



Comune di Vitorchiano



UFFICIO TECNICO

Copia Determina n. 122 del 07-07-2025

OGGETTO: "Lavori di realizzazione di un polo per l'infanzia innovativo con elevate prestazioni di efficienza energetica ed acustica in loc. Pallone" - Intervento "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", PNRR, M.4, C.1, I.1.1 - CUP C95E22000160006 - CIG 9732424A59. Approvazione 3° S.A.L. e liquidazione fattura alla soc. Belli S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che:
 - Con D.C.C. n. 30 del 13/12/24, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per le annualità 2025/2027;
 - Con D.C.C. n. 27 del 17/12/24, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per le annualità 2025/2027;
 - Con D.C.C. n. 22 del 29/11/24 sono stati approvati i Programmi Triennali dei Lavori Pubblici 2025/27 e degli acquisti di Forniture e Servizi 2025/27;
 - Con D.G.C. n. 3 del 10/01/2025, è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2025;
 - Con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
 - Con Decreto n. 1 del 02/01/25 il Sindaco ha incaricato il sottoscritto arch. Pierangelo Arcangeli quale Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vitorchiano;
- Richiamati i seguenti atti:
 - D.G.C. n. 63 del 15/06/23 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione di un polo per l'infanzia innovativo con elevate prestazioni di efficienza", dell'importo complessivo di € 5.170.000,00, di cui € 3.838.566,64 per lavori, compresi € 79.100,57 per O.S., oltre Iva 10%;
 - D.G.C. n. 177 del 13/12/2022 con la quale è stato nominato R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Arch. Pierangelo Arcangeli;
 - Determinazione n. 190 del 20/09/23 di aggiudicazione alla società BELLI srl, con sede legale a Roma in Via della Giuliana n. 80, P.I. 00105730568, l'appalto per i lavori di che trattasi, mediante procedura dell'appalto integrato ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 50/2016 sulla base di un progetto definitivo, al prezzo di € 3.580.940,33 comprensivo della progettazione esecutiva e degli oneri della sicurezza di € 79.100,57, oltre Iva di legge, determinato con un ribasso del 9,65% sul prezzo posto a base di gara;
 - Determinazione n. 276 del 30/12/23 con la quale veniva validato ed approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di che trattasi, il quale prevede la somma di € 5.170.000,00 di cui € 3.475.778,16 per lavori, compresi € 79.100,57 per O.S. e ribasso d'asta, oltre Iva 10%;

- Rilevato che l'intervento è interamente "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" in ambito PNRR, Missione 4, C. 1, I. 1.1;
- Considerato che al presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici: CIG 9732424A59 e codice CUP C95E22000160006;
- Richiamato il contratto di appalto dei lavori rep. 707 del 16/11/2023;
- Visto l'Ordine di Servizio n. 1 con il relativo Verbale emesso dal D.L. in data 21/02/25 e sottoscritto dall'Impresa;
- Richiamata la Determinazione n. 74 del 13/04/24, con la quale è stata liquidata l'anticipazione di € 695.157,63 oltre Iva 10%, per complessivi € 764.673,39, pari al 20% dell'importo contrattuale;
- Richiamata la Determinazione n. 147 del 02/09/24, con la quale veniva approvato e liquidato il S.A.L. n. 1 dei lavori in oggetto, dal quale risultava un credito per l'impresa di € 295.000,00 oltre iva del 10% per complessivi 324.500,00, come da certificato di pagamento n. 01 del 09/08/2024;
- Richiamata la Determinazione n. 31 del 10/02/25, con la quale veniva approvato e liquidato il S.A.L. n. 2 dei lavori in oggetto, dal quale risultava un credito per l'impresa di € 540.900,00 oltre Iva 10% per complessivi € 594.990,00, come da certificato di pagamento n. 02 del 20/12/24;
- Visto il S.A.L. n. 3 dei lavori in oggetto, trasmesso dal Direttore dei Lavori al protocollo generale di questo Ente con nota prot. 11390 del 25/06/25, dal quale si accerta un credito per la ditta aggiudicataria di € 847.500,00 oltre Iva 10% per complessivi € 932.250,00, come da Certificato di pagamento n. 3 del 24/06/25, al netto del ribasso di gara, ritenuta per infortuni e anticipazione sull'importo contrattuale;
- Vista la Fattura n. 40/FPA del 25/06/25, prot. 11554 del 27/06/25, emessa dalla soc. Belli S.r.l., a saldo del 3° SAL dei lavori in esame, per la somma di € 847.500,00 oltre Iva 10% per complessivi € 932.250,00, come da Certificato di pagamento n. 3;
- Accertata la regolarità contributiva della soc. Belli s.r.l. mediante DURC prot. INPS_46068789 del 29/05/25 con scadenza il 26/09/25;
- Accertato che la ditta ha ottemperato all'obbligo di dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
- Ritenuto pertanto provvedere all'approvazione degli atti e alla liquidazione della somma;
- Preso atto che gli importi derivanti dalla presente determinazione sono compresi nel quadro economico di progetto;
- Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/00;
- Accertata la compatibilità del pagamento della presente spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 D. L. 78/2009;
- Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
- Visti gli atti d'ufficio;
- Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 36/23;
- Visto il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto lo statuto comunale ed il Regolamento di contabilità Comunale;

DETERMINA

- Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che qui si intende riportato e trascritto;
- Di approvare, per tutto quanto stabilito nella premessa, il SAL n. 3 dei “Lavori per la realizzazione di un polo per l'infanzia innovativo, con elevate prestazioni di efficienza energetica ed acustica in loc. Pallone” trasmesso dal D.L. Ing. Oreste de Bellis della soc. Euro.Pro.Ingegneria srl con nota prot. 11390 del 25/06/25, con il relativo certificato di pagamento n. 3, dal quale risulta un credito per l'impresa di € 847.500,00 oltre Iva 10% per complessivi € 932.250,00, CIG 9732424A59 e CUP C95E22000160006;
- Di liquidare, per l'effetto, la fattura n. 40/FPA del 25/06/25, prot. 11554 del 27/06/25, emessa dalla soc. Belli srl a saldo del 3° S.A.L. dei lavori per la somma di € 847.500,00 oltre Iva 10% per complessivi € 932.250,00, come da Certificato di pagamento n. 3;
- Di dare atto che la somma derivante dalla presente determinazione è compresa nel quadro economico di progetto;
- Di imputare la somma complessiva di € 932.250,00 al cap. 3725 denominato “Realizzazione del Polo dell'infanzia in loc. Pallone-PNRR-MISSIONE4 COMP. 1 INV. 1.1”, codice 04.01-2.02.01.09.003, per € 856.784,05 a valere sull'impegno 524/23 e per € 75.465,95 a valere sull'impegno 816/24;
- Di dare atto che l'intervento è interamente “Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU” in ambito PNRR, Missione 4, C. 1, I. 1.1;
- Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
- Di dare atto che, il responsabile del procedimento è l'Arch. Pierangelo Arcangeli;
- Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 D. Lgs 267 del 18.08.2000;
- Di attestare l'accertamento della compatibilità del pagamento della presente spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 D. L. 78/2009;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione stabiliti dalla vigente normativa;
- Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art.1, comma 32, della L.190/2012.

**Il Responsabile Del Servizio
F.to PIERANGELO ARCANGELI**

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile sulla presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria nella stessa prevista, e per la quale è stato richiesto impegno sul bilancio corrente esercizio finanziario - art. 153 T.U. 18.8.00 n. 267:

La presente determinazione è esecutiva, ai sensi dell'art. 151 c. 4 T.U. 18.8.2000 n. 267, con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria.

Lì 08-07-2025

**Il Responsabile Del Servizio
F.to LOREDANA SALIMBENI**

PUBBLICAZIONE - (Albo n. __879__)

Il presente atto è stato pubblicato in copia all'Albo Pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 14-07-2025

**Il Responsabile Del Servizio
F.to PIERANGELO ARCANGELI**