

**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 50 del 21-05-26**

**Reg. Generale n. 748**

**Oggetto: Interventi di manutenzione strade e parcheggi centro storico.  
Aggiornamento compenso professionale per le attività di Progettazione, D.L.,  
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione,  
Contabilità e C.R.E.. a seguito perizia di variante. Liquidazione compenso professionale.  
Arch. Domenico ONORI. CUP : G77H21000540004 - CIG: Z1C32A149C**

In data **21-05-26**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026/2028;

*Determinazione Reg.Gen. N.748 del 21-05-2026*

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 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. 76 del 18.03.2026, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026 – 2027 – 2028”, con la quale è stato approvato il PEG 2026/2028 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.03.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113 del 06/08/2021;
- il Decreto Sindacale prot n. 40819 del 31.12.2025 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;

Richiamata la propria Determinazione n. 99 del 07.09.2021, Reg. Gen. n.1252, con la quale si è provveduto a/ad:

- *Procedere alla scelta di un professionista per l’affidamento delle attività di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, D.L., Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, Contabilità e C.R.E., dell’intervento denominato: “Interventi di manutenzione strade e parcheggi Centro Storico;*
- *Approvare la procedura di affidamento delle attività sopra descritte, eseguita mediante trattativa diretta sulla piattaforma elettronica CUC (Centrale Unica di Committenza) dell’Unione dei Comuni Città-Territorio Val Vibrata;*
- *Approvare l’Offerta economica ricevuta, tramite la suddetta piattaforma elettronica, dal professionista arch. Domenico ONORI , i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, offerta ritenuta congrua;*
- *Conferire all’ arch. Domenico ONORI, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, mediante affidamento diretto, per i motivi sopra esposti, l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione C.R.E., coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione degli Interventi di manutenzione strade e parcheggi Centro Storico, per l’importo di € 30.794,50, comprensivo delle spese ed oneri accessori, oltre Cassa previdenziale 4% pari ad € 1.231,78, esente da IVA e ritenuta d’acconto in quanto soggette ad imposta sostitutiva, come da dichiarazione del professionista, e quindi complessivamente € 32.026,28;*
- *Dare atto che la spesa per l’affidamento dell’incarico in parola trova copertura finanziaria mediante mutuo da accendersi presso la Cassa Depositi e Prestiti, al Capitolo 811 in entrata e al Capitolo 2811 in uscita del Bilancio;*
- *Impegnare la somma di € 32.026,28, corrispondente alle competenze professionali per le attività sopra descritte, a favore del predetto professionista, come segue :*

| Cod. Siope    | Cod. di Bilancio     | Capitolo | Art. | Impegno | Sub | Gest. C/R | Importo            |
|---------------|----------------------|----------|------|---------|-----|-----------|--------------------|
|               | 10.05-2.02.01.09.012 | 2811     |      |         |     | C         | € 32.026,28        |
| <b>TOTALE</b> |                      |          |      |         |     |           | <b>€ 32.026,28</b> |

- *Approvare lo schema di lettera commerciale disciplinante l'incarico professionale in parola, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;*
- *Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H21000540004;*
- *Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z1C32A149C;*
- *Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti;*

Vista la lettera commerciale disciplinante le condizioni del predetto incarico, datata 04.10.2021 prot. n.30972 del 05.10.2021 e la lettera d'accettazione delle condizioni da parte del citato professionista prot. n. 31154 del 06.10.2021;

Richiamate le Delibere di Giunta Comunale :

- n. 274 del 15.12.2021, con la quale si è proceduto ad approvare il Progetto Definitivo, dell'opera denominata "Interventi di manutenzione strade e parcheggi centro storico", redatto dal progettista incaricato Arch. Domenico ONORI, dell'importo di € 350.000,00, di cui € 260.000,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza, ed € 90.000,00 per somme a disposizione dell' Amministrazione;
- n. 314 del 29.12.2022, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'opera in parola redatto dal professionista incaricato, Arch. Domenico ONORI, acquisito in data 04.05.2022 prot. n. 14975, aggiornato in data 24.10.2022, al prot. 34171, a seguito dell' approvazione del Prezzario Regionale 2022, approvato con Deliberazione di G. R. n. 344 del 27.06.222 e del Prezzario Regionale – Aggiornamento infrannuale 2022 approvato con Deliberazione di G. R. n. 447 del 04.08.2022, dell'importo complessivo di € 385.000,00 di cui € 274.632,10 per lavori, costi ed oneri per la sicurezza ed € 110.367,90 per somme a disposizione dell' Amministrazione;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 27.06.2023, immediatamente esecutiva, con la quale si è provveduto a/ad :

1. *Prendere atto della necessità di dover rettificare le lavorazioni di cui si compone l'intervento denominato "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO", ed in particolare correggere la categoria prevalente riportata nel capitolato speciale di appalto del progetto approvato con la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 29.12.2022, in categoria OG2, RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA;*
2. *Approvare il nuovo Capitolato Speciale di Appalto revisionato integrato dello schema di Contratto, redatto dal professionista incaricato arch. Domenico Onori, acquisito in data 27.06.2023, prot. 20063;*
3. *RIAPPROVARE il progetto esecutivo denominato: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO", redatto dal professionista incaricato, Arch. Domenico ONORI, dell'importo complessivo di € 385.000,00 di cui € 274.632,10 per lavori, costi ed oneri per la sicurezza ed € 110.367,90 per somme a disposizione dell' Amministrazione;*

Preso atto che per l'opera denominata : "Interventi di manutenzione strade e parcheggi centro storico", sussiste la copertura finanziaria di bilancio come segue:

- per € 350.000,00, con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, somma allocata al Capitolo 811 in entrata e al Capitolo 2811 in uscita, del Bilancio, (Posizione n. 6209523/00);
- per € 35.000,00, al Capitolo 2564, giusta nota del Responsabile del Settore n. 7 del 11.11.2022, prot. 36369, di disponibilità di economie riscontrate al suddetto Capitolo;

Richiamata la Determinazione n. 45 del 07.08.2023, Reg. Gen. 385, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni Città - Territorio Val Vibrata, avente come oggetto "COMUNE DI TORTORETO - GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o superiore a euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO". CUP: G77H21000540004 ai sensi dell' art.1, comma 2 lett.b) della legge 11 settembre 2020, n.120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, e successive modifiche ed integrazioni. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N. 1 AMMISSIONI ED ESCLUSIONI e PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE", con la quale si è provveduto a/ad:

- *APPROVARE le premesse della presente determinazione;*
- *PRENDERE ATTO ed approvare le risultanze dei lavori del seggio di gara, per l'affidamento dei LAVORI RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO", gara esperita mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo pari o superiore a euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000, e segnatamente:*

*- Verbale n. 1 del 19.07.2023 prot. 2842;*

*allegato in copia quale parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 45 del 07.08.2023 Reg. Gen. 385;*

- *AMMETTERE alla successiva fase di gara le ditte concorrenti di seguito elencate:*

| N. | CONCORRENTE                |
|----|----------------------------|
| 1  | COSTRUZIONI EDILI MAST SRL |
| 3  | F.LLI DI GIAMMARCO SRL     |
| 7  | LAGANARO SRL               |

- *APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta in via provvisoria di aggiudicazione dell'appalto di che trattasi a favore del concorrente ammesso alla gara COSTRUZIONI EDILI MAST SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, che ha offerto il ribasso del 18,879 % corrispondente ad € 211.064,463 cui vanno aggiunti euro 14.447,360 per costi per la sicurezza, non soggetti al ribasso risultando quindi l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 225.511,823 oltre IVA.;*

- *DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del*

responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

- **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che:
  - il Responsabile del Procedimento dell'Opera è il Responsabile del Settore / Lavori Pubblici, Espropri, Appalti del Comune di Tortoreto, Arch. Leo Di Febo;
  - il Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento della procedura di gara è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, l'Arch. Lucio Caprara (giusto Decreto di Nomina del Presidente dell'Unione di Comuni Città – Territorio Val Vibrata prot. 2613 del 06.06.2022);
- **TRASMETTERE** al RUP della Stazione appaltante Comune di Tortoreto Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Espropri, Appalti del Comune di Tortoreto, Arch. Leo Di Febo, la presente determinazione;

Richiamata la propria Determinazione n. 89 del 10.08.2023, Reg. Gen. n.1124, con la quale si è provveduto a/ad:

1. prendere atto ed approvare il Verbale di Gara, Seduta Pubblica n. 1, del 19.07.2023, prot. 2842, relativo la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi agli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO", ns. prot. 24764 del 08.08.2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. aggiudicare l'appalto dei lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO". CUP: G77H21000540004, CIG:9931222FA4" all'Impresa, COSTRUZIONI EDILI MAST SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, che ha offerto il ribasso del 18,879 % corrispondente ad € 211.064,46 cui vanno aggiunti euro 14.447,36 per costi per la sicurezza, non soggetti al ribasso risultando quindi l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 225.511,82 oltre IVA, come di seguito specificato:

| IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA<br>(A) | RIBASSO OFFERTO 18,879%<br>(B) | IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO<br>C=(A-B) | ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA<br>D | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE<br>E=(C+D) | IVA 22%<br>(F) | IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO<br>E+F |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 260.184,74 €                        | 49.120,28 €                    | 211.064,46 €                                   | 14.447,36 €                          | 225.511,82 €                         | 49.612,60 €    | 275.124,42 €                        |

3. approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito della aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

| Quadro Economico a seguito dell'affidamento lavori   |              |
|--|--------------|
| IMPORTO PER LAVORI   | Totale €     |
| A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | 274.632,10 € |
| di cui Costi per la sicurezza ( non soggetti a ribasso )   | 14.447,36 €  |
| di cui Importo lavori soggetto a ribasso   | 260.184,74 € |
| Ribasso offerto (18,879%)  | 49.120,28 €  |
| Importo al netto del ribasso   | 211.064,46 € |
| Costi per la sicurezza ( non soggetti a ribasso )  | 14.447,36 €  |
| Importo totale lavori  | 225.511,82 € |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <i>B) SOMME A DISPOSIZIONE</i>   |                     |
| <i>Lavori in economia, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura</i>   | <i>5.000,00 €</i>   |
| <i>Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, contributi inarcassa (4%)</i>                      | <i>32.026,28 €</i>  |
| <i>Collaudo comprensivo di contributi inarcassa ed iva (22%)</i>   | <i>2.093,52 €</i>   |
| <i>Imprevisti (iva compresa)</i>   | <i>4.129,04 €</i>   |
| <i>Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016</i>  | <i>5.200,00 €</i>   |
| <i>Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)</i> | <i>1.500,00 €</i>   |
| <i>I.V.A. su importo totale lavori 22 %</i>  | <i>49.612,60 €</i>  |
| <i>Economie</i>  | <i>59.926,74 €</i>  |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | <b>159.488,18 €</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DEL PROGETTO</b>  | <b>385.000,00 €</b> |

4. *dare atto che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente CUP (Codice Unico di Progetto): G77H21000540004;*
5. *dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 9931222FA4;*
6. *dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola è finanziata con somme comunali, iscritte al Capitolo trova copertura finanziaria:*
  - *per € 350.000,00, con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, somma allocata al Capitolo 811 in entrata e al Capitolo 2811 in uscita, del Bilancio, (Posizione n. 6209523/00);*
  - *per € 35.000,00, al Capitolo 2564, giusta nota del Responsabile del Settore n. 7 del 11.11.2022, prot. 36369, di disponibilità di economie riscontrate al suddetto Capitolo;*
7. *sub impegnare in favore della ditta COSTRUZIONI EDILI MAST SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad 275.124,42 €, come segue :*

| <i>Cod.Siope</i> | <i>Cod. di Bilancio</i>     | <i>Capitolo</i> | <i>Art.</i> | <i>Impegno</i> | <i>Sub</i> | <i>Gest. C/R</i> | <i>Importo</i>      |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|----------------|------------|------------------|---------------------|
| <i>2102</i>      | <i>10.05-2.02.01.09.012</i> | <i>2811</i>     |             | <i>845</i>     |            | <i>CO</i>        | <i>€ 275.124,42</i> |
| <b>TOTALE</b>    |                             |                 |             |                |            |                  | <b>€ 275.124,42</b> |

Richiamato il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 2 ottobre 2023, Rep. 1582, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Giulianova, Serie 1T, Numero 4346 del 03/10/2023, dell'importo di € 211.064,46, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 14.447,36, oltre IVA 22% come per legge, pari ad € 49.612,60, risultando quindi l'importo complessivo pari ad € 275.124,42;

Richiamato il Verbale di Consegna Parziale dei Lavori redatto dal direttore dei lavori Arch. Domenico ONORI datato 6 novembre 2023, acquisito al protocollo dell' Ente in data 06.11.2023, prot. 33957;

Richiamato il Verbale di Consegna definitiva dei lavori acquisito in data 06.02.2024, prot. 4522;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 12.06.2024, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

1. approvare la perizia di variante dei lavori denominati "Interventi di manutenzione strade e parcheggi centro storico", redatta dal Direttore dei lavori, arch. Domenico ONORI, acquisita in data 06.06.2024, prot. 18322, dell'importo complessivo di € 385.000,00 di cui € 258.837,94 per lavori, costi ed oneri per la sicurezza ed € 126.162,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il tutto come da quadro economico di seguito riportato:

| <i>Quadro Economico di VARIANTE</i>  |                   |                     |                   |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| <i>IMPORTO PER LAVORI</i>  | <i>Progetto €</i> | <i>Post gara €</i>  | <i>Variante €</i> |
| <i>A) Importo di VARIANTE per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)</i>            | 274.632,10        | 274.632,10          | 314.477,73        |
| <i>Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>   | 14.447,36         | 14.447,36           | 19.759,82         |
| <i>Di cui Importo lavori soggetto a ribasso</i>  |                   | 260.184,74 €        |                   |
| <i>Importo lavori</i>  | 274.632,10        |                     |                   |
| <i>Ribasso d'asta del 18,879%</i>  |                   | 49.120,28           | 55.639,79         |
| <i>Importo al netto del ribasso</i>  |                   | 211.064,46          |                   |
| <i>Costi per la sicurezza ( non soggetti a ribasso )</i>   |                   | 14.447,36           |                   |
| <i>Importo Contratto</i>   |                   | 225.511,82          | 258.837,94        |
| <i>Aumento del Contratto</i>   |                   |                     | 33.326,12         |
| <i>B) SOMME A DISPOSIZIONE</i>   |                   |                     |                   |
| <i>Lavori in economia, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura</i>   | 5.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00          |
| <i>Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, contributi inarcassa (4%)</i>                      | 32.026,28         | 32.026,28           | 36.668,10         |
| <i>Collaudo comprensivo di contributi inarcassa ed iva (22%)</i>   | 2.093,52          | 2.093,52            | 2.093,52          |
| <i>Imprevisti (iva compresa)</i>   | 4.129,04          | 4.129,04            | 4.129,04          |
| <i>Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016</i>  | 5.200,00          | 5.200,00            | 5.200,00          |
| <i>Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.Lgs 50/2016</i> | 1.500,00          | 1.500,00            | 1.500,00          |
| <i>I.V.A. su importo totale lavori 22 %</i>  | 60.419,06         | 49.612,60 €         | 56.944,35         |
| <i>Economie da ribasso d'asta iva inclusa</i>  |                   | 59.926,74 €         | 14.627,05         |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | <b>110.367,90</b> | <b>159.488,18 €</b> | <b>126.162,06</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DEL PROGETTO</b>  | <b>385.000,00</b> | <b>385.000,00 €</b> | <b>385.000,00</b> |

2. Dare atto che detta perizia di variante comporta un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 33.326,12, al netto del ribasso contrattuale, pari al 14,78 % dell'importo contrattuale, oltre IVA al 22% pari ad € 7.331,75, e quindi complessivamente € 40.657,87, come di seguito riportato :

| <i>Quadro Economico di VARIANTE</i>   |                   |                    |                   |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| <i>IMPORTO PER LAVORI</i>   | <i>Progetto €</i> | <i>Post gara €</i> | <i>Variante €</i> |
| <i>A) Importo di VARIANTE per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)</i> | 274.632,10        | 274.632,10         | 314.477,73        |
| <i>Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>  | 14.447,36         | 14.447,36          | 19.759,82         |
| <i>Di cui Importo lavori soggetto a ribasso</i>   |                   | 260.184,74         |                   |
| <i>Importo lavori</i>   | 274.632,10        |                    |                   |
| <i>Ribasso d'asta del 18,879%</i>   |                   | 49.120,28          | 55.639,79         |
| <i>Importo al netto del ribasso</i>   |                   | 211.064,46         |                   |
| <i>Costi per la sicurezza ( non soggetti a ribasso )</i>  |                   | 14.447,36          |                   |
| <i>Importo Contratto</i>  |                   | 225.511,82         | 258.837,94        |
| <i>Aumento del Contratto</i>  |                   |                    | 33.326,12         |

3. *Dare atto che la suddetta perizia, motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili, non comportante modifiche che possano alterare la natura generale del contratto, prevede un importo in aumento per lavori, al netto del ribasso d'asta pari al 14,78 % , di € 33.326,12, oltre IVA al 22% pari ad € 7.331,75, e quindi complessivamente € 40.657,87;*
4. *Dare atto, altresì, che le variazioni, apportate nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, sono da ascrivere alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 2, lettera a) e lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016;*
5. *Dare atto che la presente variante comporta un aumento del 14,78% dell'originario importo contrattuale pari ad € 40.657,87 e trova copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera, con le economie da ribasso d'asta conseguito;*
6. *Dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera in parola, trova copertura finanziaria come segue :*
  - *per € 350.000,00, con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, somma allocata al Capitolo 811 in entrata e al Capitolo 2811 in uscita, del Bilancio, (Posizione n. 6209523/00);*
  - *per € 35.000,00, al Capitolo 2564, giusta nota del Responsabile del Settore n. 7 del 11.11.2022, prot. 36369, di disponibilità di economie riscontrate al suddetto Capitolo, impegno 690 sub 6;*
7. *Dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:*
  - *Codice Unico di Progetto CUP : G77H21000540004;*
  - *Codice Identificativo di Gara principale - CIG : 9931222FA4;*

Preso atto che i lavori in parola sono terminati in data 30/08/2024, giusto verbale di ultimazione lavori acquisito al protocollo dell'Ente al n. 30632 del 26-09-2024;

Richiamata la propria determinazione n. 149 del 13.11.2024, Reg. Gen. n. 1717, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

1. *Approvare il Certificato di Collaudo Statico e suoi allegati (L. n.1086 del 05/11/1971, art.7 - D.P.R. n.380 del 06/06/2001, art.67), protocollato tramite Piattaforma MUDE\_RA della Regione Abruzzo al n. 21636 ed acquisto da codesto ente al prot. n. 21660 del 04.07.2024, trasmesso dal Collaudatore delle strutture, Ing. Luigi Di Giovanni, con la quale si CERTIFICA che le opere sono collaudabili per l'uso in base al quale sono state progettate e realizzate, ai sensi delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" approvate con decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 17/01/2018;*

*Determinazione Reg.Gen. N.748 del 21-05-2026*

- la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV della parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in particolare alle NTC 2018, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto; e COLLAUDA le opere in oggetto, ai sensi delle leggi n. 64 del 2 febbraio 1974 e n. 1086 del 5 novembre 1971, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018;*
2. *Approvare il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata e i suoi allegati costituiti da:*
    - *Planimetria della aree riconsegnate*
    - *Collaudo Statico delle opere strutturali*
    - *Certificato di conformità degli impianti ed elaborato As-Built**acquisiti da questo ente in data 04.07.2024 con prot. n. 21857 con il quale si riconsegnava una parte dell'opera in parola;*
  3. *Approvare le schede tecniche delle componenti impiantistiche sottoelencate, acquisite da questo Ente in data 05.07.2024 con prot. n. 21978:*
    - *BE16\_instruction\_sheet*
    - *Pompe Sommerse IT SC 223 10\_19*
    - *SEI MN 15000 AG DTF*
    - *SEI MN 15000 AG*
    - *Documento BE16\_04\_IT*
  4. *Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa allo stato Finale dei lavori, trasmessa dal Direttore dei Lavori, arch. Domenico Onori, in data 26.09.2024, prot. n. 30632, costituita da:*
    - *LIBRETTO DELLE MISURE*
    - *REGISTRO DI CONTABILITA'*
    - *STATO AVANZAMENTO LAVORI*
    - *SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'*
    - *PROSPETTO DI CONFRONTO STATO FINALE E PERIZIA DI VARIANTE NI*
    - *STATO FINALE DEI LAVORI*
    - *VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI*
    - *RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**dove si evince che la ditta esecutrice dei lavori in parola, ha un credito restante pari ad € 40.185,22 oltre IVA;*
  5. *Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dall'arch. Domenico Onori, in data 26.09.2024, prot. n. 30632, il quale certifica che i lavori compiuti dalla ditta Costruzioni EDILI MAST S.R.L. , sono stati regolarmente eseguiti e che la stessa la ditta vanta un credito restante pari € 40.185,22 oltre IVA;*
  6. *Liquidare le competenze maturate dalla ditta Costruzioni EDILI MAST S.R.L., come da Fattura elettronica n. 24 del 04.07.2024, acquisita a questo Comune in data 04.07.2024, prot. n. 32090, di € 40.185,22 oltre IVA al 22 % pari ad € 8.840,75 per un totale di € 49.025,97, emessa dalla ditta Costruzioni EDILI MAST S.R.L., 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 relativo al saldo dei lavori in parola;*
  7. *Dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera in parola, trova copertura finanziaria come segue :*

- per € 350.000,00, con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, somma allocata al Capitolo 811 in entrata e al Capitolo 2811 in uscita, del Bilancio, (Posizione n. 6209523/00);
- per € 35.000,00, al Capitolo 2564, giusta nota del Responsabile del Settore n. 7 del 11.11.2022, prot. 36369, di disponibilità di economie riscontrate al suddetto Capitolo, impegno 690 sub 6;

e che la predetta somma risulta impegnata come segue:

| Cod. Siope | Cod. di Bilancio     | Capitolo | Art. | Impegno | Sub | Gest. C | Fattura  | Importo     |
|------------|----------------------|----------|------|---------|-----|---------|--|-------------|
| 2102       | 10.05-2.02.01.09.012 | 2811     |      | 845     | 4   | RE      | Fattura n° 24 del 09.10.2024,<br>acquisita in data 10.10.2024,<br>prot. n. 32090 | € 8.452,09  |
| 2102       | 10.05-2.02.01.09.012 | 2811     |      | 845     | 8   | RE      |  | € 26.675,98 |
| 2101       | 08.01-2.02.01.09.014 | 2564     |      | 690     | 6   | RE      |  | € 13.897,90 |
| TOTALE     |                      |          |      |         |     |         |  | € 49.025,97 |

8. Richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l'erogazione del corrispondente importo con le modalità stabilite dalla stessa, e PROVVEDERE successivamente all'incasso della predetta somma da parte della CDP, al pagamento della somma dovuta, come segue:

- € 40.185,22 al fornitore accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
- € 8.840,75 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.

9. Svincolare la cauzione definitiva prestata dalla società COSTRUZIONI EDILI MAST SRL, P. IVA n. 01722770672, a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art.103 comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituita mediante Fideiussione n. KL026874/DE, emessa da KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD in data 06.09.2023, per un importo di euro 21.287,19 (euroventunomiladuecentoottantasette/19);

10. Dare atto che all'intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G77H21000540004;

11. Dare atto che all'intervento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9931222FA4;

12. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore 7 Arch. Leo Di Febo;

Richiamata la propria determinazione n. 134 del 05.12.2023, Reg. Gen. n. 1728, con la quale si è provveduto a/ad:

1. Provvedere al pagamento in acconto delle competenze maturate dal professionista Arch. Domenico Onori per l'incarico professionale affidato e riferite alla Progettazione Definita ed Esecutiva, degli "Interventi di Manutenzione strade e parcheggi Centro Storico";
2. Liquidare e pagare la fattura FPA 3 del 25.10.2023 acquisita da questo Ente in data 26.10.2023 prot.n. 33083, emessa dall'Arch. Domenico Onori, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A," sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per un importo pari ad € 15.910,01, oltre contributo cassa previdenziale 4% pari

ad € 636,40 esente IVA, come da dichiarazione del professionista, per un totale di € 16.546,41 quale acconto delle proprie competenze, per il pagamento delle prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva;

3. Dare atto che la predetta somma, risulta impegnate come segue:

| Cod. Siope | Cod. di Bilancio     | Capitolo | Art. | Impegno | Sub | Gest. C/R | Importo     |
|------------|----------------------|----------|------|---------|-----|-----------|-------------|
| 2102       | 10.05-2.02.01.09.012 | 2811     |      | 431     |     | C         | € 32.026,28 |
| TOTALE     |                      |          |      |         |     |           | € 32.026,28 |

4. Provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue:

| Cod Siope | Cod.Bilancio         | Cap. | Art | Imp. | Sub | Gest | Fattura                    | Importo     |
|-----------|----------------------|------|-----|------|-----|------|----------------------------|-------------|
| 2102      | 10.05-2.02.01.09.012 | 2811 |     | 431  |     | C    | Fattura n 3 del 25.10.2023 | € 16.546,41 |
| TOTALE    |                      |      |     |      |     |      |                            | € 16.546,41 |

- € 16.546,41 al fornitore accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
- 5. Richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l'erogazione del corrispondente importo con le modalità stabilite dalla stessa;
- 6. Dare atto che la spesa complessiva dell'opera in parola, pari ad euro € 385.000,00, trova copertura finanziaria come segue:
  - per € 350.000,00, con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, somma allocata al Capitolo 811 in entrata e al Capitolo 2811 in uscita, del Bilancio, (Posizione n. 6209523/00);
  - per € 35.000,00, al Capitolo 2564, giusta nota del Responsabile del Settore n. 7 del 11.11.2022, prot. 36369, di € 20.000,00 al capitolo 2880/2 del Bilancio;
- 7. Dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z1C32A149C;
- 8. Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) G77H21000540004;
- 9. 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";
- 10. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;

Richiamata la propria determinazione n. 170 del 02.12.2024, Reg. Gen. n. 1818, con la quale si è provveduto a/ad:

1. Al pagamento a saldo delle competenze maturate dal professionista Arch. Domenico Onori per l'incarico professionale affidato e riferite alla Progettazione Definita ed Esecutiva, Direzione Lavori, contabilità C.S.P e C.S.E., dell'opera denominata "Interventi di Manutenzione strade e parcheggi Centro Storico";
2. Liquidare la fattura FPA 8 del 21.11.2024 acquisita da questo Ente in data 21.11.2024, prot.n. 36972, emessa dall'Arch. Domenico Onori, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A," sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per un importo pari ad € 14.884,87, oltre il contributo cassa previdenziale 4% pari ad € 595,38 esente IVA, come da dichiarazione del professionista, per un totale di € 15.479,87, quale saldo delle proprie competenze;

3. Dare atto che la predetta somma, risulta impegnate come segue:

| Cod. Siope | Cod. di Bilancio     | Capitolo | Art. | Impegno | Sub | Gest. C/R | Importo     |
|------------|----------------------|----------|------|---------|-----|-----------|-------------|
| 2102       | 10.05-2.02.01.09.012 | 2811     |      | 431     |     | C         | € 32.026,28 |
| TOTALE     |                      |          |      |         |     |           | € 32.026,28 |

4. Richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l'erogazione del corrispondente importo con le modalità stabilite dalla stessa;

5. Provvedere successivamente all'incasso della predetta somma da parte della CDP, AL PAGAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA, come segue:

| Cod Siope | Cod. Bilancio        | Cap. | Art | Imp. | Sub | Gest | Fattura                    | Importo     |
|-----------|----------------------|------|-----|------|-----|------|----------------------------|-------------|
| 2102      | 10.05-2.02.01.09.012 | 2811 |     | 431  |     | C    | Fattura n 8 del 21.11.2024 | € 15.479,87 |
| TOTALE    |                      |      |     |      |     |      |                            | € 15.479,87 |

- € 15.479,87 in favore dell'arch. Domenico ONORI, accreditandola sul conto corrente dal medesimo dichiarato ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, sottratto alla pubblicazione a tutela della privacy;

6. Dare atto che la spesa complessiva dell'opera in parola, pari ad euro € 385.000,00, trova copertura finanziaria come segue:

- per € 350.000,00, con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, somma allocata al Capitolo 811 in entrata e al Capitolo 2811 in uscita, del Bilancio, (Posizione n. 6209523/00);
- per € 35.000,00, al Capitolo 2564, giusta nota del Responsabile del Settore n. 7 del 11.11.2022, prot. 36369, di € 20.000,00 al capitolo 2880/2 del Bilancio;

7. Dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z1C32A149C;

8. Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) G77H21000540004;

9. 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";

10. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;

Richiamata la richiesta del professionista Arch. Domenico Onori, acquisita al protocollo dell'Ente il 12/03/2026 al n. 8846, con la quale chiede l'adeguamento del compenso professionale in parola in relazione alla redazione della predetta perizia di variante;

Richiamata la propria Determinazione n. 25 del 16.03.2026, Reg. Gen. n.409, con la quale si è provveduto a/ad:

1. Procedere all'aggiornamento del compenso professionale per le attività di redazione della perizia di variante, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: "Interventi di manutenzione strade e parcheggi centro storico", in funzione del maggior importo dovuto alla perizia di variante, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 166 del 12.06.2024;
2. Approvare il compenso aggiornato, come da nota pervenuta il 12/03/2026 al prot. 8846, per le motivazioni sopra esposte, al professionista incaricato, arch. Domenico Onori, i cui dati

identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, per l' affidamento delle maggiori attività riguardanti la perizia di variante, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: "Interventi di manutenzione strade e parcheggi centro storico", dell'importo di € 4.646,60, comprensivi delle spese ed oneri accessori, CNPAIA 4%, come da tabella a seguire :

| Società / Professionista | Imponibile | INARCASSA (4%) | IVA (22%) | Totale     |
|--------------------------|------------|----------------|-----------|------------|
| Arch. Domenico Onori     | € 4 467,88 | € 178,72       | € 0,00    | € 4.646,60 |

- Dare atto che la predetta spesa tecnica quale competenza professionale, si trovano all'interno del Q. E. del progetto, voce: Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, contributi inarcassa (4%) ed imprevisti, somme tutte allocate in entrata al Capitolo 811 ed in uscita al Capitolo 2811, giusto impegno n. 845 pari a € 5.490,00 del Bilancio;
- Sub - impegnare la somma ulteriore pari ad € 4.646,60, quali competenze per l'aggiornamento delle attività professionali in favore del professionista arch. Domenico Onori, come segue :

| Cod. Siope | Cod. Bilancio        | Cap. | Art | Imp. | Sub | Gest | Società/Professionista | Importo    |
|------------|----------------------|------|-----|------|-----|------|------------------------|------------|
| 2102       | 10.05-2.02.01.09.012 | 2811 |     | 845  | 9   | R    | Arch. Domenico Onori   | € 4.646,60 |
|            |                      |      |     |      |     |      | TOTALE                 | € 4.646,60 |

- Dare atto che all'affidamento principale del servizio tecnico è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG : Z1C32A149C, ed in considerazione che l'incremento è inferiore alla soglia del 20% del contratto, non necessita di ulteriore CIG;
- Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H21000540004;
- Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;

Considerato che le attività professionali affidate al citato professionista, sono state regolarmente svolte e ritenuto pertanto provvedere al pagamento delle competenze dovute all'aggiornamento dell' onorario per le attività di redazione della perizia di variante, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: "Interventi di manutenzione strade e parcheggi centro storico", in funzione del maggior importo dovuto alla perizia di variante, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 166 del 12.06.2024;

Preso atto che la spesa occorrente per lo svolgimento delle attività professionali affidate, 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 | 2811     |      | 845     | 9   | R         | € 4.646,60 |            |
|            |                      |          |      |         |     |           | TOTALE     | € 4.646,60 |

Viste le fatture emesse dal professionista arch. Domenico Onori per il pagamento a saldo delle competenze professionali a seguito dell'aggiornamento dell'onorario, di seguito riportate:

| fattura /<br>Nota di credito               | protocollo<br>Ente        | imponibile | INARCASSA | IVA (22%) | totale     | Note  |
|--|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|---|
| fattura elettronica<br>n. 2 del 02.04.2026 | 03.04.2026<br>prot. 11418 | € 4.467,88 | € 178,72  |           | € 4.646,60 |   |
| Nota di credito<br>n. 1 del 14.05.2026     | 14.05.2026<br>prot.15529  |            |           |           | € 4.646,60 | Nota di credito alla fatt. n. 2<br>del 02.04.2026 |
| fattura elettronica<br>n. 3 del 14.05.2026 | 14.05.2026<br>prot. 15528 | € 4.467,88 | € 178,72  |           | € 4.646,60 |   |

Visto il certificato di regolarità contributiva INARCASSA - Protocollo nr: 0380398 del 11/03/2026 c.f. NRODNC59R29L103O, dal quale risulta che il predetto professionista è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'Associazione Inarcassa;

Vista la nuova dichiarazione, che sostituisce la precedente, resa ai sensi dell'art.3 comma 7 della L. 136/2010 circa la "Tracciabilità dei flussi finanziari" da parte del professionista in parola con la quale vengono comunicati gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti del contratto in parola da stipularsi con l'Amministrazione, acquisita da questo Comune in data 02.12.2024, prot. nr. 37988, agli atti;

Ritenuto quindi poter procedere al pagamento a saldo delle competenze professionali maturate dal professionista in parola;

Dato atto che all'opera in oggetto, denominata "Interventi di manutenzione strade e parcheggi centro storico", è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) : G77H21000540004;

Preso atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: Z1C32A149C;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore 7;

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);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

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 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. Provvedere al pagamento a saldo delle competenze maturate dal professionista arch. Domenico Onori a seguito dell'aggiornamento del compenso professionale per le attività di redazione della perizia di variante, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relative l'intervento denominato: "Interventi di manutenzione strade e parcheggi centro storico", in funzione del maggior importo dovuto alla perizia di variante, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 166 del 12.06.2024;
2. Prendere atto delle fatture emesse dal predetto professionista per la liquidazione a saldo delle spettanze dovute e di seguito riportate:

| fattura /<br>Nota di credito               | protocollo<br>Ente        | imponibile | INARCASSA | IVA (22%) | totale     | Note  |
|--|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|---|
| fattura elettronica<br>n. 2 del 02.04.2026 | 03.04.2026<br>prot. 11418 | € 4.467,88 | € 178,72  |           | € 4.646,60 |   |
| Nota di credito<br>n. 1 del 14.05.2026     | 14.05.2026<br>prot.15529  |            |           |           | € 4.646,60 | Nota di credito alla fatt. n. 2<br>del 02.04.2026 |
| fattura elettronica<br>n. 3 del 14.05.2026 | 14.05.2026<br>prot. 15528 | € 4.467,88 | € 178,72  |           | € 4.646,60 |   |

3. Liquidare la fattura n. 3 del 14.05.2026, acquisita da questo Ente in pari data al prot. n. 15528, emessa dall'arch. Domenico Onori, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A," sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per un importo pari ad € 4.467,88 oltre agli oneri contributivi (4%) pari ad €. 178,72 esente da IVA ovvero complessivamente €. 4.464,60, quale saldo delle proprie competenze;
4. Dare atto che la spesa occorrente per lo svolgimento delle attività professionali affidate, 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 | 2811     |      | 845     | 9   | R         | € 4.646,60 |
| TOTALE     |                      |          |      |         |     |           | € 4.646,60 |

5. Richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l'erogazione del corrispondente importo con le modalità stabilite dalla stessa;

6. Provvedere successivamente all'incasso della predetta somma da parte della CDP, AL  
PAGAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA, come segue:

| Cod. Siope | Cod. di Bilancio     | Capitolo | Art. | Impegno                         | Sub | Gest. C/R | Importo    | professionista incaricato | Fattura                |
|------------|----------------------|----------|------|---------------------------------|-----|-----------|------------|---------------------------|------------------------|
| 2102       | 10.05-2.02.01.09.012 | 2811     | 0    | 845-Mutuo<br>Pos. n.<br>6209523 | 9   | R         | € 4.646,60 | Arch. Onori<br>Domenico   | n. 3 del<br>02.12.2024 |
| TOTALE     |                      |          |      |                                 |     |           | € 4.646,60 |                           |                        |

in favore dell'arch. Domenico Onori accreditandola sul conto corrente dal medesimo dichiarato ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, sottratto alla pubblicazione a tutela della privacy;

7. Dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z1C32A149C;
8. Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) G77H21000540004;
9. 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";
10. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;
11. Demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni provvedimento successivo e 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).

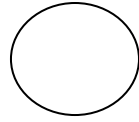
Il Responsabile del procedimento  
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente  
F.to Di Febo Leo

---

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

Tortoreto, lì \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo