

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 71 del 22-07-26

Reg. Generale n. 1101

Oggetto: COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA TRIESTE TRATTO SOTTOPASSO/SS16.Impresa esecutrice ENEA APPALTI Srl..Pagamento competenze a saldo. CUP:G77H18001600004, CIG:8578470962.
--

In data **22-07-26**, 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.1101 del 22-07-2026

- 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;

Premesso che :

✚ con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 19.06.2013 :

- è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di “Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16” predisposto dal competente Ufficio tecnico del Settore Opere Pubbliche di questo Comune, comportante una spesa complessiva di € 120.000,00, di cui € 85.000,00 per lavori € 5.000,00 per oneri per la sicurezza e € 30.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- è stato dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria al Capitolo 2592 del Bilancio;
- è stato dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G76G13000110004;

✚ che con determinazione del Responsabile del Settore 7 del 01.04.2016, n. 30, Reg. gen. 446, si è conferito, mediante affidamento diretto, all’ Ing. Francesca Evangelista iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1320, l’incarico professionale della conclusione della progettazione Definitiva-Esecutiva dell’opera denominata “Intervento 14-OP-01 - Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16 - 2° Lotto”, iniziata precedentemente dagli architetti Dino Polidori e Marco Mattioli dello studio DPMM Architetti Associati, dimissionari;

✚ con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale (art. 141 - d.l. 267/2000) n. 139 del 01-12-2016, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo i lavori denominati “Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16” redatto dal professionista incaricato Ing. Francesca Evangelista, acquisito in data 26.04.2016 prot. 11424, comportante una spesa complessiva di € 120.000,00, di cui € 96.674,10 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 23.325,90 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

✚ che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 26.03.2014, è stato approvato il progetto preliminare relativo i lavori di Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16 – 2° Lotto” predisposto dal competente Ufficio tecnico del Settore Opere Pubbliche di questo Comune, comportante una spesa complessiva di € 120.000,00, di cui € 96.400,00 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 23.600,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria al Capitolo 2687 del Bilancio;
- preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è l’Arch. Leo Di Febo;
- dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H14001250004;

che con determinazione del Responsabile del Settore 7 del 16.10.2018, n.112, Reg. gen. 1223, si è conferito, mediante affidamento diretto, all' Ing. Francesca Evangelista iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1320, l'incarico professionale per la progettazione Definitiva-Esecutiva, la nomina di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Progettazione, dell'opera denominata "Intervento 14-OP-01 - Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16 - 2° Lotto";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 30.11.2018, avente per oggetto: *Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16", lotto 1 e lotto 2. Redazione unico progetto. Atto di indirizzo*, con la quale si è dato ATTO DI INDIRIZZO al Responsabile del Settore n. 7 - Lavori Pubblici, Espropri, Appalti, per l'assunzione dei provvedimenti di competenza in ordine alla redazione di un unico progetto contenente i lavori di completamento dei marciapiedi di via Trieste, tratto sottopasso / Strada Statale 16, di cui al lotto 1 e lotto 2;

Richiamato il progetto definitivo- esecutivo relativo i lavori denominati "Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso -S.S.16" redatto dal professionista Ing. Francesca Evangelista, acquisito in data 21.06.2019 prot. 18497, comportante una spesa complessiva di € 240.000,00, di cui € 190.110,19 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 49.889,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Richiamati :

- l'attestazione relativa alla realizzabilità dell'opera rilasciata dal direttore dei lavori ing. Francesca Evangelista, in data 03.10.2019, ns. prot. n. 30093, le autorizzazioni e i pareri acquisiti in relazione all'intervento in parola;
- il rapporto di verifica del progetto definitivo - esecutivo in parola datato 09.10.2019, ns. prot. n. 30704, redatto dal soggetto preposto alla verifica in contraddittorio con il progettista;
- l'atto di validazione del progetto esecutivo in parola datato 09.10.2019, prot. n. 30776, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che al presente progetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H18001600004;

Identificato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento, il responsabile del Settore 7, Arch. Leo Di Febo;

Richiamata la delibera n. 266 del 10.10.2019, con la quale si è provveduto a / ad :

1. *Approvare il progetto definitivo - esecutivo relativo i lavori denominati "Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16" redatto dal professionista Ing. Francesca Evangelista, acquisito in data 21.06.2019 prot. 18497, comportante una spesa complessiva di € 240.000,00, di cui € 190.110,19 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 49 889,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico di spesa:*

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		IMPORTO
A)	LAVORI	
1)	LAVORI A MISURA	€ 183 689,06
2)	LAVORI A CORPO	
3)	LAVORI IN ECONOMIA	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 183 689,06

4)	ONERI PER LA SICUREZZA	€	4 920,38
5)	COSTI SICUREZZA SPECIALE	€	1 500,75
A.2)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€	190 110,19
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1)	LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto 1)+4) MAX 10% di A.2	€	5 604,06
2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
2.1)	INDAGINI GEOLOGICHE		
2.2)	RILIEVI		
2.3)	ALTRO		
3)	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI		
4)	IMPREVISTI AL 10% 1)+4) MAX 10% di A.2	€	1 901,10
5)	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI		
6)	ACCANTONAMENTO (D.Lgs 163/06 - Art. 133 - c. 3 e 4) MAX 2% di A.2)		
7)	SPESE TECNICHE - L.R. n 3/1993 art. 2 aggiornata con DGR del 21/02/2003 n. 101, aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%)(CNPALA e IVA inclusi)		
7.1)	PROGETTAZIONE	€	22 813,22
7.2)	DIREZIONE LAVORI E CRE		
7.3)	COORDINAMENTO SICUREZZA		
7.4)	INCENTIVI (D.Lgs 163/06 Art. 92 c. 5) MAX 2% A.2)		
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP		
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali)		
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE		
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DAL C.S.A.		
11.1)	ANALISI DI LABORATORIO		
11.2)	COLLAUDO STATICO		
11.3)	COLLAUDI SPECIALISTICI		
12)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI		
12.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO	€	19 011,02
12.2)	IVA PER LAVORI IN ECONOMIA	€	560,41
12.3)	CONTRIBUTI		
12.4)	IVA PER SPESE TECNICHE		
12.5)	IVA PER SPESE DI CONSULENZA		
12.6)	IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI		
12.7)	ALTRE IMPOSTE		
12.9)	ARROTONDAMENTI		
	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	49 889,81
	TOTALE GENERALE A) + B)	€	240 000,00

Dato atto che l'intervento in parola è finanziato con fondi comunali e trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;

Dato atto che all'opera in oggetto denominata "Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16" è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H18001600004;

Richiamata la propria determinazione n. 106 del 07.12.2020, Reg. Gen. N. 1563, con la quale si è provveduto tra le altre cose a/ ad :

- *Procedere all'aggiornamento dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e dei i singoli prezzi di listino interessati su cui applicare un incremento in relazione con l'incidenza della mano d'opera, desunti dal prezziario regionale all'appendice COVID-19, la cui validità si esaurisce con il finire dell'emergenza sanitaria, del progetto denominato "Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16";*
- *Prendere atto dell'aggiornamento degli elaborati progettuali interessati dai costi e oneri della sicurezza del progetto denominato "Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16", compiuto dal progettista incaricato ing. Francesca Evangelista, precisando che i restanti elaborati rimangono invariati così come approvati con delibera di G.C. n. 266 del 10.10.2019;*
- *Approvare gli elaborati trasmessi dall'ing. Francesca Evangelista, acquisiti in data 15 ottobre 2020, prot. 28209, di seguito elencati :*
 - *Relazione generale e Quadro economico - rev. 1*
 - *Computo metrico estimativo - rev. 1*

Determinazione Reg.Gen. N.1101 del 22-07-2026

- *Elenco prezzi - rev. 1*
- *Stima oneri sicurezza inclusi - rev. 1*
- *incidenza manodopera - rev. 1*
- *computo costi sicurezza speciali - rev. 1*
- *Capitolato Speciale di Appalto - rev. 1*
- *Quadro economico - rev. 1*
- *Piano di Sicurezza e Coordinamento - rev. 1*
- *Cronoprogramma - rev. 1*
- *Dare atto che il progetto definitivo - esecutivo dell'opera in oggetto, a seguito dell'aggiornamento in parola, è costituito dai seguenti elaborati :*

ELABORATI GRAFICI

Tav.01	PLANIMETRIA E SEZIONI STATO DI FATTO - RILIEVO SOTTOSERVIZI	1:200
Tav.02	PLANIMETRIA E SEZIONI DI PROGETTO	1:200
Tav.03	AREE DEMOLIZIONI	1:200
Tav.04	RISOLUZIONE INTERFERENZE SOTTOSERVIZI	1:200
Tav.05	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	
Tav.06	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

ELABORATI TECNICI

All.A	RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO - Rev.1
All.B	RELAZIONE TECNICA
All.C	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Rev. 1
All.D	ELENCO PREZZI - Rev.1
All.E	ANALISI DEI PREZZI
All.F	STIMA ONERI SICUREZZA INCLUSI - Rev. 1
All.G	STIMA INCIDENZA MANODOPERA - Rev. 1
All.H	COMPUTO METRICO COSTI SICUREZZA SPECIALI - Rev.1
All.I	PIANO DI MANUTENZIONE
All.L	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE GENERALE - Rev.1
All.M	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA
All.N	SCHEMA DI CONTRATTO
All.O	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - Rev. 1
All.P	LAYOUT DI CANTIERE
All.Q	CRONOPROGRAMMA - Rev. 1

- *Approvare il quadro economico, risultante dall'aggiornamento in parola, di seguito riportato :*

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			IMPORTO €
A)	LAVORI		
1)	LAVORI A MISURA		188.835,95
2)	LAVORI A CORPO		
3)	LAVORI IN ECONOMIA		
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI		188.835,95
4)	ONERI PER LA SICUREZZA (soggetti a ribasso)		5.058,18
	IMPORTO DEI LAVORI a base di gara		193.894,13
5)	COSTI SICUREZZA SPECIALE (non soggetti a ribasso)		2.138,95
A.2)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI		196.033,08
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1)	LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto 1)+4) MAX 10% di A.2		500,00
2)	RILIEVI, ACERTAMENTI E INDAGINI		
	2.1)	INDAGINI GEOLOGICHE	
	2.2)	RILIEVI	
	2.3)	ALTRO	
3)	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI		

4)	IMPREVISTI AL 10% 1)+4) MAX 10% di A.2	289,64
5)	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI	
6)	ACCANTONAMENTO (DL.gs 163/06 - Art. 133 - c. 3 e 4) MAX 2% di A.2)	
7)	SPESE TECNICHE - L.R. n 3/1993 art. 2 aggiornata con DGR del 21/02/2003 n. 101, aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%)(CNPAA e IVA inclusi)	
7.1)	PROGETTAZIONE	23.523,97
7.2)	DIREZIONE LAVORI E CRE	
7.3)	COORDINAMENTO SICUREZZA	
7.4)	INCENTIVI (D.Lgs 163/06 Art. 92 c. 5) MAX 2% A.2)	
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali)	
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DAL C.S.A.	
11.1)	ANALISI DI LABORATORIO	
11.2)	COLLAUDO STATICO	
11.3)	COLLAUDI SPECIALISTICI	
12)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
12.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO	19.603,31
12.2)	IVA PER LAVORI IN ECONOMIA	50,00
12.3)	CONTRIBUTI	
12.4)	IVA PER SPESE TECNICHE	
12.5)	IVA PER SPESE DI CONSULENZA	
12.6)	IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI	
12.7)	ALTRE IMPOSTE	
12.9)	ARROTONDAMENTI	
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		43.966,92
TOTALE GENERALE A) + B)		240 000,00

comportante una spesa complessiva di € 240.000,00 di cui € 193.894,13 per lavori ed oneri per la sicurezza, € 2.138,95 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 43.966,92 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Dare atto che l'aggiornamento degli elaborati progettuali ha comportato una maggiore spesa dei lavori comprendenti gli oneri per la sicurezza e i costi della sicurezza speciale, pari ad € 5.922,89, oltre iva 22%, restando invariata la spesa complessiva dell'opera pari ad € 240.000,00;
- Dare atto che la maggiore spesa sopra descritta di € 5.922,89, oltre iva, e quindi complessivamente € 7.225,93, trova copertura finanziaria con le somme previste nel quadro economico del progetto, poste nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione, voci Lavori in economia ed Imprevisti;
- Dare atto che l'intervento in parola è finanziato con fondi comunali e trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;
- Dare atto che all'opera in oggetto denominata "Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16" è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H18001600004;

Richiamata la propria determinazione n. 121 del 28.12.2020, Reg. Gen. N. 1690, con la quale si è provveduto, tra le altre cose :

- Di procedere all'affidamento dei lavori di Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente, in particolare procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020;
- Di prendere e dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020, si svilupperà con 5 operatori economici individuati mediante sorteggio effettuato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sull'elenco ditte iscritte alla piattaforma telematica della Centrale Unica di

Committenza della Val Vibrata, di cui si riporta il link : www.cucvibrata.sianweb.it, in possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare, all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;

- *Di approvare lo schema della lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi allegati di gara, predisposto dal competente Settore, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara;*
- *Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:*
 - ✓ *l'oggetto del contratto di appalto è : Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16;*
 - ✓ *la forma del contratto è quella pubblica amministrativa e le clausole essenziali sono evincibili dallo schema di contratto approvato;*
 - ✓ *si procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020, si svilupperà con 5 operatori economici individuati mediante sorteggio effettuato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sull'elenco ditte iscritte alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata;*
- *Di dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera dell'importo complessivo pari ad € 240.000,00, trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;*
- *Di dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G77H18001600004;*

Richiamata l'attestazione relativa alla realizzabilità dell'opera rilasciata dal direttore dei lavori ing. Francesca Evangelista, in data 03.10.2019, ns. prot. n. 30093;

Richiamata la propria determinazione n. 44 del 15 aprile 2021, Reg. Gen. N. 486 con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a :

1. *di prendere atto del Verbale di Gara, Seduta Pubblica n. 1, del 12.02.2021, prot. 652, ns. prot. 5034 del 15.02.2021, allegato al presente provvedimento, allegato al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale;*
2. *di aggiudicare l'appalto dei lavori di COMPLETAMENTO MARCIPIEDE VIA TRIESTE, TRATTO SOTTOPASSO - S.S.16. CUP: G77H18001600004 CIG: 8578470962" all'Impresa ENEA APPALTI 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 28,38 % corrispondente ad € 138.866,98, cui vanno aggiunti euro 2.138,95 per costi per la sicurezza, non soggetti al ribasso. L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 141.005,93 oltre IVA, come di seguito specificato:*

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 28,38 % (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)	ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA D	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E=(C+D)	IVA 10 % (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
193.894,13	55.027,15	138.866,98	2.138,95	141.005,93	14.100,59	155.106,52

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

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			IMPORTO €
A)	LAVORI		
1)	LAVORI A MISURA		188.835,95

2)	LAVORI A CORPO	
3)	LAVORI IN ECONOMIA	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI	188.835,95
4)	ONERI PER LA SICUREZZA (soggetti a ribasso)	5.058,18
	IMPORTO DEI LAVORI a base di gara	193.894,13
5)	COSTI SICUREZZA SPECIALE (non soggetti a ribasso)	2.138,95
A.2)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	196.033,08
	RIBASSO OFFERTO IN FASE DI GARA R = 28,38 SU € 193.894,13	55.027,15
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	138.866,98
	COSTI SICUREZZA SPECIALE (non soggetti a ribasso)	2.138,95
	IMPORTO DI CONTRATTO	141.005,93
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1)	LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto 1)+4) MAX 10% di A.2	500,00
2)	RILIEVI, ACERTAMENTI E INDAGINI	
2.1)	INDAGINI GEOLOGICHE	
2.2)	RILIEVI	
2.3)	ALTRO	
3)	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI	
4)	IMPREVISTI AL 10% 1)+4) MAX 10% di A.2	289,64
5)	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI	
6)	ACCANTONAMENTO (DLgs 163/06 - Art. 133 - c. 3 e 4) MAX 2% di A.2)	
7)	SPESE TECNICHE - L.R. n 3/1993 art. 2 aggiornata con DGR del 21/02/2003 n. 101, aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%)(CNPAA e IVA inclusi)	
7.1)	PROGETTAZIONE	23.523,97
7.2)	DIREZIONE LAVORI E CRE	
7.3)	COORDINAMENTO SICUREZZA	
7.4)	INCENTIVI (D.Lgs 163/06 Art. 92 c. 5) MAX 2% A.2)	
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali)	
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DAL C.S.A.	
11.1)	ANALISI DI LABORATORIO	
11.2)	COLLAUDO STATICO	
11.3)	COLLAUDI SPECIALISTICI	
12)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
12.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO	14.100,60
12.2)	IVA PER LAVORI IN ECONOMIA	50,00
12.3)	CONTRIBUTI	
12.4)	IVA PER SPESE TECNICHE	
12.5)	IVA PER SPESE DI CONSULENZA	
12.6)	IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI	
12.7)	ALTRE IMPOSTE	
12.9)	ARROTONDAMENTI	
	ECONOMIE DA RIBASSO COMPRESO IVA € 55.027,15 + € 5.502,72	€ 60.529,86
	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	98.994,06
	TOTALE GENERALE A) + B)	240 000,00

- di dare atto che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente CUP (Codice Unico di Progetto): G77H18001600004;
- di dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 8578470962;
- di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola è finanziata con somme comunali, iscritte al Capitolo trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;
- di sub impegnare in favore della ditta ENEA APPALTI SRL, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 155.106,52;

Determinazione Reg.Gen. N.1101 del 22-07-2026

Visto il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 21 Giugno 2021, Rep. 1532, registrato a Giulianova il 12 luglio 2021, per l'importo di 141.005,13 oltre IVA 22%, come per legge, ovvero complessivamente € 155.106,52;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dall'ing. Francesca Evangelista, datato 8 luglio 2021, acquisito al protocollo dell' Ente in pari data al prot. 20854;

Preso atto che l'inizio effettivo dei lavori è avvenuto in data 09.09.2021, in considerazione della natura e del luogo ove si svolgevano i lavori, come riportato sul verbale di consegna lavori: *“si è potuto constatare ... un cospicuo volume di traffico veicolare, ciclabile e pedonale legato al periodo estivo appena iniziato ...”*;

Vista la richiesta di subappalto avanzata dalla ditta ENEA APPALTI SRL, a favore della ditta EMOTER LAVORI Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, in data 02.11.2021, prot. 34599, integrata in data 09.11.2021, prot. 35184, e la relativa Autorizzazione rilasciata in data 12.11.2021, prot. 35797;

Richiamata la propria determinazione n. 48 del 21.04.2022, R.G. 620, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto a/ad:

1. *Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 20.03.2021, la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 16.02.2022, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Evangelista, acquisita al protocollo dell'Ente in data 01.04.2022, prot. 11362, costituita da:*

- *Libretto delle misure n.1 ;*
- *Registro di contabilità n. 1 ;*
- *Sommario Registro di contabilità al SAL n. 1;*
- *Stato d'avanzamento n. 1;*

ed il Certificato N° 1 per il pagamento della rata n° 1 di € 51.716,74 oltre IVA al 10 % pari ad € 5.171,67 e quindi complessivamente € 56.888, 41;

2. *Dare atto che la predetta somma risulta impegnata 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.</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo</i>
2102	10.05-2.02.01.09.012	2687		592	2		Fattura n° 12 del 11.04.2022	€ 49.600,98
2102	10.05-2.02.01.09.012	2592		779	4		Fattura n° 12 del 11.04.2022	€ 7.287,43
TOTALE								€ 56.888,41

3. *Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:*

- *€ 51.716,74 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";*
- *€ 5.171,67 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;*

5. *Dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori in parola è finanziata con somme comunali e trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;*

Vista la comunicazione trasmessa dall'Amministratore Unico della ENEA APPALTI SRL, acquisita in data 07.06.2022, prot. 18851, con la quale si procedeva ad affidare le lavorazioni di fresatura e stesura emulsione bituminosa, alla società SLIM SRL – contratto di affidamento importo inferiore al

2% dell'importo contrattuale -, allegando alla stessa la documentazione della ditta in parola ed il contratto tra le parti;

Visto il certificato di fine lavori in data 21.07.2022, acquisito in data 27.07.2022 prot. 24555, trasmesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesca Evangelista, dal quale risulta che sono stati concessi ulteriori 60 giorni per lavori di piccola entità;

Richiamata la propria determinazione n. 35 del 17 aprile 2023, Reg. Gen. N. 501 con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a :

- *Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al STATO FINALE, dell'importo complessivo di 86.378,66, oltre iva 10%, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Evangelista, acquisita al protocollo dell'Ente in data 05.01.2023, prot. 626, integrata in data 16.02.2023, prot. 5442 costituita da:*
 - ✓ *Libretto delle misure;*
 - ✓ *Registro di contabilità;*
 - ✓ *Sommario del registro di contabilità;*
 - ✓ *Stato Finale;*
 - ✓ *Relazione sul conto finale;*
- *Prendere atto della nota trasmessa in data 26.01.2023 prot. 2957, all'impresa ENEA APPALTI SRL e al Direttore dei Lavori, con la quale, dall'esame della documentazione relativa allo Stato Finale e in considerazione dell'andamento dei lavori che hanno subito un lungo prolungamento degli stessi oltre al termine ultimo contrattuale, si è proceduto a comunicare all'impresa esecutrice, l'applicazione delle penali di cui all'art. 23 del CSA (pari all'1‰ per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, comunicazione confermata con nota in data 14.03.2023 prot. 8323) e dare atto, in considerazione del programma lavori, di dover applicare la penale pari ad € 14.100,59 (10% dell'importo contrattuale), sull'importo contabilizzato stimato in € 86.378,66, risultando pertanto un credito di € 72.278,07;*
- *Liquidare e pagare la Fattura n° 9 del 16.03.2023 emessa dalla ditta ENEA APPALTI Srl, acquisita da questo Ente in data 17.03.2023, prot. 8808, quale SAL n. 2 degli interventi Completamento marciapiede via Trieste, tratto Sottopasso – SS16, dell'importo di € 72.278,07, oltre iva del 10% pari ad € 7.227,81 e quindi complessivamente € 79.505,88;*
- *Dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori in parola è finanziata con somme comunali e trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;*

Dato atto che la società ENEA APPALTI SRL ha firmato la suddetta documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato Finale senza apporre riserve;

Vista la richiesta a firma del Legale Rappresentante della società Enea Appalti, acquisita dall'Ente in data 19.01.2023, prot. 2121, con la quale si chiede l'incremento dei prezzi come previsto norma vigente Decreto legge n. 50 del 2022;

Richiamata la propria determina n. 11 del 04.02.2025, Reg. gen. n. 204, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a / ad :

1. *Prendere atto della documentazione redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori dell'opera in oggetto, ing. Francesca Evangelista, relativa :*
 - *al maggiore importo delle lavorazioni eseguite fino alla emissione dello stato d'avanzamento dei lavori fino a tutto il 16.02.2022;*

- *al maggiore importo delle lavorazioni eseguite fino alla emissione dello stato d'avanzamento dei lavori fino a tutto il 21.07.2022;*
conseguente dall'applicazione del prezziario di riferimento aggiornato, con i prezzi contrattualizzati al netto del ribasso formulato in sede di offerta, riconoscendo all'appaltatore nella misura pari all' 90% l'importo spettante ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.L. 50/2022;
- 2. *Approvare la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Francesca Evangelista, ai fini della compensazione dei prezzi, costituita da :*
 - ✓ *Stato avanzamento lavori fino al 16/02/2022, in data 02/12/2022, acquisita al protocollo dell'Ente in data 24/03/2023 al nr. 9750 e costituita da:*
 - *Relazione calcolo entità maggiore importo;*
 - *Tabella comparativa variazione prezzo;*
 - *Libretto delle Misure;**comportante una maggiore spesa per la compensazione in argomento pari a € 2.878,52 oltre IVA al 10 % per un totale di € 3.166,37;*
 - ✓ *Stato avanzamento lavori fino al 21/07/2022, in data 02/12/2022, acquisita al protocollo dell'Ente in data 05/01/2023 al nr. 626 e costituita da:*
 - *Relazione calcolo entità maggiore importo;*
 - *Tabelle comparative variazione prezzo;**comportante una maggiore spesa per la compensazione in argomento pari a € 7.881,70 oltre IVA al 10 % per un totale di € 8.669,87;*
- 3. *Prendere atto che l'incremento necessario alla compensazione dei prezzi è contenuto entro i limiti di legge e trova copertura finanziaria all'interno dei fondi complessivi stanziati per l'esecuzione dell'opera, nelle somme impegnate in favore dell'operatore economico, tra le economie realizzate per i lavori, giusto impegno di spesa nr. 779/4 al Cap.2592/2 del bilancio;*
- 4. *Liquidare e pagare le due fatture, emesse dalla ENEA APPALTI Srl, ovvero:*
 - *Fattura n. 48 del 28.11.2024 assunta al Protocollo n. 37934 del 29.11.2024, di € 2.878,52 oltre Iva 10% 287,85 ovvero complessivamente € 3.166,37;*
 - *Fattura n. 49 del 28.11.2024 assunta al Protocollo n. 37935 del 29.11.2024, di € 7.881,70 oltre Iva 10% 788,17 ovvero complessivamente € 8.669,87;**per il pagamento della rata di saldo della compensazione prezzi dei materiali da costruzione secondo quanto disposto dall'art. 26 c.1, del D.L. n. 50/2022;*

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) del 15.06.2023, trasmesso dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Evangelista, acquisito al protocollo dell'Ente in data 12.09.2023, prot. 28027, e successiva revisione del predetto CRE acquisito al protocollo il 16.07.2024 al nr. 23115, dalla quale si rileva che l'ammontare lordo dei lavori eseguiti è pari ad € 195.924,69, al netto del ribasso d'asta (28,387%), pari ad € 138.789,35, di cui € 3.252,06 per oneri e costi della sicurezza. Detraendo i pagamenti in acconto già erogati pari a complessivi €. 138.095,40, alla quale al CP n. 2 è stata detratta la penale giornaliera applicata pari a € 14.100,59 resta un credito dell'impresa pari a € 693,95; Rilevato, dalla lettura dello Stato Finale dei lavori, acquisito al protocollo dell'Ente in data 05.01.2023, prot. 626, un mero errore sul riepilogo della contabilità, risultando il credito complessivo dell'impresa pari ad € 86.378,66, detraendo il certificato di pagamento n. 1 di € 51.716,74. L'importo totale netto dei lavori di € 138.789,74, non comprende i costi per la sicurezza pari ad € 2.138,95. L'importo netto dei lavori corretto è pari ad € 140.928,30. Il credito corretto dell'impresa risulta di € 2.832,90, in quanto detratti i certificati di pagamento emessi (€ 140.928,30 – € 138.095,40 (€ 51.716,74 - € 86.378,66));

Visto l'Avviso ai creditori a firma del Resp.le del Settore 7, prot. n. 12316 del 18.04.2023, ed il referto dell'ufficio competente datato 18.04.2023, con la quale si comunica che l'avviso in parola è stato pubblicato dal 13.01.2023 al 14.03.2023 - pubblicazione n. 170 - e non è stato oggetto di osservazioni, agli atti;

Richiamata la propria determina n. 81 del 10.07.2025, Reg. gen. n. 1185, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a / ad :

- 1) *Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) del 15.06.2023, trasmesso dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Evangelista, acquisito al protocollo dell'Ente in data 12.09.2023, prot. 28027, e successiva revisione del predetto CRE acquisito al protocollo il 16.07.2024 al nr. 23115*

e la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Evangelista, acquisita in data 09.07.2025, ns. prot. 22948, costituita da :

- *Stato Finale Rev. 1;*
- *Nota a parziale Rettifica del Certificato di Regolare Esecuzione con la quale vengono apportate le dovute correzioni a quanto sopra riportato ovvero che :*
 - ✓ *lo stato finale dei lavori redatto in data 03/11/2022 ha un ammontare lordo di € 195'924,69, corrispondente ad un importo netto lavori di € 140'928,30 di cui costi per la sicurezza pari a € 2'138,95;*
 - ✓ *detraendo gli acconti corrisposti dall'ammontare complessivo, con l'applicazione della penale, risulta un credito dell'Impresa pari a € 2'832,90 oltre Iva del 10 %.*

con la quale il Direttore dei Lavori, ing. Francesca Evangelista, CERTIFICA, che i lavori in oggetto, realizzati dall'Impresa ENEA Appalti srl con sede in Ardea (RM), in base al contratto di appalto in data 21/06/2021 rep. n. 1532/2021, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di € 140'928,30, di cui costi per la sicurezza pari a € 2'138,95. Detratti gli acconti corrisposti, certificato di pagamento n.1, certificato di pagamento n.2 e a quest'ultimo è stato detratto il valore pari a euro 14'100,59 quale penale per i ritardi nella chiusura dei lavori, pari al 10 % dell'importo contrattuale come da CSA, resta il credito dell'Impresa pari ad € 2'832,90 (diconsi euro duemilaottocentotrentadue /90), oltre IVA al 10% per i lavori.

- 2) *Rinviare, con successivo provvedimento, la liquidazione ed il pagamento della rata di saldo pari ad € 2'832,90 oltre Iva del 10 %, complessivamente € 3.116,19, a favore della ditta ENEA APPALTI Srl, con sede legale in Via Mincio, 22 – 00040 Ardea (RM) c.f./P.IVA 12619771004;*
- 3) *Dare atto che la predetta somma trova la copertura finanziaria come segue:*

Cod. Siop	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. R. C.	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2592		779	4		€ 3.116,19
TOTALE							€ 3.116,19

- 4) *Provvedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento della rata di saldo in favore della ditta ENEA APPALTI Srl, con sede legale in Via Mincio, 22 – 00040 Ardea (RM) c.f./P.IVA 12619771004, previa acquisizione della relativa fattura elettronica e polizza fidejussoria;*
- 5) *Dare atto che la società ditta ENEA APPALTI Srl, con sede legale in Via Mincio, 22 – 00040 Ardea (RM) c.f./P.IVA 12619771004, ha presentato la polizza fideiussoria n. 1170424514 a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia 1170/BJ8 GENZANO DI ROMA - 1170 1, dell'importo di € 3.971,00, ed acquisita dall'Ente in data 03.07.2025, al n. 22046;*
- 6) *Svincolare la cauzione definitiva prestata dalla società ENEA APPALTI Srl, a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituita da garanzia fidejussoria n.*

1170414765 rilasciata il 27.04.2021 da HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia 2708/ BJ8 Genzano di Roma – 1170, per l'importo di € 22.807,00, pari al 36.76 % dell'importo del costo dell'opera, acquisita dall'Ente in data 04.05.2021 al prot. n. 13326;

- 7) Dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori in parola è finanziata con somme comunali e trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;*
- 8) Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G77H18001600004;*
- 9) Dare atto che alla procedura di affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 8578470962;*
- 10) Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;*
- 11) Disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;*

Vista la nota della Ruzzo Reti nr. 9531 del 13/04/2026 acquisita al protocollo dell'Ente in data 14/04/2026 al nr. 12289, con la quale, la società Ruzzo Reti conferma la ricezione del pagamento della somma di € 1.141,11 da parte della società Enea Appalti per conto della ditta EMOTER srl, a titolo di risarcimento danni. La presente, pertanto, vale quale atto di quietanza e dichiarazione liberatoria, tanto nei riguardi della società subappaltatrice EMOTER srl quanto della ditta appaltatrice ENEA Appalti srl, relativamente al sinistro in parola;

Vista la fattura a saldo n.35 del 31.07.2025, acquisita in pari data, al prot. n. 25378, emessa dalla società ENEA APPALTI S.R.L., con sede in Via Mincio, 22 00040 ARDEA (RM), P.IVA/C.F. 12619771004, dell'importo di € 2.833,29, oltre IVA del 10 % e quindi complessivamente € 3.116,62, relativa all'esecuzione dei lavori di COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA TRIESTE TRATTO SOTTOPASSO/SS16 CUP : G77H18001600004CUP;

Vista la nota di credito nr. 3 del 14/04/2026 a storno totale della predetta fattura a saldo n. 35 del 31/07/2025, emessa dalla società ENEA APPALTI S.R.L., P.IVA/C.F. 12619771004, dell'importo di € 2.833,29, oltre IVA del 10 % e quindi complessivamente € 3.116,62, relativa all'esecuzione dei lavori di COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA TRIESTE TRATTO SOTTOPASSO/SS16 CUP : G77H18001600004CUP, acquisita al protocollo dell'ente il 15/04/2026 al nr. 12452;

Vista la fattura a saldo n. 4 del 14.04.2026, acquisita in data 15/04/2026, al prot. n. 12451, emessa dalla società ENEA APPALTI S.R.L., P.IVA/C.F. 12619771004, dell'importo di € 2.832,90, oltre IVA del 10 % e quindi complessivamente € 3.116,19, relativa all'esecuzione dei lavori di COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA TRIESTE TRATTO SOTTOPASSO/SS16 CUP : G77H18001600004;

Vista la documentazione acquisita in merito al subappalto ed ai subcontratti, relativamente ai pagamenti tra le parti, agli atti;

Dato atto che la società ENEA APPALTI S.R.L., P.IVA/C.F. 12619771004, ha provveduto a trasmettere la regolarizzazione dei pagamenti a favore dei subappaltatori e subcontraenti;

Dato atto che la società ENEA APPALTI S.R.L., P.IVA/C.F. 12619771004, ha presentato la polizza fideiussoria n. 1170424514 a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del

D.Lgs 50/2016, rilasciata dal garante HDI Assicurazioni SpA Agenzia 1170/BJ8 e acquisita dall'Ente in data 22.07.2025, agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC prot. INAIL_54590339 con scadenza 15.10.2026, dal quale si evince che la Società ENEA APPALTI SRL è in regola nei confronti di INAIL, INPS e CNCE, agli atti;

Vista la dichiarazione a firma del titolare della ditta ENEA APPALTI SRL, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, datata 21.06.2021, prot. 18707, agli atti, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in parola;

Vista altresì l'attestazione di congruità della manodopera con esito positivo rilasciata dalla Cassa Edile della Provincia di Teramo e acquisita al protocollo dell'Ente al in data 14/07/2026 al n. 22168;

Ritenuto poter procedere in merito, ovvero al pagamento delle spettanze in favore della società ENEA Appalti srl, di cui alla fattura n. 4 del 14/04/2026 acquisita in data 15/04/2026, al prot. n. 12451;

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

Dato atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G77H18001600004;

Dato atto che alla procedura di affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 8578470962;

Dato atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori in parola è finanziata con somme comunali e trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 del Bilancio;

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. Prendere atto della nota della Ruzzo Reti nr. 9531 del 13/04/2026, acquisita al protocollo dell'Ente in data 14/04/2026 al nr. 12289, con la quale, la società Ruzzo Reti conferma la ricezione del pagamento della somma di € 1.141,11 da parte della società Enea Appalti per conto della ditta EMOTER srl, a titolo di risarcimento danni. La presente, pertanto, vale quale atto di quietanza e dichiarazione liberatoria, tanto nei riguardi della società subappaltatrice EMOTER srl quanto della ditta appaltatrice ENEA Appalti srl, relativamente al sinistro in parola;
2. Liquidare e pagare la fattura n. 4 del 14.04.2026, acquisita in data 15.04.2026, al prot. n. 12451, emessa dalla società ENEA APPALTI S.R.L., P.IVA/C.F. 12619771004, dell'importo di € 2.832,90, oltre IVA del 10 % € 283,29 e quindi complessivamente € 3.116,19, a saldo dei lavori denominati COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA TRIESTE TRATTO SOTTOPASSO/SS16 CUP : G77H18001600004CUP, avente i seguenti dati:

Oggetto della fornitura:	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA TRIESTE, TRATTO SOTTOPASSO - S.S.16. – RATA DI SALDO
Codice progressivo di invio:	
Num. Prot. in entrata:	15.04.2026, prot. 12451
Num. Fattura:	4
Data emissione fattura:	14.04.2026
Nominativo creditore:	ENEA APPALTI Srl Via Mincio, 22 – 00040 Ardea (RM)
Codice Fiscale creditore:	--
Partita IVA creditore:	12619771004
Importo fattura al netto IVA:	€ 2.832,90
Aliquota e importo IVA:	10 % € 283,29
Eventuali oneri inseriti in fattura:	--
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	--
Termini di pagamento:	-
Impegno di spesa:	determinazione n. 44 del 15 aprile 2021, Reg. Gen. N. 486
Capitolo di spesa:	-
CIG:	8578470962
CUP:	G77H18001600004

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

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2592		779	4		€ 6.875,99
TOTALE							€ 6.875,99

4. Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:
 - € 2.832,90 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";

Determinazione Reg.Gen. N.1101 del 22-07-2026

- € 283,29 riferita all’IVA da versare all’Erario.

5. Dare atto che la spesa complessiva per l’ esecuzione dei lavori in parola è finanziata con somme comunali e trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 del Bilancio;
6. Dare atto che all’intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G77H18001600004;
7. Dare atto che alla procedura di affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 8578470962;
8. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;
9. Disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;
10. Demandare al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40.

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

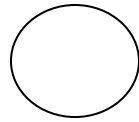
A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

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