

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 79 del 20-08-26

Reg. Generale n. 1282

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO. CUP: G77H21000540004. Smaltimento di rifiuti non identificati, presenti all'interno di un locale comunale ex bagni pubblici. Redazione DUVRI per le procedure finalizzate alla caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel locale comunale. Soc. RADIOSANIT Srl. - Liquidazione competenze. CIG: ZF93CF6E25

In data **20-08-26**, 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.1282 del 20-08-2026

- 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 29.12.2022, con la quale si è provveduto ad approvare 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;

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

- *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;*
- *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;*
- *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

Dato atto che al presente progetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H21000540004;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è il responsabile del Settore 7, Arch. Leo Di Febo;

Richiamata la propria Determinazione n. 89 del 10.08.2023 Reg. Gen. 1124, con la quale si è stabilito tra le altre cose, 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	RIBASSO OFFERTO	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	IVA	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO
(A)	18,879% (B)	C=(A-B)	D	E=(C+D)	22% (F)	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 €
dicui 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 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Lavori in economia, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	5.000,00 €
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, contributi inarcassa (4%)	32.026,28 €
Collaudo comprensivo di contributi inarcassa ed iva (22%)	2.093,52 €
Imprevisti (iva compresa)	4.129,04 €
Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	5.200,00 €
Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	1.500,00 €
I.V.A. su importo totale lavori 22 %	49.612,60 €
Economie	59.926,74 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	159.488,18 €
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	385.000,00 €

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 €;

Considerato che, prima dell'inizio dei lavori in parola, si è ravvisata la necessità di provvedere allo smaltimento di rifiuti non identificati, presenti all'interno di un locale comunale – ex bagni pubblici – situato in Tortoreto Paese, e quindi procedere allo svolgimento delle attività di caratterizzazione dei materiali presenti all'interno del locale comunale ed al relativo smaltimento in appositi siti autorizzati, nel rispetto delle vigenti norme in materia;

Vista l'offerta formulata dalla società Radiosanit, acquisita al protocollo dell'Ente il 21/10/2023 nr. prot. 32509, per lo svolgimento delle attività di :

- redazione del Documento Unico per la valutazione dei rischi da interferenze D.Lgs. 81/08 s.m.i., importo offerto di € 300,00 oltre IVA;
- Supervisione durante le attività di caratterizzazione e smaltimento e pulizia degli ambiente di lavoro, importo offerto pari a € 250,00 oltre IVA;

Richiamata la propria determinazione n. 119 del 07.11.2023, Reg. Gen. n. 1545, con la quale si è provveduto a/ad:

1. Affidare alla società affidataria della Gestione del servizio di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Ente, RADIOSANIT Srl, i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato A, dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, in possesso dei requisiti necessari, la redazione del Documento unico per la Valutazione dei Rischi, esame e controllo della documentazione necessaria per le procedure finalizzate alla caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel locale comunale, ex bagni pubblici, direzione delle attività durante le fasi di campionamento per lo smaltimento dei rifiuti e pulizia degli ambienti comunali, per l'importo di € 550,00 oltre IVA al 22 % pari ad € 121,00, per un totale di 671,00;
2. Approvare la procedura di affidamento delle attività sopra descritte, mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, eseguita tramite posta elettronica;
3. Dare atto che la spesa complessiva relativa all'affidamento di cui al presente provvedimento pari ad € 671,00 trova copertura finanziaria con somme poste all'interno del Quadro Economico dell'opera in parola, voce Somme a disposizione dell'Amministrazione;
4. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria mediante fondi di Bilancio al Capitolo 2811 in uscita del Bilancio;
5. Sub Impegnare la somma complessiva di € 671,00, quali competenze per lo svolgimento dell'incarico sopra descritto, a favore del società RADIOSANIT Srl, 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	5	R	€ 671,00
TOTALE							€ 671,00

6. Approvare lo schema di lettera commerciale disciplinante l'incarico professionale in parola che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
7. Dare atto che al presente progetto è stato attribuito il seguente codice unico di progetto (CUP): G77H21000540004;
8. Dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): ZF93CF6E25;
9. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l' arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;

Vista la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento di che trattasi, firmata tra le parti, in data 13/11/2023, prot. 34984 e conferma di accettazione in data 23/11/2023, prot. 36154, agli atti;

Visto il Documento Unico per la valutazione dei rischi Interferenti, redatto dalla società Radiosanit ed acquisito in data 27/11/2023, prot. 36324;

Considerato che parte delle attività affidate alla società Radiosanit s.r.l., ed in particolare quella di redazione del Documento Unico per la valutazione dei rischi da interferenze D.Lgs. 81/08 s.m.i. è stata svolta, mentre quella di supervisione per le attività durante il campionamento, smaltimento e pulizia degli ambienti di lavoro di pertinenza comunale è stata svolta da altro operatore economico;

Ritenuto poter procedere al pagamento delle spettanze dovute alla ditta Radiosanit s.r.l. , limitatamente alla redazione del Documento Unico per la valutazione dei rischi da interferenze;

Viste le fatture emesse dalla società Radiosanit per la liquidazione a saldo delle spettanze dovute e di seguito riportate:

fattura / Nota di credito	protocollo Ente	imponibile	IVA (22%)	totale	Note
fattura elettronica n. 2/4/50 del 30.12.2023	11.01.2024 prot. 1388	€ 550,00	€ 121,00	€ 671,00	
Nota di credito n. 2/4/44 del 30.11.2025	12.12.2025 prot. 39447			€ 671,00	Nota di credito alla fatt. n. 2/4/50 del 30.12.2023
fattura elettronica n. 2/4/45 del 30.11.2025	12.12.2025 prot. 39438	€ 300,00	€ 66,00	€ 366,00	
Nota di credito n. 2/4/27 del 19.05.2026	20.05.2026 prot. 15945			€ 366,00	Nota di credito alla fatt. n. 2/4/45 del 30.11.2025
fattura elettronica n. 2/4/29 del 19.05.2026	20.05.2026 prot. 15948	€ 300,00	€ 66,00	€ 366,00	

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC prot. INAIL _54284371 con scadenza 22/09/2026 , dal quale si evince che la Società Radiosanit S.R.L. è in regola nei confronti di INAIL ed INPS, agli atti;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 comma 7 della L. 1362010 circa la "Tracciabilità dei flussi finanziari" da parte della ditta 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 26.10.2023, prot. 33216;

Preso atto che la spesa per lo svolgimento delle sopracitate attività, trova copertura al Capitolo 2811 del Bilancio, ed è stata 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	5	R	€ 671,00
TOTALE							€ 671,00

Ritenuto quindi poter procedere al pagamento a saldo delle competenze professionali maturate dalla Società Radiosanit S.R.L. ;

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: ZF93CF6E25;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento 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 delle spettanze dovute alla ditta RADIOSANIT S.R.L. i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per la redazione del Documento Unico per la valutazione dei rischi da interferenze D.Lgs. 81/08 s.m.i., relativo allo *Smaltimento di rifiuti non identificati, presenti all'interno di un locale comunale ex bagni pubblici, nel corso dei lavori denominati INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO*". CUP: G77H21000540004;
2. Prendere atto delle fatture emesse dalla predetta Società per la liquidazione a saldo delle spettanze dovute e di seguito riportate:

fattura / Nota di credito	protocollo Ente	imponibile	IVA (22%)	totale	Note
fattura elettronica n. 2/4/50 del 30.12.2023	11.01.2024 prot. 1388	€ 550,00	€ 121,00	€ 671,00	
Nota di credito n. 2/4/44 del 30.11.2025	12.12.2025 prot. 39447			€ 671,00	Nota di credito alla fatt. n. 2/4/50 del 30.12.2023
fattura elettronica n. 2/4/45 del 30.11.2025	12.12.2025 prot. 39438	€ 300,00	€ 66,00	€ 366,00	
Nota di credito n. 2/4/27 del 19.05.2026	20.05.2026 prot. 15945			€ 366,00	Nota di credito alla fatt. n. 2/4/45 del 30.11.2025
fattura elettronica n. 2/4/29 del 19.05.2026	20.05.2026 prot. 15948	€ 300,00	€ 66,00	€ 366,00	

3. Liquidare la fattura n. 2/4/29 del 19.05.2026 acquisita in data 20.05.2026 al prot. n. 15948 ed emessa da RADIOSANIT S.R.L. i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato

"A," sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per l'importo € 300,00 oltre IVA al 22% pari € 66,00 e quindi complessivamente € 366,00;

4. Dare atto, che la predetta somma, quale competenze per lo svolgimento delle attività in argomento, a favore della società in parola, 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	5	R	€ 671,00
TOTALE							€ 671,00

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
2102	10.05-2.02.01.09.012	2811	0	845-Mutuo Pos. n. 6209523	5	R	€ 366,00
TOTALE							€ 366,00

- € 300,00 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato come indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti, prot.n. 33216 del 26.10.2023 di cui all'allegato "A" sottratto alla pubblicazione a tutela della privacy;
- € 66,00 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;

7. Dato atto che al presente progetto è stato attribuito il seguente codice unico di progetto (CUP): G77H21000540004;
8. Dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): ZF93CF6E25;
9. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l' arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;
10. 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";
11. Demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente provvedimento.

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