

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 1, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 13 NOV. 2024



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 13 NOV. 2024 al 28 NOV. 2024;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 13 NOV. 2024



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 13 NOV. 2024

Il Funzionario incaricato

(Luisella Coatti)
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Luisella Coatti)



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **55/24**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VIONE (BS)". (CODICE CUP I14H22000890004 - CIG 966502461D.

APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONI CONSEQUENTI.

L'anno duemilaventiquattro, addì **VENTUNO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TOMASI STEFANO - Sindaco	X	
- STERLI LUIGI - Vice Sindaco	X	
- TESTINI MAURO - Assessore		X
TOTALI	2	0

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 09 NOVEMBRE 2024

OGGETTO: LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VIONE (BS)". (CODICE CUP I14H22000890004 - CIG 966502461D. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, nell'ambito delle iniziative per il miglioramento dell'efficienza energetica, risulta fondamentale procedere alla riqualificazione e, ove necessario, al contestuale ampliamento degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale mediante l'utilizzo della tecnologia a led, al fine di ridurre le emissioni di Co2 in atmosfera e contenere le spese di energia elettrica e di manutenzione;

VISTO il Decreto Regionale n. 13471 del 08.10.2021 con il quale è stato approvato il "Bando Illumina - Contributi per l'efficienza energetica ed il contenimento dell'inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica" dedicato ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

CONSTATATO che con Decreto n. 15626 del 02.11.2022 è stata approvata la graduatoria finale e l'ammissione al contributo del "Bando Illumina", nel quale viene assegnato al Comune di Vione un importo di **€ 481.979,70**, pari al 90% delle spese ammissibili del contributo richiesto;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 42 in data 26.05.2022 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la progettazione delle predette opere al Perito Industriale Cotti Innocenzo con studio in Zone (BS);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 26.05.2022 con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo, predisposto dal Perito Industriale Cotti Innocenzo, in merito ai lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 02 del 08.02.2023 nella quale veniva affidato l'incarico di revisione del progetto esecutivo, direzione e contabilità lavori al Perito Industriale Cotti Innocenzo e il coordinamento della sicurezza al Perito Industriale Mottinelli Pier Luigi;

RICHIAMATA infine la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18.02.2023 con la quale veniva approvata la revisione del progetto esecutivo, predisposta dal tecnico incaricato Perito Industriale Cotti Innocenzo;

RICHIAMATA quindi la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 003 in data 21.02.2023, di indizione di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da aggiudicare "a corpo e a misura" con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

ATTESO che la procedura di Gara è stata affidata alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica ai sensi dell'Art. 37 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016;

VERIFICATO quindi che in data 22.03.2023 con nota pervenuta al nostro prot. 1052, la CUC ha comunicato la conclusione delle operazioni di gara ed ha trasmesso la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 53 in data 20.03.2023 di approvazione del verbale di gara e proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della ditta ELETTRICA 3B SRL con sede a Capaccio Paestum (SA), in Via Magellano n. 21, C.F. e P.I. 05203810659, completa di tutta la documentazione di gara;

RICHIAMATA quindi la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 04 del 08.04.2023 di aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 alla ditta **ELETTRICA 3B SRL** con sede a Capaccio Paestum (SA), in Via Magellano n. 21, C.F. e P.I. 05203810659, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del **18,48%**, sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di **Euro 326.223,19** oltre a IVA di legge, e quindi per complessivi **Euro 397.992,19**;

VISTO il verbale di consegna ed inizio dei lavori sotto riserva di legge in data 11.04.2023, sottoscritto dalla D.L. e dall'appaltatore;

RICHIAMATO il contratto Rep. 890 in data 09.06.2023, registrato telematicamente in data 09.06.2023 al Numero 27076- Serie 1T;

RICHIAMATA altresì la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n° 37 in data 05.12.2023 di approvazione del **Primo Stato d'Avanzamento** dei lavori eseguiti a tutto eseguito a tutto il 07.10.2023 liquidato all'impresa il certificato di pagamento N° 1 per un importo di **Euro 166.600,00** oltre I.V.A. 22% e pari a complessivi **Euro 203.252,00**;

RICHIAMATA inoltre la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n° 10 del 14.05.2024 di approvazione della perizia di variante al progetto oggettivo, redatta dalla D.L. P.I. Cotti Innocenzo, comportante in favore dell'aggiudicataria Ditta **ELETTRICA 3B SRL** con sede a Capaccio Paestum (SA), in Via Magellano n. 21, C.F. e P.I. 05203810659 per le lavorazioni aggiuntive, un'ulteriore spesa di complessivi **Euro 82.271,67** (Netti € 67.427,68 oltre IVA) e concessi all'Impresa complessivamente n° 30 giorni di proroga per l'esecuzione delle medesime;

VERIFICATO che i lavori sono stati sospesi

- dal 20.04.2023 al 13.07.2023;
- dal 07.10.2023 al 15.03.2024;
- dal 17.07.2024 al 01.09.2024;

come risulta dai rispettivi verbali di sospensione e ripresa dei lavori depositati agli atti;

ACCERTATO che le lavorazioni sono state definitivamente concluse in data 21.09.2024, come da relativo verbale di ultimazione lavori in pari data;

VISTI ED ESAMINATI i documenti della contabilità finale, depositati agli atti del Servizio LL.PP. in data 30.10.2024 Prot. 3787 dalla Direzione Lavori P.I. Cotti Innocenzo dai quali emerge che:

- i lavori sono stati ultimati in data 21.09.2024 come risulta dal certificato di ultimazione lavori in pari data e pertanto in tempo utile;
- la Ditta ELETTRICA 3B SRL con sede a Capaccio Paestum (SA), in Via Magellano n. 21, C.F. e P.I. 05203810659, ha eseguito lavori per un importo totale netto di Euro 387.370,73;
- Sono stati emessi n° 2 certificati di pagamento come di seguito:
 - Per il SAL n° 1 in data 02.12.2023 per una somma di € 166.600,00;
 - Per il SAL n° 2 in data 31.07.2024 per una somma di € 127.000,00;e pertanto per un totale di netti **€ 293.600,00**;

DATO ATTO che al conto finale depositato in data 30.10.2024 Prot. 3787, risulta allegata la seguente documentazione:

- Verbale di ultimazione lavori;
- Sal finale;
- Libretto delle misure finale;
- Registro di contabilità finale;
- Sommario del registro di contabilità finale;
- Relazione della DL sulla contabilità finale;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Planimetria as built;
- Elenco centri luminosi;
- Dichiarazioni di conformità, garanzie apparecchi montati;
- Schede materiali e conformità quadri elettrici;

DATO ATTO che dal Certificato di regolare esecuzione risulta che la ditta ELETTRICA 3B SRL con sede a Capaccio Paestum (SA), in Via Magellano n. 21, C.F. e P.I. 05203810659, ha sottoscritto i documenti di contabilità senza alcuna riserva;

VERIFICATO che in data 15.10.2024 e sino al 30.10.2024, è stato pubblicato all'albo on-line del Comune di Vione, "Avviso ai creditori" e durante tale pubblicazione non sono pervenute osservazioni in merito;

VISTO il DURC emesso per la Ditta ELETTRICA 3B SRL con sede a Capaccio Paestum (SA), in Via Magellano n. 21, C.F. e P.I. 05203810659 - Numero Protocollo INPS_42869729 Data richiesta 08/10/2024 Scadenza validità 05/02/2025 agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che, dal Certificato di regolare esecuzione delle opere si dichiara inoltre che tutte le lavorazioni sono state regolarmente eseguite e pertanto può essere liquidato il credito dell'impresa di netti **€ 93.770,73** oltre I.V.A. 22%, dedotto dal seguente conteggio:

Importo finale netto opere:	€ 387.370,73
A dedurre: pagamento emessi:	
Certificato di pagamento n° 1	-€ 166.600,00
Certificato di pagamento n° 2	-€ 127.000,00
Residuo credito impresa	€ 93.770,73

ATTESO inoltre che si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 accantonato tra le somme a disposizione dell'opera nel quadro economico generale;

DATO ATTO quindi che a termini del regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, significativamente agli art.3 c,1 e c.5 ed art 5 c3, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 31/2020 è liquidabile tutto l'incentivo competente alla fase progettuale nonché relativamente alla fase esecutiva. Dunque è liquidabile l'incentivo di spettanza del RUP;

CONSIDERATO che per le opere di cui trattasi il RUP è stato individuato nella persona del geom. Testini Stefania, dipendente full time del comune di Ponte di Legno, assegnato al Servizio Lavori Pubblici dell'Area tecnica unica Distretto Nord di cui alla Convenzione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali cui l'Ente fa parte;

DATO ATTO che la quota di fondo accantonata per le funzioni tecniche, pari a complessivi € 7.460,14, può essere liquidata per una somma pari ad € 5.968,11 (ovvero la percentuale spettante al RUP e collaboratori, pari all'80% a sensi dell'art. 3 comma 5 ed art. 5 comma 3 del citato regolamento);

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale e disporre le relative liquidazioni;



VISTI:

- > il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- > il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- > il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- > la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 08.03.2024, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;
- > la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 09.03.2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024;
- > la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 28.06.2024, di individuazione degli incarichi dei responsabili di servizio e dei titolari delle posizioni organizzative;

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge;

DELIBERA

- APPROVARE** la contabilità finale dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VIONE (BS)". (CODICE CUP I14H22000890004 - CIG 966502461D affidati alla Ditta ELETTRICA 3B SRL con sede a Capaccio Paestum (SA), in Via Magellano n. 21, C.F. e P.I. 05203810659 e depositata in data 30.10.2024 Prot. 3787;
- APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 15.10.2024, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato;
- LIQUIDARE e PAGARE**, in favore della Ditta ELETTRICA 3B SRL con sede a Capaccio Paestum (SA), in Via Magellano n. 21, C.F. e P.I. 05203810659 la somma di complessivi **€ 114.400,29 (I.V.A. 22% inclusa)** a saldo dei lavori eseguiti, mediante imputazione della spesa sul capitolo 1005202 - impegni 55/2023 e sub. 151/2024;
- LIQUIDARE e pagare**, in favore del tecnico p.i. Cotti Innocenzo con studio in Zone (BS) Corso Europa n. 2, la somma di lordi **Euro 30.455,78** (compreso contributo cassa ed IVA), quale saldo per le prestazioni professionali delle opere di cui all'oggetto, mediante imputazione della spesa sul Capitolo 1005202- impegno 337/2022 sub. 44/2023;
- LIQUIDARE e pagare**, in favore del tecnico p.i. Cotti Innocenzo con studio in Zone (BS) Corso Europa n. 2, la somma di lordi **Euro 1.921,50** (compreso contributo cassa ed IVA), quale compenso per le prestazioni professionali di redazione e Direzione lavori per le opere di perizia per le prestazioni professionali delle opere di cui all'oggetto, mediante imputazione della spesa sul Capitolo 1005202- impegno 152/2024;
- LIQUIDARE e pagare**, in favore del tecnico p.i. Mottinelli Pier Luigi con studio in Vione (BS) - Via Vallaro n. 3, la somma di lordi **Euro 5.764,50** (compreso contributo cassa ed IVA), quale saldo per le prestazioni professionali di coordinatore sicurezza delle opere di cui all'oggetto, mediante imputazione della spesa sul Capitolo 1005202- impegno 337/2022 sub 45/2023;
- LIQUIDARE ed ACCANTONARE** il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella somma complessiva di **€ 5.968,11** (ovvero la percentuale spettante al RUP e collaboratori, pari all'80% a sensi dell'art. 3 comma 5 ed art. 5 comma 3 del citato regolamento) ed **€ 1.865,04** (pari al 20% dei fondi complessivamente destinati quale fondo per l'innovazione) secondo le modalità di cui al vigente Regolamento del Comune di Vione, per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo, così come di seguito indicato, mediante imputazione della spesa sul Capitolo 1005202- impegno 55/2023:

IMPORTO DA LIQUIDARE: (fondo per l'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative interne - Art. 3 c. 5 lettera a ed art. 5 comma 3 del Regolamento Comunale)

- > **Geom. S.T.** - Funzionario tecnico del Comune di Ponte di Legno, assegnato al Servizio Lavori Pubblici dell'Area tecnica unica Distretto Nord di cui alla Convenzione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali cui il Comune di Vione fa parte -RUP - complessivamente lordi **€ 4.177,68** (rif. artt. 3 e 5 del Regolamento), come di seguito indicato:
 - incentivo € 3.145,84
 - oneri riflessi € 1.031,84;
- > **Geom. S.M.** - Funzionario tecnico dell'Unione Comuni Alta Valle Camonica, assegnato al Servizio Lavori Pubblici dell'Area tecnica unica Distretto Nord di cui alla Convenzione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali cui il Comune di Vione fa parte - attività di supporto al RUP/collaboratore - complessivamente lordi **€ 1.193,62** (rif. artt. 3 e 5 del Regolamento) come di seguito indicato:
 - incentivo € 898,81
 - oneri riflessi € 294,81;

- > **Geom. F.R.** - Funzionario tecnico del Comune di Vione - collaboratore - complessivamente lordi **€ 596,81** (rif. artt. 3 e 5 del Regolamento), come di seguito indicato:
 - incentivo € 449,41
 - oneri riflessi € 147,41;

IMPORTO DA ACCANTONARE: (fondo per l'innovazione - Art. 3 c. 5 lettera b del Regolamento Comunale)

Fondo per l'innovazione - **€ 1.865,04** pari al 20% dei fondi complessivamente destinati (rif. art. 3 del Regolamento) da destinarsi all'acquisto di beni, software e altre strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, mediante imputazione della spesa sul Capitolo 1005202- impegno 55/2023;

8. DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Vione, il trasferimento dei fondi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016, indicati al precedente capoverso, rispettivamente al Comune di Ponte di Legno ed all'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, per il pagamento delle spettanze ai propri dipendenti, ai fini dell'inserimento nel primo cedolino utile del personale interessato;

9. PRENDERE ATTO che il quadro finale dell'opera in oggetto è il seguente:

	DESCRIZIONE	PROGETTO	GARA	VARIANTE	FINALE
A)	Lavori a base d'appalto				
a1)	Lavori a corpo e misura	€ 392.900,23			
	Importo totale base asta escluso oneri sicurezza	€ 392.900,23	€ 392.900,23	€ 475.613,28	€ 467.909,50
	Ribasso d'asta 8,48%		-€ 72.607,96	-€ 87.893,33	-€ 86.469,68
a2)	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 5.930,91	€ 5.930,91	€ 5.930,91	€ 5.930,91
	Totale Lavori comprensivo oneri sicurezza	€ 398.831,14	€ 326.223,18	€ 393.650,86	€ 387.370,73
	Importo netto opere in variante 1			€ 67.427,68	
B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante:				
b1)	I.V.A 22% su opere	€ 87.742,85	€ 71.769,10	€ 86.603,19	€ 85.221,56
b2)	Spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e regolare esecuzione (Det. LLPP 2/23)	€ 28.275,00	€ 23.775,00	€ 23.775,00	€ 23.775,00
b3)	Contributo cassa e IVA su b2)	€ 7.945,28	€ 6.680,78	€ 6.680,78	€ 6.680,78
b4)	Spese tecniche coordinamento sicurezza (Det. LLPP 2/23)	€ -	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
b5)	Ccontributo cassa e IVA su b4	€ -	€ 1.264,50	€ 1.264,50	€ 1.264,50
b6)	Spese tecniche progettazione e DL variante compreso CI ed IVA (€1500,00 +5%+22%)			€ 1921,50	€ 1921,50
b7)	Fondo art. 113 c. 3 e 4 D. Lgs. 50/2016	€ 7.985,95	€ 7.976,62	€ 9.325,18	€ 7.833,15
b8)	Spese per allacciamento ai servizi	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 2.188,76
b9)	Iva su allacciamento ai servizi voce b8)	€ 1.144,00	€ 1.144,00	€ 1.144,00	
b10)	Spese per pubblicizzazione gare - Contributo ANAC (€ 30+225)	€ 1000,00	€ 255,00	€ 255,00	€ 255,00
b11)	Spese per pubblicizzazione contributo (targa)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
b12)	Spese per imprevisti, ribasso d'asta/arrottondamenti - economie	€ 3.362,78	€ 92.698,82	€ 7.167,00	€ 10.476,01
	Sommario	€ 143.155,86	€ 215.763,82	€ 148.336,14	€ 154.616,27
	TOTALE GENERALE	€ 541.987,00	€ 541.987,00	€ 541.987,00	€ 541.987,00

10. AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione definitiva presentata dalla Ditta Elettrica 3B SRL con sede a Capaccio Paestum (SA), di € 24.792,96 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, emessa in data 28/03/2023 dalla società Bene Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Nardò - garanzia fideiussoria n. 10078010000072;

11. DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

12. DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Lavori pubblici ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

13. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;

14. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese;

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Sub-impegno	Importo	Capitolo
55/2023	151/2024	€. 114.400,29	1005202
337/2022	44/2023	€. 30.455,78	1005202
152/2024	---	€. 1.921,50	1005202
337/2022	45/2023	€. 5.764,50	1005202
55/2023	---	€. 5.968,11	1005202
55/2023	---	€. 1.865,04	1005202

VIONE, 09.11.2024



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Geom. Denis Faustinelli - Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 09.11.2024



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI**
F.to Geom. Faustinelli Denis