

**COPIA**



**COMUNE DI TORTORETO**  
**Provincia di Teramo**



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 7**

**“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”**

**Determina di Settore Numero 125 del 13-11-25**

**Reg. Generale n. 1795**

**Oggetto: PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU". Pagamento a saldo del credito a favore dell' impresa appaltatrice.**

In data **13-11-25**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2025/2027;

*Determinazione Reg.Gen. N.1795 del 13-11-2025*

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 ai sensi dell'art 169 del D,Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;
- il Decreto Sindacale prot n. 41265 del 30.12.2024 di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267;

Richiamata la propria determinazione n. 88 del 23.07.2025, prot. 1264, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a /ad :

1. Approvare la documentazione tecnico-contabile finale trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Antonio Di Marcantonio, in data 06.05.2025 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 14555, costituita dai seguenti elaborati:
  - Incidenza manodopera;
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario registro di contabilità;
  - Stato finale;
 dell'importo lordo complessivo di € 199.950,64, comprensivi di € 4.683,57 quali costi sicurezza. Importo netto dei lavori di € 172.675,94 di cui € 4.683,57 per costi sicurezza, ed il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dal direttore dei lavori, ing. Antonio Di Marcantonio, in data 23.06.2025 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 20789, con il quale il direttore dei lavori, ing. Antonio Di Marcantonio, CERTIFICA che i lavori di cui sopra, appaltati all'Impresa Bollettini Costruzioni S.r.l. SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI, dando atto che il credito a favore della ditta appaltatrice Bollettini Costruzioni Srl è di € 2.657,12 oltre iva del 10 % pari ad € 265,71, complessivamente € 2.922,83, che possono essere corrisposte all'Impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti;
2. Dare atto che la spesa per la liquidazione del predetto credito e quindi della rata di saldo pari a € 2.657,12, oltre iva del 10 % pari ad € 265,71, complessivamente € 2.922,83, trova copertura finanziaria con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;
3. Provvedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento della rata di saldo in favore della ditta Bollettini Costruzioni S.r.l. con sede via Giuseppe Di Vittorio 37, Villa Pavone, Teramo (TE), P.IVA 01576690679, previa acquisizione della relativa fattura elettronica e polizza fideiussoria;
4. Svincolare la cauzione definitiva prestata dalla società Bollettini Costruzioni S.r.l., a garanzia degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. B.2023.1256176 emessa da Accelerant Insurance Europe SA/NV in data 11.10.2023 per un importo di euro 15.740,26 (euro quindicimilasettecentoquaranta/26);
5. Dare atto che l'opera denominata : PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato

dall'Unione Europea, NextGenerationEU, dell'importo complessivo di € 280.841,76, trova copertura finanziaria come segue :

- ✓ per € 275.076,00, con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;
  - ✓ per € 5.765,76 , con fondi comunali, allocati al Capitolo 2476 impegno 327, in uscita del Bilancio;
6. Dare atto che all'opera in oggetto denominata "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU", è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G78H22000840006;
  7. Dato atto che alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente codice CIG: 99659745E9;
  8. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 310 del 06.11.2025, immediatamente eseguibile, avente per oggetto ANTICIPAZIONE DI CASSA PER INTERVENTI PNRR M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006, con la quale, a seguito della richiesta trasmessa dal Responsabile del Settore N. 7 prot. n. 33231 del 15.10.2025, e della nota integrativa del 06.11.2025, prot. n. 35668, in merito ad una anticipazione di cassa delle somme necessarie per pagare le competenze maturate a favore della ditta appaltatrice dei lavori in parola e a favore del professionista incaricato direttore dei lavori, si è autorizzato il Settore N.4 ad emettere i mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 10.953,51, per:

- il pagamento a saldo della fattura n. 3 del 18.05.2025 (importo complessivo pari a € 11.672,96, già parzialmente liquidata con Determina n. 90 del 29.07.2025, R.G. 1293), a favore del creditore ing. Antonio Di Marcantonio, per saldo del servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva e acconto Direzione Lavori;
- il pagamento della fattura 40/00 del 22.07.2025 a favore dell'impresa Bollettini Costruzioni S.r.l., quale rata di saldo dei lavori eseguiti dell'opera su indicato, per un importo di € 2.922,83 di cui € 2.657,12 per imponibile oltre Iva al 10%;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra deliberato, procedere ai predetti pagamenti;

Vista la fattura 40/00 del 22.07.2025, acquisita da questo Ente in data 27.07.2025, ns. prot. n. 24821, dell'importo di € 2.657,12 oltre iva del 10% e quindi complessivamente € 2.922,83, emessa dalla ditta Bollettini Costruzioni Srl, i cui dati identificativi non vengono riportati nel presente atto nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, ma sono serbati agli atti dell'ufficio, per il pagamento a saldo per i lavori dell'opera eseguita e denominata : "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII " avente i seguenti dati:

Oggetto:	Fattura a saldo per i lavori : PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU - CIG: 99659745E9 –
- Codice progressivo di invio:	
- Num. Prot. in entrata:	27.07.2025 prot. 24821
- Num. Fattura:	40/00
- Data emissione fattura:	22.07.2025
- Nominativo creditore:	Bollettini Costruzioni Srl
- Codice Fiscale creditore:	01576690679
- Partita IVA creditore:	01576690679
-Importo totale documento:	€ 2.922,83
- Importo fattura al netto IVA:	€ 2.657,12
- Aliquota e importo IVA:	
- Eventuali oneri inseriti in fattura:	---
- Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	---
- Scadenza della fattura:	
- Impegno di spesa:	
- CIG:	99659745E9
- CUP:	G78H22000840006

Vista la garanzia fideiussoria per la rata di saldo trasmessa dalla ditta Bollettini Costruzioni Srl, in data 23.07.2025, ns. prot. 24451, dell'importo di € 3.371,37 - somma garantita - emessa dalla Accelerant Insurance Europe SA/NV, Garanzia n. B.2025.1387767, con scadenza 10.07.2027;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta BOLLETTINI COSTRUZIONI S.R.L. avente prot. INPS\_47987361, con scadenza 21.02.2026, dal quale si evince che la stessa RISULTA REGOLARE, nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta - subappaltatrice - B-TEKNA SRL, avente prot. INPS\_48012371, con scadenza 24/02/2026, dal quale si evince che la stessa RISULTA REGOLARE. nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

Vista la dichiarazione a firma del titolare della ditta Bollettini Costruzioni SRL, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, acquisita in fase di gara, agli atti, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in parola;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile);

Dato atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G78H22000840006;

Dato atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): 99659745E9;

Visto il Decreto Legislativo n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

## **DETERMINA**

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

- 1) Procedere al pagamento a saldo della fattura 40/00 del 22.07.2025, acquisita da questo Ente in data 27.07.2025, ns. prot. n. 24821, dell'importo di € 2.657,12 oltre iva del 10% e quindi complessivamente € 2.922,83, emessa dalla ditta Bollettini Costruzioni Srl, cui dati identificativi non vengono riportati nel presente atto nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, ma sono serbati agli atti dell'ufficio, per il pagamento a saldo per i lavori dell'opera eseguita e denominata: "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII";

- 2) Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2109	04.01-2.02.01.09.003	2433		502		RE	€ 2.922,83
TOTALE							€ 2.922,83

- 3) provvedere al pagamento della predetta somma dovuta come segue:

- € 2.657,12 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
- € 265,71 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.

*Determinazione Reg.Gen. N.1795 del 13-11-2025*

- 4) Dare atto che l'opera denominata : PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU, dell'importo complessivo di € 280.841,76 trova copertura finanziaria come segue :
- *per € 275.076,00, con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;*
  - *per € 5.765,76 , con fondi comunali, allocati al Capitolo 2476 impegno 327, in uscita del Bilancio;*
- 5) Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G78H22000840006;
- 6) Dare atto che al presente affidamento professionale è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 99659745E9;
- 7) Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;
- 8) Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e s.m.i, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 9) Demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

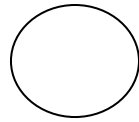
Il Responsabile del procedimento  
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente  
F.to Di Febo Leo

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo