Per € 58.817,22 con fondi Terna allocati in bilancio al cap. 2689/0/residui 2019;
- o Per € 7.310,57 con fondi Terna, a valere sul cap. 2689/0/2019;

VISTO:

- il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, validità fino al 16.03.2024;
- la regolarità contributiva del professionista, giusto prot. Inarcassa 59725 del 22.01.2024;

VISTO l'art. 2 (Procedure di verifica) del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 il quale dispone che “I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.”;

CONSIDERATO che all'atto della liquidazione questo Servizio ha effettuato la verifica fiscale positiva nei confronti della citata società e che, ai sensi del citato art. 2 del Decreto 18.01.2008, n. 40, detta verifica deve essere effettuata prima del pagamento;

RILEVATO che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20.04.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Nel vigente Piano PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

PRESO ATTO che:

- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi sono stati acquisiti i codici CIG:
 - o Per i lavori CIG CONTRATTO PRINCIPALE **9350961122**- CIG CONTRATTO AGGIUNTIVO **98013287BB**
 - o Per i servizi tecnici CIG: **ZD7311223C**;
- il Responsabile del Procedimento è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria;

VISTI:

- La Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nel testo in vigore;
- Il D.L.vo 267/2000;
- Il D.L. 77/2021;
- Il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi;
- Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

LAVORI DI “IMPLEMENTAZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE” - CUP: J32F21000010004 – CIG CONTRATTO PRINCIPALE 9350961122-CIG CONTRATTO AGGIUNTIVO 98013287BB-CIG SERVIZI TECNICI ZD7311223C

- 1) **CHE** le premesse e considerazioni sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI PRENDERE ATTO E RITENERE IDONEA** la polizza fideiussoria N. 2402147 del 16.01.2024 emessa dalla Compagnie Francaise d'assurance pour le commerce exterieur S.A.-Rappresentanza generale per l'Italia-COFACE, a garanzia dell'importo pari alla rata di saldo di € 40.906,32 estesa dell'interesse legale per un totale complessivo di € 42.952,00;
- 3) **DI LIQUIDARE** alla ditta Feling 2000-Servizi e Appalti Generali S.r.l. unipersonale - P.I. 01506150661 - la somma di € 40.906,32 oltre 10% Iva per complessivi € 44.996,95 per il saldo delle lavorazioni affidate, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 2 del 19.01.2024, assunta al protocollo dell'ente al n. 1866 del 19.01.2024, corrispondente alla rata di saldo relativa ai lavori di “Implementazione rete pubblica illuminazione”, così come riportato nel Certificato di Regolare redatto dal D.L./CSE Arch. Sergio Grimaldi”, trasmesso dal medesimo con nota prot. 27471 del 04.10.2023, integrata e sostituita con note prot. 27281 del 09.10.2023, prot. 31814 del 21.11.2023 ed in ultimo prot.32878 del 01.12.2023 e dichiarato ammissibile con determina n. 1 del 11.01.2024, Reg. Gen. n. 25 del 11.01.2024, a valere sul cap. **2852/20/2022**;
- 4) **DI LIQUIDARE** alla ditta Feling 2000-Servizi e Appalti Generali S.r.l. unipersonale - P.I. 01506150661- la somma di di € 4.019,38 oltre 10% Iva per complessivi € 4.421,32 per il SAL straordinario relativo alle lavorazioni affidate, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n.3 del 19.01.2024, assunta al protocollo dell'ente al n. 1905 del 19.01.2024, a valere sul cap. **2852/20/2022**;
- 5) **DI DISPORRE** per le liquidazioni in favore della ditta Feling 2000-Servizi e Appalti Generali S.r.l. unipersonale - P.I. 01506150661- che la liquidazione dell'IVA venga effettuata nel rispetto della legislazione vigente (Split Payment – Legge n.190/2014);
- 6) **DI LIQUIDARE** società di ingegneria A3S Progetti Srl - P.IVA 01821350681 – nelle persone dell'ing. D'Onofrio Aldo e dell'Arch. Grimaldi Sergio -la somma di € 4.630,75 oltre oneri previdenziali ed iva, per complessivi € 5.875,50 per la prestazione effettuata, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 05-FE2024 del 19.01.2024, assunta al protocollo dell'ente al n. 1900 del 19/01/2024, a valere sul cap. **2852/20/2022**;
- 7) **DI DISPORRE** per la liquidazione in favore della ditta società di ingegneria A3S Progetti Srl - P.IVA 01821350681 - che la liquidazione dell'IVA venga effettuata nel rispetto della legislazione vigente (Split Payment – Legge n.190/2014);
- 8) **DI DARE ATTO** che:
 - il mandato, relativo alla quota parte dell'importo indicato nella fattura n. 2 del 19.01.2024, assunta al protocollo dell'ente al n. 1866 del 19.01.2024 sopra richiamata, liquidato mediante mutuo contratto con CCDDPP pos. N. 621093, allocato in bilancio al cap. 2852/20/2022, sarà formalizzato solo dopo l'erogazione da parte di CDPP di € 44.996,95;
 - il mandato, relativo alla quota parte dell'importo indicato nella fattura n.3 del 19.01.2024, assunta al protocollo dell'ente al n. 1905 del 19.01.2024 sopra richiamata, liquidato mediante mutuo contratto con CCDDPP pos. N. 621093, allocato in bilancio al cap. 2852/20/2022, sarà formalizzato solo dopo l'erogazione da parte di CDPP di € 4.421,32;
 - il mandato, relativo alla quota parte dell'importo indicato nella fattura n. 05-FE2024 del 19.01.2024, assunta al protocollo dell'ente al n. 1900 del 19.01.2024, sopra richiamata, liquidato mediante

mutuo contratto con CCDDPP pos. N. 621093, allocato in bilancio al cap. 2852/20/2022, sarà formalizzato solo dopo l'erogazione da parte di CDPP di € 5.875,50;

- 9) **DI DARE ATTO** altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone;
- 10) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- 11) **DI INFORMARE** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;
- 12) **DI TRASMETTERE** la presente ai seguenti Responsabili per gli adempimenti di competenza:
a. al Responsabile ufficio ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento;

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 94 del 23/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 24/01/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 94 del 23/01/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore | Importo |
|------|----------|-------------|---------|------------------|-----------|
| 2024 | 96 | 1 | 165 | FELING 2000 SRL | 17.368,59 |
| 2024 | 97 | 1 | 165 | FELING 2000 SRL | 27.628,36 |
| 2024 | 98 | 1 | 165 | FELING 2000 SRL | 4.421,32 |
| 2024 | 99 | 1 | 12 | A3S PROGETTI SRL | 5.875,50 |

CEPAGATTI, lì 25/01/2024

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA