

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 6

**“ LAVORI PUBBLICI- APPALTI- MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DI TUTTO IL PATRIMONIO COMUNALE
AMBIENTE – SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA –
PROTEZIONE CIVILE-
AUTOPARCO “**

Determina di Settore Numero 471 del 04-12-25

Reg. Generale n. 1902

Oggetto: INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PROVVEDIMENTO INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC IRREGOLARE.

In data **04-12-25**, 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;
- 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;

Determinazione Reg.Gen. N.1902 del 04-12-2025

- 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. 6982 del 28.02.2025 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, quale nomina di Responsabile del Settore 6 per l'anno 2025;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui €. 35.531,97 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed €. 14.468,03 per IVA e Somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 50.000,00 per l'esecuzione degli interventi in argomento, trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico di spesa dell'intervento approvato e previsto, con imputazione al Cap. 2645 del bilancio, mediante proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero "oneri di urbanizzazione";

DATO ATTO altresì che al suddetto intervento è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (C.U.P.): G73D23000150004;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, il Responsabile Unico del Progetto e del Procedimento è il geom. Alberto Ronda nominato con la predetta delibera di GC 364/2023 e non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione, dipendente prima del Settore n. 6 e successivamente alle dipendenze del Settore 7, in relazione alle deliberazioni:

- Giunta Comunale nr. 52 del 28.02.2024, ad oggetto "RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE E RELATIVA RIDETERMINAZIONE DEL FUNZIONIGRAMMA - APPROVAZIONE";
- Giunta Comunale nr. 202 del 04.07.2024, "Rettifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 27.06.2024. Provvedimenti";

ragion per cui, con la soppressione del settore 8, tutte le opere e i lavori in corso di esecuzione, in capo al predetto settore, sono state trasferite al settore 6 e settore 7, che ne curano gli iter procedurali conclusivi;

RICHIAMATA la proprio determinazione 106/2024 con la quale, ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.36/2023 mediante procedura telematica e s.m.i. e nel rispetto del principio di rotazione, l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato, tramite la piattaforma telematica della C.U.C. Unione dei Comuni Val Vibrata, la cui offerta economica è stata acquisita al protocollo dell'ente in data 13/05/2024 al n. 15381, per un importo complessivo della prestazione così ripartito:

Importo dei lavori al netto del ribasso offerto dell'8,00%:	€. 24.141,98
Oneri e costi sicurezza complessivi (non soggetti a ribasso):	€. 1.340,66
Costi della manodopera (non soggetti a ribasso):	€. 7.950,03
Sommano	€. 33.432,67

ai quali va aggiunta la somma di € 7.355,19 per IVA al 22%, ovvero complessivamente € 40.787,86;

RILEVATO che con la medesima determina si è provveduto a sub impegnare in favore della ditta affidataria la somma complessiva di € 40.787,86, come segue:

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C/FPV/R)	Importo
2102	01.05-2.02.01.09.999	2645		890	1	R	€ 40.787,86

DATO ATTO che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

Determinazione Reg.Gen. N.1902 del 04-12-2025

Codice Identificativo di Gara (CIG): B1A865B5C4 per lavori;
Codice Identificativo di Gara (CIG): Z2F3CF6E9B per servizi tecnici;

VISTA la lettera commerciale sottoscritta con l'operatore economico, perfezionata mediante scrittura privata con corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli art. 17 e 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, in data 21/05/2024 nr. prot. 16377, per un importo di € 33.432,67 oltre IVA di legge;

DATO ATTO che i lavori sono iniziati in data 27/05/2024 come da verbale di consegna lavori acquisito dall'Ente in data 29/05/2024 al prot. n. 17399 e si sono conclusi in data 31/10/2024 come da certificato di ultimazione lavori acquisito dall'Ente in data 06/11/2024 al prot. n. 35201;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 91 del 11.03.2025, Reg. Gen. N. 407, con la quale si è provveduto, tra le altre cose a/ad:

- 1- prendere atto della nota a firma del Direttore dei Lavori del 14/02/2025, acquisita al protocollo dell'Ente in data 18/02/2025 prot. nr. 5630 e accogliere l'istanza avanzata con la quale si propone la rimodulazione del quadro economico in relazione alla nota "PEC del 05/02/2025 da parte della ditta esecutrice dei lavori, nella quale richiede un riconoscimento per i costi sostenuti per la doppia cantierizzazione a seguito della intervenuta sospensione dei lavori legata a motivi di turismo a seguito della richiesta dell'Amministrazione Comunale giusta nota n. 17990 del 04/06/2024" relativa agli interventi denominati "INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE";
- 2- prendere atto che per effetto della rimodulazione del quadro economico scaturente dai maggiori costi della doppia cantierizzazione, l'importo netto del contratto - stipulato mediante scrittura privata, viene stabilito da € 33.432,67 ad € 32.292,51 oltre IVA di legge;
- 3- approvare il nuovo quadro economico della spesa che viene a determinarsi, come da seguente prospetto di raffronto:

COMUNE DI TORTORETO (TE)				
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DI CONFRONTO				
	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AFFIDAMENTO	IMPORTI ESEGUITI
A)	LAVORI			
A.1)	LAVORI PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONICOMPENSIVO DEI COSTI PER L'ATTUAZIONE DEL P.S.C. A MISURA	€ 34 191,31	€ 34 191,31	€ 34 191,31
A.2)	di cui ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA: ripartiti come di seguito	€ 2 272,15	€ 2 272,15	€ 3 437,83
A.2,1)	di cui ONERI SICUREZZA POSTI ALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI (soggetti a ribasso)	€ 931,49	€ 931,49	€ 931,49
A,2,2	di cui COSTI PER LA SICUREZZA (PSC) cd. ONERI SPECIALI AGGIUNTIVI (non soggetti a ribasso)	€ 1 340,66	€ 1 340,66	€ 2 506,34
A.3)	di cui COSTI DELLA MANODOPERA (non soggetti a ribasso)	€ 7 950,03	€ 9 290,69	€ 7 950,03
A.7)	di cui per LAVORI (soggetti a ribasso) A.1-A.3		€ 26 241,28	€ 23 734,94
A.8)	RIBASSO del 8,00%	€ -	€ 2 099,30	€ 1 898,80
A.9)	IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO	€ -	€ 24 141,98	€ 21 836,14
	IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO TOTALE A)	€ 35 531,97	€ 33 432,67	€ 32 292,51
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B).1	IMPREVISTI - SPESE GENERALI - CONTRIBUTO GARA ANAC	€ 3 300,00	€ 3 300,00	€ 3 300,00
B).2	ACCANTONAMENTO (D.Lgs 50/2016 - Art. 60 e 120 COMMA 1, LETTERA A) DEL CODICE (REVISIONE PREZZI E MODIFICHE CONTRATTUALI) 2% di A) **			

			€ -	€ -	€ -
B).3	SPESE TECNICHE	PROGETTAZIONE, DL, CSE	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00
		CNPAIA 5%	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00
B).4	SPESE VARIE E GENERALI (bolli, pubblicazioni, contributo ANAC, prove lab., etc.)		€ -	€ -	€ -
		TOTALE B)	€ 5 925,00	€ 5 925,00	€ 5 925,00
C)	IVA LAVORI ED IMPREVISTI				
	C).1	IVA 22% PER LAVORI IN APPALTO	€ 7 817,03	€ 7 355,19	€ 7 104,35
	C).2	IVA 22% IMPREVISTI	€ 726,00	€ 726,00	€ 726,00
	C).3	IVA 22% SPESE TECNICHE	€ -	€ -	€ 577,50
		TOTALE C)	€ 8 543,03	€ 8 081,19	€ 8 407,85
D)	ECONOMIE				
	D).1	DA RIBASSO DI GARA	€ -	€ 2 099,30	€ 2 766,09
	C).2	DA IVA per lavori	€ -	€ 461,85	€ 608,54
	C).3	altro	€ -	€ -	€ -
		TOTALE C)	€ -	€ 2 561,15	€ 3 374,63
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B+C)		€ 14 468,03	€ 16 567,34	€ 17 707,48
	TOTALE GENERALE		€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ 50 000,00

- 4- provvedere ad affidare in favore dell'operatore economico, i lavori previsti per la doppia cantierizzazione per gli interventi in argomento, in relazione alla nota PEC del 05/02/2025 avanzata dalla stessa ditta;
- 5- dare atto che in favore della ditta affidataria è stato già assunto l'impegno della somma complessiva di € 40.787,86 come segue:

Cod. Siope	Cod. Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C/FPV/R)	Importo
2102	01.05-2.02.01.09.999	2645		890	1	R	€ 40.787,86

- 6- dare atto che al presente che intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico di Progetto (CUP): G73D23000150004
 - Codice Identificativo di Gara (CIG): B1A865B5C4
 - Codice Identificativo di Gara (CIG): Z2F3CF6E9B per servizi tecnici;
- 7- disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.33/2013;
- 8- dare atto che il Responsabile del Progetto è il geom. Alberto Ronda in servizio presso il settore VII, a cui compete la cura degli adempimenti consequenziali al presente atto;
- 9- demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1270/2025, con la quale si è provveduto, tra le altre cose a/ad:

- Approvare la documentazione del Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), dei lavori in oggetto, trasmessa dal professionista incaricato, progettista e direttore dei lavori in parola, acquisita in data 23.05.2025, ns. prot. 17039, costituita da:
- 1- Elaborato Grafico dei lavori eseguiti;
 - 2- Giornale e foto di cantiere;
 - 3- Libretto delle misure;
 - 4- Registro di Contabilità;
 - 5- Costi Sicurezza PSC;
 - 6- Stato Finale dei lavori al 15.11.2024;
 - 7- Quadro Economico finale;

Determinazione Reg.Gen. N.1902 del 04-12-2025

- 8- Verbale di ultimazione dei lavori;
- 9- Attestato di efficacia del certificato di ultimazione lavori;
- 10- Certificato smaltimento rifiuti;
- 11- Conto Finale e C.R.E.;

con la quale il Direttore dei Lavori, C E R T I F I C A, che i lavori in oggetto, realizzati dall'Impresa affidataria, in base alla lettera commerciale sottoscritta tra le parti in data 16/05/2024 prot. nr. 15867 e prot. 16377, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di € 32.292,51, di cui costi per la sicurezza pari a € 2.506,34 oltre IVA come di legge al 22%, complessivamente € 39.396,86;

- dare atto che la spesa per la liquidazione della rata di saldo pari a € 39.396,86 trova la copertura finanziaria al Capitolo 2645, Impegno 890 Sub.1 del Bilancio, mediante fondi comunali, il cui importo è di € 40.787,86;
- prendere atto della fattura 8 del 12/06/2025 emessa dall'operatore economico, per il pagamento a saldo delle attività eseguite e acquisita da questo Ente in data 17/06/2025 nr. prot. 19970, dell'importo di € 32.292,51 e IVA pari a € 7.104,35, complessivamente € 39.396,86;
- provvedere con successivo atto alla liquidazione e al pagamento della rata di saldo in favore della ditta affidataria;
- dare atto che al presente che intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
 - Codice Unico di Progetto (CUP): G73D23000150004
 - Codice Identificativo di Gara (CIG): B1A865B5C4 per lavori;
 - Codice Identificativo di Gara (CIG): Z2F3CF6E9B per servizi tecnici;

CONSIDERATO che le attività affidate, sono state regolarmente svolte, e, pertanto si può procedere al pagamento a saldo delle spettanze dovute all'operatore economico in parola;

VISTA fattura 8 del 12/06/2025 emessa dall'operatore economico, per il pagamento a saldo delle attività eseguite e acquisita da questo Ente in data 17/06/2025 nr. prot. 19970, dell'importo di € 32.292,51 e IVA al 22% pari a € 7.104,35, complessivamente € 39.396,86;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta, avente prot. INPS 44877889 del 28/02/2025, dal quale si evince che la stessa non risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

VISTO che l'Art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, "Codice dei Contratti Pubblici", prevede: "In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.";

VISTA la Circolare Min. Lavoro e Politiche Sociali N.3/2012, e la Circolare INPS n.54 del 13/04/2012, in materia di procedimento dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di DURC irregolare; ex art.4, co.2, del D.P.R. n.207/2010;

RAVVISATA la necessità di dover attivare il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE, in considerazione dell'inadempienza contributiva dell'esecutore accertata con il Durc;

DATO ATTO che con note Pec in data 26/06/2025, rispettivamente:

- prot. n. 21200 veniva comunicata alla Edilcassa Abruzzo di Teramo l'attivazione dell'intervento sostitutivo (ex art.4, co.2, del D.P.R. n.207/2010) per l'importo di €. 2.799,00 a parziale compensazione del debito contributivo della ditta affidataria, come segnalato nel D.U.R.C. INPS 44877889 del 28/02/2025;
- prot. n. 21201 veniva comunicata all'INAIL sede di Teramo e successiva e-mail di sollecito del 25/09/2025 l'attivazione dell'intervento sostitutivo (ex art.4, co.2, del D.P.R. n.207/2010) per l'importo di €. 34.181,03 a parziale compensazione del debito contributivo della ditta affidataria, come segnalato nel D.U.R.C. INPS 44877889 del 28/02/2025;
- prot. n. 21208 e successivamente in data 30/07/2025 prot. N. 25196, veniva comunicata all'INPS di Teramo l'attivazione dell'intervento sostitutivo (ex art.4, co.2, del D.P.R. n.207/2010) per l'importo di €. 33.730,53 a parziale compensazione del debito contributivo della ditta affidataria, come segnalato nel D.U.R.C. INPS 44877889 del 28/02/2025

VISTA la nota dell'INPS 7900.30/07/2025.0184565 di Teramo del 30/07/2025 acquisita al protocollo dell'Ente in data 31/07/2025 al n. 25295, con la quale veniva confermata l'inadempienza contributiva dell'operatore economico, per l'importo comunicato e specificate le modalità di pagamento mediante modello F24;

VISTA la nota di Edilcassa Abruzzo di Teramo prot. P/028 del 18/08/2025 acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 26856, con la quale veniva confermata l'inadempienza contributiva dell'operatore economico, per un importo comunicato pari a € 6.312,36 e specificate le modalità di pagamento mediante bonifico bancario o postale tramite;

VISTA la nota dell'INAIL di Teramo del 26/09/2025 acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 30988, con la quale veniva confermata l'inadempienza contributiva dell'operatore economico, per un importo comunicato pari a € 34.505,78 di cui € 31.205,93 a ruolo esattoriale specificando le modalità di pagamento mediante bonifico bancario, ed € 3.299,85 attraverso la compilazione del modello F24 EP , in quanto somma per titoli non a ruolo;

RITENUTO quindi di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 8 del 12/06/2025 emessa dall'operatore economico, per il pagamento a saldo delle attività eseguite di cui al provvedimento n. 1270/2025 ed acquisita da questo Ente in data 17/06/2025 nr. prot. 19970, dell'importo di € 32.292,51 e IVA al 22% pari a € 7.104,35, complessivamente € 39.396,86 **previa applicazione dell'intervento sostitutivo per le inadempienze contributive maturate dalla ditta affidataria limitatamente agli importi sopra specificati, ovvero per la somma complessiva di € 32.292,51** a valere sul credito netto maturato dalla ditta affidataria nei confronti dell'Ente a seguito delle opere eseguite nell'ambito dello Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTA la dichiarazione agli atti della firma del titolare della ditta affidataria, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, acquisita in data 16/05/2024 al prot. n. 16377, agli atti, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in argomento;

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);

ATTESO che il Responsabile Unico del Progetto è individuato nel geom. Ronda Alberto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

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;

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

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;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma 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.18agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. **Prendere atto** dell'irregolarità contributiva riscontrata nei confronti della ditta appaltatrice come risultante dal D.U.R.C. INPS 44877889 del 28/02/2025 e procedere all'intervento sostitutivo della stazione appaltante, di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, nei confronti della ditta appaltatrice;
2. **Liquidare e pagare** all'impresa esecutrice dell'opera denominata: **"INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE"** la fattura n. 8 del 12/06/2025 per il pagamento a saldo delle attività eseguite ed acquisita da questo Ente in data 17/06/2025 nr. prot. 19970, dell'importo di € 32.292,51 e IVA al 22% pari a € 7.104,35, complessivamente € 39.396,86, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, **con l'attivazione del potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell' INPS, dell'INAIL e CNCE;**
3. **Liquidare e pagare**, in favore dell'INPS, sede di Teramo, l'importo di € 14.611,17, **a parziale compensazione del debito contributivo** della ditta appaltatrice, secondo le modalità indicate nella nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 31.07.2025, prot. 25295, mediante compilazione del modello F24, come segue:

Codice sede	Causale	Matricola INPS	Periodo di riferimento	Periodo di riferimento	Importo a debito versato
7900	RC01	7905334249	09/2021	12/2024	€. 14.611,17

4. **Liquidare e pagare**, in favore dell'INAIL, sede di Teramo, l'importo di € 14.946,99, **a parziale compensazione del debito contributivo** della ditta appaltatrice, secondo le modalità indicate nella nota acquisita al prot.n. 30988 in data 26/09/2025, come segue:
 - ✓ € 3.299,85 **per i titoli non a ruolo**, con l'utilizzo del modello di pagamento per gli Enti e Amministrazioni dello stato che rientrano nel sistema di tesoreria unica, tramite F24 EP;
 - ✓ € 11.647,14 mediante versamento su conto corrente bancario intestato a
 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
 - Codice IBAN: IT87 Q076 0115 8000 0007 4988 478
 - CAUSALE: Intervento sostitutivo per la ditta - Vedasi Allegato "B" e "B1";
5. **Liquidare e pagare**, in favore della Edilcassa Abruzzo l'importo di € 2.734,35, **a parziale compensazione del debito contributivo** della ditta appaltatrice, secondo le modalità indicate

nella nota acquisita al prot.n. 26856 in data 18/08/2025, attraverso bonifico bancario intestato alla Edilcassa Abruzzo acceso presso l'Istituto Bancario INTESA SAN PAOLO – Sede Teramo;

- Codice IBAN IT24 D030 6915 3031 0000 0000 358
- CAUSALE: Intervento sostitutivo per la ditta - Vedasi Allegato "C";

6. **Provvedere** al pagamento della somma di € 7.104,35 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;

7. **Dare atto** che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C/FPV/R)	Importo
2102	01.05-2.02.01.09.999	2645		890	1	R	€ 40.787,86

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

- ✓ Codice Unico di Progetto (CUP): G73D23000150004
- ✓ Codice Identificativo di Gara (CIG): B1A865B5C4 per lavori;
- ✓ Codice Identificativo di Gara (CIG): Z2F3CF6E9B per servizi tecnici;

9. **Dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto, è il geom. Alberto Ronda;

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

11. **Dare atto** che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, 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.

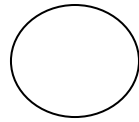
A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Ronda Alberto, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Ronda Alberto

Il Dirigente
F.to Petrella Attilio

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

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Petrella Attilio