

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

**“LAVORI PUBBLICI IN ESECUZIONE E/O AFFIDATI – CONCLUSIONE
PROCEDURE ESPROPRIATIVE – MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA E
POST GESTIONE DELLA DISCARICA COMUNALE – COORDINAMENTO
DEL SERVIZIO DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”**

Determina di Settore Numero 130 del 27-11-25

Reg. Generale n. 1847

<p>Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI. Realizzazione area di gioco, per lo sport ed il tempo libero in Frazione Terrabianca. Approvazione documentazione finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Svincolo cauzione definitiva. Liquidazione e pagamento a saldo competenze a favore della ditta appaltatrice Tennis Service Srl.</p>
--

In data **27-11-25**, 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.1847 del 27-11-2025

- 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 Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 15.04.2021, con la quale si è proceduto ad approvare il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali dell'opera denominata "Interventi di riqualificazione frazioni", redatto dal competente Ufficio, a firma del Responsabile del Settore n. 7, arch. Leo Di Febo, per un importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 74.000,00, per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 26.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, opera che trova copertura finanziaria al Capitolo 2849 del Bilancio;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore 7 n. 167 del 17.12.2021, Reg. Gen. 1882, con la quale si è proceduto ad affidare all'Arch. Ludovica Foschi l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione C.R.E., ed attività connesse, dell'intervento denominato "Interventi di riqualificazione frazioni";

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 143 del 07.06.2022, con la quale si è proceduto ad approvare il Progetto Definitivo dell'intervento denominato: Interventi di riqualificazione frazioni, redatto dalla professionista incaricata, Arch. Ludovica Foschi, acquisito in data 23.12.2021, prot. 40990 e successiva integrazione in data 24.05.2022, prot. n. 17561, dell'importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 75.405,51 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 24.594,49 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04.04.2023 con la quale si è provveduto ad approvare, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2024-2025, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 44 del 07.03.2023;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 12.04.2023, con la quale si è proceduto a/ad:

1. *Approvare il progetto esecutivo denominato: "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI", redatto dal professionista incaricato, Arch. Ludovica Foschi, acquisito in data 23.03.2023, prot. 9473, aggiornato in data 27.03.2023, prot. 9818 e prot. 9912, dell'importo complessivo di € 112.215,16, come da quadro economico di seguito riportato:*

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO	
OGGETTO	IMPORTO €

A)	LAVORI		
A.1)	LAVORI A MISURA		89.841,17
A.2)	di cui ONERI SICUREZZA POSTI ALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI (soggetti a ribasso)		2.050,82
A.3)	di cui COSTI per la recinzione di cantiere (non soggetti a ribasso)		1.748,00
A.4)	IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO TOTALE A)		89.841,17
A.5)	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		88.093,17
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B).1	IMPREVISTI compreso IVA		265,70
B).3	SPESE TECNICHE	PROGETTAZIONE E DL	10.500,00
		CSP/SCE	1.663,82
		COLLAUDO STATICO	-
		CNPAIA 4%	486,55
B).4	SPESE VARIE E GENERALI (contributo ANAC,prove lab.,etc.)		-
		TOTALE B)	12.916,07
C)	IVA LAVORI ED IMPREVISTI		
C).1		IVA 10% PER LAVORI IN APPALTO	8.984,12
C).2		IVA 10% IMPREVISTI	26,57
C).3		IVA 22% SPESE TECNICHE (solo CSP/SCE)	447,23
		TOTALE C)	9.457,92
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B+C)		22.373,99
	TOTALE GENERALE		112.215,16

2. Dare atto che la spesa per la realizzazione dell'opera in parola trova copertura finanziaria come segue:
 - per € 100.000,00, stanziamento iniziale - capitolo 2849 -;
 - per € 5.215,16 a seguito di variazione di Bilancio approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30.11.2022 - capitolo 2849 -;
 - per € 7.000,00 - capitolo 2849 del redigendo Bilancio -;
 somme allocate tutte al capitolo 2849;
3. Dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei comuni deliberate dal Consiglio comunale ovvero dalla Giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 207/2010 (ora leggasi art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;
4. Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G71B21003670004;
5. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è il Responsabile del Settore 7, Arch. Leo Di Febo;

Identificato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento, l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n. 7;

Dato atto che all'opera in oggetto, denominata "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI", è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71B21003670004; Richiamata la propria determinazione n. 11 del 23.02.2023, Reg. Gen. n. 267, con la quale, si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- Approvare l'Offerta economica inviata dalla ditta Tennis Service srl, la quale ha offerto di eseguire i lavori in oggetto per un corrispettivo pari a € 87.212,24, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.748,00, oltre IVA 10% come per legge pari ad € 8.896,02, per complessivi € 97.856,26, offerta acquisita al protocollo di questo Ente in data 12.06.2023, prot. 18407,

Riepilogo Offerta Tennis Service			
1	Importo di progetto		89.841,17
2	Di cui sicurezza		1.748,00
3	Importo a base d'asta		88.093,17
4	Ribasso Offerto	1,00%	880,93
5	Importo al netto del ribasso		87.212,24
6	Sicurezza		1.748,00
7	Sommano (Riga 5+6)		88.960,24
8	Iva	10%	8.896,02
9	Totale Impegno		97.856,26

- Affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020, e successive modifiche ed integrazioni, i lavori denominati: Interventi di riqualificazione frazioni, alla ditta Tennis Service srl, la quale ha offerto di eseguire i lavori in oggetto per un corrispettivo pari a € 87.212,24, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.748,00, oltre IVA 10% come per legge pari ad € 8.896,02, per complessivi € 97.856,26, offerta acquisita al protocollo di questo Ente in data 12.06.2023, prot. 18407;
- Dare atto che la spesa complessiva dei lavori, pari ad euro € 97.856,26, trova copertura finanziaria al trova copertura finanziaria come segue:
 - per € 89.236,00 stanziamento iniziale - capitolo 2849, imp. 848;
 - per € 5.215,16 stanziamento iniziale - capitolo 2849, imp. 869;
 - per € 3.405,10 - capitolo 2849 del Bilancio;
- Sub impegnare, in favore della predetta ditta, la somma pari ad € 97.856,26, come segue:

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
	10.05-2.02.01.09.012	2849		848			€ 89.236,00
	10.05-2.02.01.09.012	2849		869			€ 5.215,16
	10.05-2.02.01.09.012	2849					€ 3.405,10
TOTALE							€ 97.856,26

- Approvare il nuovo quadro economico del progetto a seguito del presente affidamento :

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO		
OGGETTO		IMPORTO €
A)	LAVORI	
A.1)	LAVORI A MISURA	89.841,17
A.2)	di cui ONERI SICUREZZA POSTI ALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI (soggetti a ribasso)	2.050,82
A.3)	di cui COSTI per la recinzione di cantiere (non soggetti a ribasso)	1.748,00
A.4)	IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO TOTALE A)	89.841,17
A.5)	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	88.093,17
A.6)	RIBASSO OFFERTO 1,00%	880,93
A.7)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO ESCLUSI COSTI per la recinzione di	87.212,24

	<i>cantiere (non soggetti a ribasso)</i>		
A.8)	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (A.7+A.3)		88.960,24
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B).1	IMPREVISTI		265,70
B).3	SPESE TECNICHE	PROGETTAZIONE E DL	10.500,00
		CSP/SCE	1.663,82
		COLLAUDO STATICO	-
		CNPAIA 4%	486,55
B).4	SPESE VARIE E GENERALI (contributo ANAC, prove lab., etc.)		-
		TOTALE B)	12.916,07
C)	IVA LAVORI ED IMPREVISTI		
C).1		IVA 10% PER LAVORI IN APPALTO	8.896,03
C).2		IVA 10% IMPREVISTI	26,57
C).3		IVA 22% SPESE TECNICHE (solo CSP/SCE)	447,23
		TOTALE C)	9.369,83
D	ECONOMIE DA RIBASSO COMPRESA IVA		969,02
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B+C)		23.254,92
	TOTALE GENERALE		112.215,16

- Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9864658D4B;
- Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71B21003670004;
- Dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;

Visto il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 08.09.2023, Rep. 1578, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Giulianova – estremi di registrazione : serie 1T numero 4072 del 19.09.2023, per l'importo di € 88.960,24 comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso pari ad € 1.748,00 oltre IVA come per legge pari al 10 %;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal direttore dei lavori, arch. Ludovica Foschi, in data 22 febbraio 2024, acquisito in pari data al prot. n. 6440;

Richiamata la propria determinazione n. 16 del 13 marzo 2024, Reg. Gen. n. 358, con la quale si è provveduto a corrispondere all'impresa TENNIS SERVICE SRL, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, dell'importo complessivo € 19.571,26; liquidare e pagare la *fattura 16 del 08-03-2024, acquisita al protocollo 8211 del 08-03-24, emessa dalla ditta TENNIS SERVICE SRL, quale anticipazione del 20 % dell'importo contrattuale dei lavori in parola, dell'importo di € 17.792,05 oltre iva del 10 % pari ad € 1.779,21 e quindi per un totale di € 19.571,26, riportante i seguenti dati : Contratto REP.1578 del 08-09-2023 CIG : 9864658D4B CUP : G71B21003670004;*

Visto il verbale di sospensione lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, acquisito in data 23.07.2024, prot. 23991;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 278 del 3 ottobre 2024, con la quale si è provveduto a / ad :

1. Approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante suppletiva dei lavori denominati "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI", trasmessa dal direttore dei lavori arch. Ludovica Foschi, acquisita in data 17.09.2024, prot.29560, aggiornata/modificata in data 19.09.2024, prot. 29781, ed in data 03.10.2024, prot. 31388, costituente la perizia di variante suppletiva in c.o., comprendente i seguenti elaborati :

- A1 – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA PERIZIA
- A2 – ATTO DI SOTTOMISSIONE
- A3 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- A4 – QUADRO INCIDENZA SICUREZZA
- A5 – QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
- A6 – QUADRO ECONIMICO DI PERIZIA
- B1– INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- B2 – PLANIMETRIA GENERALE E SEZIONI DI PROGETTO

dell'importo complessivo di € 118.329,23 di cui € 95.631,53 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 22.697,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il tutto come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
OGGETTO			IMPORTO €
A)	LAVORI		
A.1)	LAVORI A MISURA		96.579,85
A.2)	di cui ONERI SICUREZZA POSTI ALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI (soggetti a ribasso)		2.267,72
A.3)	di cui COSTI per la recinzione di cantiere (non soggetti a ribasso)		1.748,00
A.4)	IMPORTO COMPLESSIVO		96.579,85
A.5)	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		94.831,85
A.6)	RIBASSO D'ASTA DEL 1,00%		948,32
A.7)	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (oneri per recinzione di cantiere esclusi)		93.883,53
A.8)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI CONTRATTUALIZZATO (A.7 + A.3)		95.631,53
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B).1	IMPREVISTI compreso IVA		
B).3	SPESE TECNICHE	PROGETTAZIONE E DL	10.500,00
		CSP/CSE	1.663,82
		COLLAUDO STATICO	
		Cassa Previdenza 4% su Prog. e DL ; 5% su CSP/CSE	503,19
B).4	SPESE VARIE E GENERALI (contributo ANAC,prove lab.,etc.)		
		TOTALE B)	12.667,01
C)	IVA LAVORI ED IMPREVISTI		
C).1	IVA 10% PER LAVORI IN APPALTO		9.563,15
C).2	IVA 10% IMPREVISTI		
C).3	IVA 22% SPESE TECNICHE e CASSA (solo CSP/CSE)		467,53
		TOTALE C)	10.030,69
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B+C)		22.697,70
D)	Economie d'asta		
	TOTALE GENERALE		118.329,23

2. Dato atto che detta perizia di variante comporta un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 6.671,29, al netto del ribasso contrattuale, pari al 1,00 % dell'importo contrattuale, oltre IVA al 10% pari ad € 667,13 e quindi complessivamente € 7.338,42;

3. *Dare atto che detta perizia di variante suppletiva comporta un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 6.671,29, al netto del ribasso contrattuale, pari al 1,00%, oltre IVA al 10% pari ad € 667,13, e quindi complessivamente € 7.338,42, come di seguito riportato :*

QUADRO ECONOMICO			
OGGETTO		Progetto/ Post gara	Variante
		IMPORTO €	IMPORTO €
A)	LAVORI		
A.1)	LAVORI A MISURA	89.841,17	96.579,85
A.2)	di cui ONERI SICUREZZA POSTI ALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI (soggetti a ribasso)	2.050,82	2.267,72
A.3)	di cui COSTI per la recinzione di cantiere (non soggetti a ribasso)	1.748,00	1.748,00
A.4)	IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO TOTALE A)	89.841,17	96.579,85
A.5)	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	88.093,17	94.831,85
A.6)	RIBASSO OFFERTO 1,00%	880,93	948,32
A.7)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO ESCLUSI COSTI per la recinzione di cantiere (non soggetti a ribasso)	87.212,24	93.883,53
A.8)	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (A.7+A.3)	88.960,24	95.631,53
	Aumento importo di contratto esclusa iva		€ 6.671,29

4. *Dare atto, altresì, che le variazioni, apportate nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, comportano un aumento del 7,5 % dell'originario importo contrattuale pari ad € 7.338,42, iva compresa, sono da ascrivere alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e la spesa necessaria per la predetta perizia trova copertura finanziaria in parte con le economie da ribasso d'asta ed imprevisti ed in parte con somme comunali allocate al capitolo 2827/0;*
5. *Dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera in parola, trova copertura finanziaria come segue :*
- *per € 100.000,00, stanziamento iniziale - capitolo 2849 -;*
 - *per € 5.215,16 a seguito di variazione di Bilancio approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30.11.2022 - capitolo 2849 -;*
 - *per € 7.000,00 - capitolo 2849 del Bilancio -;*
 - *per € 6.114,07 somme allocate al capitolo 2827/0 (autorizzazione del resp.le del Settore 6 – messaggio halley n. 966122 del 22-07-2024) del Bilancio*
6. *Dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:*
- *Codice Unico di Progetto CUP : G71B21003670004;*
 - *Codice Identificativo di Gara – CIG : 9864658D4B*

Rilevato da una successiva ed attenta lettura del quadro economico del progetto a seguito dell'approvazione della citata perizia di variante, che per mero errore alcune somme previste nel predetto quadro economico - Somme a disposizione dell'Amministrazione - non corrispondono correttamente alle effettive somme a disposizione/impegnate;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 285 del 10 ottobre 2024, con la quale si è provveduto a / ad :

1. *Rettificare il quadro economico della perizia di variante suppletiva dei lavori denominati "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI", approvata con delibera di Giunta Comunale n. 278 del 03.10.2024, come da elaborati progettuali trasmessi dal direttore dei lavori arch. Ludovica Foschi, acquisiti in data 08.10.2024, prot. 31943, costituiti da :*

- A1– RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA PERIZIA REV 2
- A6 – QUADRO ECONIMICO DI PERIZIA

ad integrazione e modifica della documentazione acquisita in data 17.09.2024, prot.29560, aggiornata/modificata in data 19.09.2024, prot. 29781, e in data 03.10.2024, prot. 31388, relativi la predetta perizia di variante e suppletiva;

2. Approvare il quadro economico rettificato relativo la perizia di variante e suppletiva dei lavori denominati “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI”, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 278 del 03.10.2024, comportante un importo complessivo dell’opera di € 120.314,12 di cui € 95.631,53 per lavori ed € 24.682,55 per somme a disposizione dell’Amministrazione, il tutto come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
OGGETTO		Progetto/ Post gara	Perizia di Variante
		IMPORTO €	IMPORTO €
A)	LAVORI		
A.1)	LAVORI A MISURA	89.841,17	96.579,85
A.2)	di cui ONERI SICUREZZA POSTI ALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI (soggetti a ribasso)	2.050,82	2.267,72
A.3)	di cui COSTI per la recinzione di cantiere (non soggetti a ribasso)	1.748,00	1.748,00
A.4)	IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO TOTALE A)	89.841,17	96.579,85
A.5)	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	88.093,17	94.831,85
A.6)	RIBASSO OFFERTO 1,00%	880,93	948,32
A.7)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO ESCLUSI COSTI per la recinzione di cantiere (non soggetti a ribasso)	87.212,24	93.883,53
A.8)	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (A.7+A.3)	88.960,24	95.631,53
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B).1	IMPREVISTI	265,70	
B).3	SPESE TECNICHE	PROGETTAZIONE E DL	10.500,00
		CSP/SCE	1.663,82
		COLLAUDO STATICO	-
		CNPAIA 4% - Cassa 5% del CSE	486,55
B).4	SPESE VARIE E GENERALI (contributo ANAC,prove lab.,etc.)	-	
		TOTALE B)	12.916,07
C)	IVA LAVORI ED IMPREVISTI		
	C).1	IVA 10% PER LAVORI IN APPALTO	8.896,03
	C).2	IVA 10% IMPREVISTI	26,57
	C).3	IVA 22% SPESE TECNICHE (solo CSP/SCE)	447,23
		TOTALE C)	9.369,83
D	ECONOMIE DA RIBASSO COMPRESA IVA	969,02	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B+C)	23.254,92	24.682,55
		TOTALE GENERALE	112.215,16
			120.314,12

3. Dato atto che la perizia di variante suppletiva in parola comporta un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 6.671,29, al netto del ribasso contrattuale, pari al 1,00 % dell’importo contrattuale, oltre IVA al 10% pari ad € 667,13 e quindi complessivamente € 7.338,42 ed un aumento complessivo dell’opera pari ad € 8.098,96;
4. Dare atto che la spesa complessiva per l’esecuzione dell’opera in parola, trova copertura finanziaria come segue :

- per € 112.215,16 con somme allocate al capitolo 2849 – Gestione Residui;
 - per € 760,50 con somme allocate al capitolo 2476 – Gestione Residui;
 - per € 6.555,75 con somme allocate al capitolo 2827/0 (autorizzazione del resp.le del Settore 6 – messaggio halley n. 966122 del 22-07-2024) del Bilancio – Gestione Residui;
 - per € 782,71 con somme allocate al capitolo 182/0 (autorizzazione del resp.le del Settore 6 – messaggio halley n. 982846 del 10.10.2024) del Bilancio- Competenza.
5. Dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico di Progetto CUP : G71B21003670004;
 - Codice Identificativo di Gara – CIG : 9864658D4B;

Vista la propria determina n. 130 del 10.10.2024, Reg. Gen. n. 1540, con la quale, si è provveduto, tra le altre cose, ad affidare i lavori di cui alla predetta perizia alla ditta appaltatrice Tennis Service srl, già aggiudicataria dei lavori principali, giusto contratto stipulato in data 08.09.2023, Rep. 1578, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Giulianova – estremi di registrazione : serie 1T numero 4072 del 19.09.2023, per l'importo di € 88.960,24 comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso pari ad € 1.748,00 oltre iva come per legge pari al 10 %; a Sub impegnare la spesa complessiva dei lavori in perizia, pari ad € 6.671,29, al netto del ribasso contrattuale, pari al 1,00 % dell'importo contrattuale, oltre IVA al 10% pari ad € 667,13 e quindi complessivamente € 7.338,42;

Richiamata l' Autorizzazione prot. 32453 del 20.10.2023, rilasciata alla ditta Tennis Service Srl affidataria dei lavori in oggetto, ad affidare in subappalto alla ditta L.I. Srls, l'esecuzione delle lavorazioni Scavo e sbancamento del terreno come da Capitolato, per l'importo presunto dei lavori di euro 20.000,00, (esente iva Reverse Charge);

Richiamata l' Autorizzazione prot. 7493 del 04.03.2024, rilasciata alla ditta Tennis Service Srl affidataria dei lavori in oggetto, ad affidare in subappalto alla ditta Elettroimpianti F.lli FIORE S.r.l., con sede in Via Manzoni snc, 64023 Mosciano Sant' Angelo (TE), P. Iva 00861280675, le seguenti lavorazioni ricadenti nella categoria OS30: Fornitura e posa in opera di impianto elettrico come da Capitolato, per l'importo presunto dei lavori di euro 4.000,00 (esente iva Reverse Charge);

Vista la comunicazione trasmessa dalla ditta appaltatrice Tennis Service Srl, acquisita in data 24.04.2024, ns. prot. 13413, ed in data 9 maggio 2024 ns. prot. 14455, con la quale ha provveduto a comunicare lavorazioni in sub affidamento alla ditta Edil .Pav Srl con sede in Spoltore (PE) P. Iva 02082490687;

Vista la documentazione tecnico-contabile trasmessa dal direttore dei lavori, arch. Ludovica Foschi, acquisita in data 23 ottobre 2024, ns. prot. 33747, relativa sal SAL n.1, costituita dai seguenti elaborati :

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario registro contabilità
- Stato di avanzamento dei lavori
- Certificato di Pagamento
- Quadro comparativo

dell'importo lavori a tutto il 17.10.2024 pari ad € 72.250,50, di cui al CP pari ad € 57.439,15 al netto della ritenuta per infortuni e quota dell'anticipazione del 20% ;

Visto il Certificato di Pagamento della Rata n.1, relativo al 1° S.A.L., firmato dal Responsabile Unico del Procedimento, dal quale si evince un credito in favore della ditta appaltatrice Tennis

Service srl, detratte le ritenute di legge ed il recupero dell'anticipazione corrisposta, di € 57.439,15, oltre IVA come da legge pari a €. 5.743,92 ovvero complessivamente pari ad €. 63.183,07;

Vista la fattura 114 del 23.10.2024, acquisita al protocollo dell' Ente in data 25.10.2024, prot. 34044, emessa dalla ditta TENNIS SERVICE SRL, quale competenze SAL n.1, CP n. 1, dell'importo di € 57.439,15 oltre iva del 10 % pari ad € 5.743,92 e quindi per un totale di € 63.183,07;

Vista la nota di credito 1/01 del 24.01.2025, emessa a storno totale della fattura n 114/2024, acquisita al protocollo dell' Ente in data 31.01.2025, prot. 3587, emessa dalla ditta TENNIS SERVICE SRL, dell'importo di € 57.439,15 oltre iva del 10 % pari ad € 5.743,92 e quindi per un totale di € 63.183,07;

Vista la fattura 2 del 24.01.2025, acquisita al protocollo dell' Ente in data 31.01.2025, prot. 3625, emessa dalla ditta TENNIS SERVICE SRL, quale competenze SAL n.1, CP n. 1, dell'importo di € 57.439,15 oltre iva del 10 % pari ad € 5.743,92 e quindi per un totale di € 63.183,07;

Ritenuto quindi di dover procedere alla liquidazione della fattura 2 del 24.01.2025, acquisita al protocollo dell' Ente in data 31.01.2025, prot. 3625, emessa dalla ditta TENNIS SERVICE SRL, dell'importo di € 57.439,15 oltre iva del 10 % pari ad € 5.743,92 e quindi per un totale di € 63.183,07 previa applicazione dell'intervento sostitutivo per le inadempienze contributive maturate dalla ditta subappaltatrice limitatamente agli importi sopra specificati ovvero per la somma complessiva di Euro € 9.750,42 a valere sul credito netto maturato dalla ditta Tennis Service Srl nei confronti dell'Ente a seguito delle opere eseguite nell'ambito dello Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 dell'appalto;

Richiamata la propria Determina n. 20 del 14.02.2025, Reg. Gen. n. 264, con la quale si è proceduto a/ad :

1. Approvare la documentazione tecnico-contabile trasmessa dal direttore dei lavori, arch. Ludovica Foschi, acquisita in data 23 ottobre 2024, ns. prot. 33747, relativa sal SAL n.1, costituita dai seguenti elaborati :
 - *Libretto delle misure*
 - *Registro di contabilità*
 - *Sommario registro contabilità*
 - *Stato di avanzamento dei lavori*
 - *Certificato di Pagamento*
 - *Quadro comparativo*dell'importo lavori a tutto il 17.10.2024 pari ad € 72.250,50, di cui al CP pari ad € 57.439,15 al netto della ritenuta per infortuni e quota dell'anticipazione del 20% ;
2. Approvare il Certificato di Pagamento della Rata n.1, relativo al 1° S.A.L., firmato dal Responsabile Unico del Procedimento, dal quale si evince un credito in favore della ditta appaltatrice Tennis Service srl, detratte le ritenute di legge ed il recupero dell'anticipazione corrisposta, di € 57.439,15, oltre IVA come da legge pari a €. 5.743,92 ovvero complessivamente pari ad €. 63.183,07;
3. Prendere atto dell'irregolarità contributiva riscontrata nei confronti della ditta subappaltatrice L.I. come risultante dal DURC prot. INAIL 46212329;
4. Prendere atto della documentazione tecnico-contabile trasmessa dal direttore dei lavori, arch. Ludovica Foschi, acquisita in data 5 dicembre 2024, ns. prot. 38608, e 5 febbraio 2025, ns.

prot. n. 4045, relativa alle voci di lavorazioni eseguite dalla ditta subappaltatrice L.I. Srls, pari ad € 9.750,42;

5. Procedere all'intervento sostitutivo della stazione appaltante, di cui all'art.30, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016, nei confronti della ditta subappaltatrice L.I.;
6. Liquidare e pagare all'impresa TENNIS SERVICE SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, esecutrice dell'opera denominata: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI. Realizzazione area di gioco, per lo sport ed il tempo libero in Frazione Terrabianca, la fattura 2 del 24.01.2025 del 31.01.2025, emessa dalla ditta TENNIS SERVICE SRL, acquisita al protocollo dell' Ente in data 31.01.2025, prot. 3625, quale competenze SAL n.1, CP n. 1, dell'importo di € 57.439,15 oltre iva del 10 % pari ad € 5.743,92 e quindi per un totale di € 63.183,07, **con l'attivazione del potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell' Inps e dell'Inail;**
7. Liquidare e pagare, in favore dell'INPS, sede di Teramo, l'importo di € 8.450,17, a parziale compensazione del debito contributivo della ditta subappaltatrice L.I., secondo le modalità indicate nella nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 10.02.2025, prot. 4614;
8. Liquidare e pagare, in favore dell' INAIL di Teramo l'importo di € 1.202,75 a parziale compensazione del debito contributivo della ditta subappaltatrice L.I., secondo le modalità indicate nella nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 14.02.2025, prot. 5221;
9. dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue:


Cod. Siop e	Cod. di Bilancio	Cap.	Art.	Imp.	Sub	Gest. C/R	Fattura	Importo
	10.05-2.02.01.09.012	2849		848	1	RE	fattura 114 del 23.10.2024, acquisita al protocollo dell' Ente in data 25.10.2024, prot. 34044	€ 63.183,07
	10.05-2.02.01.09.012	2849		848	1	RE	nota di credito 1/01 del 24.01.2025, emessa a storno totale della fattura n 114/2024	€ 63.183,07
	10.05-2.02.01.09.012	2849		848	1	RE	fattura 2 del 24.01.2025 del 31.01.2025, acquisita al protocollo dell' Ente in data 31.01.2025, prot. 3625	€ 63.183,07
TOTALE								€ 63.183,07

10. Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:

- € 47.786,23 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
- € 5.743,92 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.
- **€ 8.450,17** in favore dell'INPS, sede di Teramo, mediante compilazione del modello F24 - telematico, come segue:

Codice sede	Causale	Matricola INPS	Periodo di riferimento	Periodo di riferimento	Importo a debito versato
7900	RC01	7904907033	08/2015	11/2017	€. 8.450,17

- **€ 1.202,75 in favore dell'INAIL sede di Teramo come segue :**

 **€ 0,96** mediante compilazione del modello F24 EP – telematico ;

✚ **€ 1.201,79** mediante versamento su conto corrente bancario intestato a
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -
POSTE ITALIANE SPA - TARANTO -
avente Codice IBAN: **IT 87 Q 07601 15800 0000 7498 8478**

CAUSALE: Intervento sostitutivo per la ditta - Vedasi Allegato B nominativo ditta
- C.F. 01923430670 - Rif. N. di cartella 10820220005620738 - data emissione
25.06.2022 data notifica 02.11.2022.

11. Dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera in parola, trova copertura finanziaria come segue :

- *per € 112.215,16 con somme allocate al capitolo 2849 – Gestione Residui;*
- *per € 760,50 con somme allocate al capitolo 2476 – Gestione Residui;*
- *per € 6.555,75 con somme allocate al capitolo 2827/0 (autorizzazione del resp.le del Settore 6 – messaggio halley n. 966122 del 22-07-2024) del Bilancio – Gestione Residui;*
- *per € 782,71 con somme allocate al capitolo 182/0 (autorizzazione del resp.le del Settore 6 – messaggio halley n. 982846 del 10.10.2024) del Bilancio- Competenza.*

12. Dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- *Codice Unico di Progetto CUP : G71B21003670004;*
- *Codice Identificativo di Gara – CIG : 9864658D4B;*

13. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;

14. Demandare al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008, n.40.

Vista la documentazione tecnico-contabile trasmessa dal direttore dei lavori, arch. Ludovica Foschi, acquisita in data 10.09.2025, ns. protocollo 29247, costituita dai seguenti elaborati :

- Libretto Stato Finale
- Quadro comparativo Stato Finale
- Registro Stato Finale
- Sommario Registro Stato Finale
- Stato Finale
- Relazione Conto Finale e CRE
- ✓ Dichiarazione di corretta posa in opera;
- ✓ Dichiarazione di conformità;
- ✓ Formulario;
- ✓ Italservizi Rifiuti Cantiere

dalla quale risulta un importo complessivo lavori pari ad € 94.761,27 al netto del ribasso contrattuale;

Visti i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, rispettivamente :

- verbale di sospensione dei lavori del 23/07/2024, acquisito in pari data, ns. prot. 23971
- verbale di ripresa n. 1 del 10/06/2025, acquisito in pari data, ns. prot. 19114;

Visto il verbale di fine lavori in data 07.07.2025, acquisito in data 14.07.2025, ns. prot. 23437;

Determinazione Reg.Gen. N.1847 del 27-11-2025

Rilevato dallo Stato Finale e dalla relazione del Conto Finale che il credito complessivo dell'impresa risulta essere pari ad € 19.530,07;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal direttore dei lavori, arch. Ludovica Foschi, firmato dal legale rappresentante dell'impresa Tennis Service Srl, in data 09.09.2025 acquisita al protocollo dell'Ente in data 10.09.2025, ns. prot. 29247, dal quale risulta :

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			94.761,27 €
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
<u>Anticipazione</u>	17.792,05		
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO n.1</u>	57.439,15		
SOMMANO PAGAMENTI			75.231,20
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO			19.530,07

- che il direttore dei lavori, arch. Ludovica Foschi CERTIFICA che i lavori in parola, eseguiti dall' impresa TENNIS SERVICE SRL, con sede in Fr. ColleranESCO, Zona Ind.le ColleranESCO, Giulianova (TE), in base al contratto, Rep. 1578 del 08/09/2023, sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di € 94'761,27 e secondo lo Stato Finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in € 19'530,07 oltre IVA (diconsi Euro diciannovemila cinquecentotrenta/07 oltre IVA), del quale si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione d'ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione;

Vista la documentazione tecnica relativa gli impianti e le opere eseguite, acquisita al protocollo dell'Ente, in data 16.09.2025, ns. prot. 29782, in data 29.09.2025, ns. prot. 31163, ed in data 30.09.2025, ns. prot. 31300;

Ritenuto di dover approvare la documentazione contabile relativa al Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in parola, dando atto che il credito complessivo dell'impresa appaltatrice è pari ad € 19'530,07 oltre IVA;

Visto l'Avviso ai creditori, a firma del resp.le del Settore 7, prot. n. 32103 del 07.10.2025, ed il referto dell'ufficio competente datato 04.11.2025, con la quale si comunica che il predetto Avviso è stato pubblicato dal 07.10.2025 al 22.10.2025 - pubblicazione 2462 - e non è stato oggetto di osservazioni, agli atti;

Vista la fattura differita art. 21 c 4 151 del 06.10.2025, acquisita da questo Ente in data 07.10.2025, ns. prot. 32121, dell'importo di € 19.530,07, oltre iva del 10% , pari ad € 1.953,01 e quindi complessivamente € 21.483,08, emessa dalla ditta TENNIS SERVICE 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 : INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI. Realizzazione aree di gioco per lo sport ed il tempo libero in Frazione Terrabianca, avente i seguenti dati:

Oggetto:	Credito finale e complessivo dell'impresa di € 19.530,07 per esecuzione lavori INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI. Realizzazione aree di gioco per lo sport ed il tempo libero in Frazione Terrabianca.
- Codice progressivo di invio:	

- Num. Prot. in entrata:	07.10.2025, ns. prot. 32121
- Num. Fattura:	fattura differita art. 21 c 4 151 del 06.10.2025
- Data emissione fattura:	06.10.2025
- Nominativo creditore:	TENNIS SERVICE Srl
- Codice Fiscale creditore:	01958940676
- Partita IVA creditore:	01958940676
-Importo totale documento:	€ 21.483,08
- Importo fattura al netto IVA:	€ 19.530,07
- Aliquota e importo IVA:	
- Eventuali oneri inseriti in fattura:	---
- Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	---
- Scadenza della fattura:	
- Impegno di spesa:	
- CIG:	9864658D4B
- CUP:	G71B21003670004

Vista la documentazione contabile, trasmessa dal direttore dei lavori arch. Ludovica Foschi, acquisita in data 17.09.2025, ns. prot. 30012, relativa alle lavorazioni eseguite dai subappaltatori, integrata con nota del 27.11.2025 ns. prot.37945 – dichiarazione della D.L.;

Vista la dichiarazione trasmessa dall'Amministratore della ditta TENNIS SERVICE Srl, relativa alle lavorazioni eseguite dalla ditta subappaltatrice I.L., acquisita in data 27.11.2025, ns. prot. 38002;

Vista la garanzia fideiussoria per la rata di saldo trasmessa dalla ditta TENNIS SERVICE Srl, acquisita in data 30.10.2025, prot. 34917, per l'importo di € 22.342,40 - somma garantita - emessa dalla REVO Insurance S.p.A. Verona (VR), Garanzia fideiussoria n. 2222377, con scadenza 29.10.2027;

Richiamata la garanzia, trasmessa dalla ditta TENNIS SERVICE Srl, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, costituita mediante Fideiussione n. 00060091000199, emessa da Cattolica Assicurazione Agenzia di Teramo - 000600, in data 24.07.2023, per un importo di euro 8.896,03 (euroottomilaottocentonovantasei/03);

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta TENNIS SERVICE SRL, avente prot. INAIL 48179980, con scadenza 06.03.2026 dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE, agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta Elettroimpianti F.lli Fiore Srl, avente prot. INAIL 50490482, con scadenza 01.01.2026 dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta EDIL PAV avente prot. INPS 48184426, con scadenza 06.03.2026, dal quale si evince che la stessa non risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE, agli atti;

Vista la dichiarazione a firma dell' Amministratore della ditta TENNIS SERVICE Srl, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, acquisita in data 06.10.2025, ns. prot. 31944, agli atti, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in parola;

Precisato che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'articolo 1666, comma 2, del codice civile e dall'art. 229 del DPR n° 207 del 05.10.2010 e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;

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);

Ritenuto di poter procedere al pagamento a saldo delle competenze maturate a favore della ditta appaltatrice TENNIS SERVICE Srl, come da documentazione acquisita da parte della Direzione dei Lavori e dalla ditta appaltatrice;

Dato atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G71B21003670004;

Dato atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9864658D4B;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, 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);

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

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, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 30.12.2024, prot. 41265, di nomina di Responsabile del Settore n.7;
- 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.18agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

- 1) Approvare la documentazione tecnico-contabile trasmessa dal direttore dei lavori, arch. Ludovica Foschi, acquisita in data 10.09.2025, ns. protocollo 29247, costituita dai seguenti elaborati :

- Libretto Stato Finale
- Quadro comparativo Stato Finale
- Registro Stato Finale
- Sommario Registro Stato Finale
- Stato Finale
- Relazione Conto Finale e CRE
 - ✓ Dichiarazione di corretta posa in opera;
 - ✓ Dichiarazione di conformità;
 - ✓ Formulario;
 - ✓ Italservizi Rifiuti Cantiere

dalla quale risulta un importo complessivo lavori pari ad € 94.761,27 al netto del ribasso contrattuale, ed il **Certificato di Regolare Esecuzione** emesso dal direttore dei lavori, arch. Ludovica Foschi, firmato dal legale rappresentante dell'impresa Tennis Service Srl, in data 09.09.2025 acquisita al protocollo dell'Ente in data 10.09.2025, ns. prot. 29247, dal quale risulta :

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			94.761,27
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
Anticipazione	17.792,05		
CERTIFICATI DI PAGAMENTO n.1	57.439,15		
SOMMANO PAGAMENTI			75.231,20
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO			19.530,07

che il direttore dei lavori, arch. Ludovica Foschi **CERTIFICA** che i lavori in parola, eseguiti dall' impresa TENNIS SERVICE SRL, con sede in Fr. Colleranesco, Zona Ind.le Colleranesco, Giulianova (TE), in base al contratto, Rep. 1578 del 08/09/2023, sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di € 94'761,27 e secondo lo Stato Finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in € 19'530,07 oltre IVA (diconsi Euro diciannovemila cinquecentotrenta/07 oltre IVA), del quale si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione d'ogni suo diritto ed avere, per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione;

- 2) Prendere atto della documentazione tecnica relativa gli impianti e le opere eseguite, acquisita al protocollo dell'Ente, in data 16.09.2025, ns. prot. 29782, in data 29.09.2025, ns. prot. 31163, ed in data 30.09.2025, ns. prot. 31300;
- 3) Liquidare e pagare all'impresa TENNIS SERVICE 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, esecutrice dell'opera denominata: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI. Realizzazione area di gioco, per lo sport ed il tempo libero in Frazione Terrabianca, la fattura differita art. 21 c 4 151 del 06.10.2025, acquisita da questo Ente in data 07.10.2025, ns. prot. 32121, dell'importo di € 19.530,07, oltre iva del 10% , pari ad € 1.953,01 e quindi complessivamente € 21.483,08, per il pagamento a saldo per i lavori dell'opera in parola;

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

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2849		848	1	R	€ 6.481,67

2102	10.05-2.02.01.09.012	2849		869	1	R	€ 5.215,16
2102	10.05-2.02.01.09.012	2849		391		R	€ 3.405,10
2103	10.05-2.02.01.09.012	2827		730	18	R	€ 6.381,15
TOTALE							€ 21.483,08

5) Provvedere al pagamento della somma dovuta pari ad € 21.483,08, come segue:

- **€ 19.530,07** all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
 - **€ 1.953,01** 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.
- 6) Precisare che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'articolo 1666, comma 2, del codice civile e dall'art. 229 del DPR n° 207 del 05.10.2010 e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;
- 7) Svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta TENNIS SERVICE Srl, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, costituita mediante Fideiussione n. 00060091000199, emessa da Cattolica Assicurazione Agenzia di Teramo - 000600, in data 24.07.2023, per un importo di euro 8.896,03 (euroottomilaottocentonovantasei/03);
- 8) Prendere atto della garanzia fideiussoria per la rata di saldo trasmessa dalla ditta TENNIS SERVICE Srl, acquisita in data 30.10.2025, prot. 34917, per l'importo di € 22.342,40 - somma garantita - emessa dalla REVO Insurance S.p.A. Verona (VR), Garanzia fideiussoria n. 2222377, con scadenza 29.10.2027;
- 9) Dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera in parola, trova copertura finanziaria come segue :
- *per € 112.215,16 con somme allocate al capitolo 2849 – Gestione Residui;*
 - *per € 760,50 con somme allocate al capitolo 2476 – Gestione Residui;*
 - *per € 6.555,75 con somme allocate al capitolo 2827/0 (autorizzazione del resp.le del Settore 6 – messaggio halley n. 966122 del 22-07-2024) del Bilancio – Gestione Residui;*
 - *per € 782,71 con somme allocate al capitolo 182/0 (autorizzazione del resp.le del Settore 6 – messaggio halley n. 982846 del 10.10.2024) del Bilancio- Competenza.*
- 10) Dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
- *Codice Unico di Progetto CUP : G71B21003670004;*
 - *Codice Identificativo di Gara – CIG : 9864658D4B;*
- 11) Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;
- 12) Demandare al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008, n.40.

- 13) 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";

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

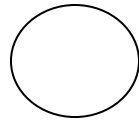
A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

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