



# Comune di Vitorchiano



## UFFICIO TECNICO

Copia Determina n. **102** del **23-05-2025**

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento sismico delle scuole primaria e secondaria di primo grado site in via A. Manzoni. Liquidazione 1°, 2°, 3°, 4° e 5° S.A.L. BIS per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione alla soc. A.I.C.O. Consorzio Stabile Scarl - Codice CIG 87943585CD, CUP C98E18000060002 - Intervento "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", PNRR, M.4, C.1, I.3.3

## 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;
- Richiamata la D.G.C. n. 106 del 05/12/20 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori all'oggetto, il quale prevedeva un importo complessivo di € 674.000,00, di cui € 510.222,65 per lavori ed € 163.777,35 per somme a disposizione, CUP C98E18000060002;
- Dato atto che al finanziamento dell'appalto in esame, si provvede per € 572.226,00 con fondi precedentemente stanziati con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 24 del 05/06/20 e successivamente confluiti nei fondi stanziati dall'Unione Europea- NextGenerationEU - Ambito PNRR: M.4, C.1, I. 3.3, e per € 101.744,00 con mutuo acceso presso la Cassa DD.PP. pos. 6204488;
- Richiamata la Determinazione n. 174 del 05/10/21, con la quale veniva aggiudicato l'appalto alla società A.I.C.O. Consorzio Stabile Scarl, con sede a Roma (RM) in Via Lucrezio Caro n. 63, C.F. e P.I. 14194131000, al prezzo di € 361.208,24 comprensivo degli oneri della sicurezza di € 23.040,47 oltre Iva 10%, corrispondente ad un ribasso del 30,587% sul prezzo posto a base di gara, CIG 87943585CD;
- Richiamato il contratto d'appalto rep. 697 stipulato in data 26/05/22;
- Preso atto che in data 14/06/22 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, come da nota prot. 9362 del 14/06/22;

- Richiamata la Determinazione n. 188 del 24/08/22, con la quale veniva approvato il 1° S.A.L. dei lavori in oggetto e liquidato alla ditta aggiudicataria l'importo di € 42.366,00 oltre Iva 10%, per complessivi € 46.602,60, come da Certificato di pagamento n. 1;
- Richiamata la Determinazione n. 256 del 25/10/22, con la quale veniva approvato il 2° S.A.L. dei lavori in oggetto e liquidato alla ditta aggiudicataria l'importo di € 70.284,82 oltre Iva 10% per complessivi € 77.313,30, come da Certificato di pagamento n. 2;
- Richiamata la Determinazione n. 289 del 23/11/22, con la quale veniva approvato il 3° S.A.L. dei lavori in oggetto e liquidato alla ditta aggiudicataria l'importo di € 12.275,39 oltre Iva 10% per complessivi € 13.502,93, come da Certificato di pagamento n. 3;
- Richiamata la Determinazione n. 141 del 21/07/23, con la quale veniva approvato il 4° S.A.L. dei lavori in oggetto e liquidato alla ditta aggiudicataria l'importo di € 64.782,03 oltre Iva 10% per complessivi € 71.260,23, come da Certificato di pagamento n. 4;
- Richiamata la Determinazione n. 9 del 15/01/24, con la quale veniva approvato il 5° S.A.L. dei lavori in oggetto e liquidato alla ditta aggiudicataria l'importo di € 70.780,98 oltre Iva 10% per complessivi € 77.859,08, come da Certificato di pagamento n. 5;
- Richiamata la D.G.C. n. 21 del 28/02/25 di approvazione della Perizia di Variante e assestamento finale;
- Preso atto che la normativa in materia di appalti pubblici disciplina le modalità della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione;
- Richiamata la Determinazione n. 87 del 15/04/25 con la quale venivano approvati, per tutto quanto stabilito nella premessa, i seguenti S.A.L. Straordinari derivanti dalla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/22 dei lavori di adeguamento sismico delle scuole primaria e secondaria di primo grado site in via A. Manzoni, trasmessi dal D.L. Ing. Matteo Cosentino con nota prot. 21223 del 29/11/24 e successivo prot. 5273 del 18/03/25, completi di certificati di pagamento, quadro generale di calcolo della compensazione dei prezzi e quadro sinottico della normativa di riferimento, per complessivi € 115.245,38 oltre Iva 10%, per complessivi € 126.769,92:
  - **SAL BIS n. 01**, per lavori a tutto il 05/08/22, con il relativo certificato di pagamento n. 1 bis che certifica un credito per la ditta di € 10.650,49 oltre Iva 10%,
  - **SAL BIS n. 02**, per lavori a tutto il 31/08/22, con il relativo certificato di pagamento n. 2 bis che certifica un credito per la ditta di € 15.062,13 oltre Iva 10%,
  - **SAL BIS n. 03**, per lavori a tutto il 09/09/22, con il relativo certificato di pagamento n. 3 bis che certifica un credito per la ditta di € 3.234,78 oltre Iva 10%,
  - **SAL BIS n. 04**, per lavori a tutto il 14/07/23, con il relativo certificato di pagamento n. 4 bis che certifica un credito per la ditta di € 26.561,52 oltre Iva 10%,
  - **SAL BIS n. 05**, per lavori a tutto il 20/10/23, con il relativo certificato di pagamento n. 5 bis che certifica un credito per la ditta di € 59.736,46 oltre Iva 10%;
- Rilevato che con medesima Determinazione n. 87 del 15/04/25 veniva approvato il seguente Q.T.E. derivante dalla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, come sopra riportati:

lavori (di cui € 25.863,37 per O.S.)	€ 554.278,60
ribasso d'asta 30,587%	€ 161.626,37
importo di contratto	€ 392.652,23
somme a disposizione	€ 115.305,40 di cui
incentivi art. 113 D.Lgs. n. 50/16, 2%	€. 8.163,56
spese tecniche per D.L., misure,	
contabilità, CRE, CSE	€. 45.250,00
spese tecniche collaudatore (€ 4.300 oltre oneri)	€. 5.775,00
contributo integrativo 4% sulle spese tecniche	€. 1.810,00
imprevisti	€. 0,00
I.V.A. nei modi di legge il 10% sui lavori	€. 39.265,22
I.V.A. 22% sulle spese tecniche	€. 10.353,20
lavori in economia a fattura comp Iva	€. 0,00
spese di gara (D.M 12/02/18)	€. 2.551,11
Autorità di Vigilanza contributo ANAC	€. 375,00
spese Genio Civile, richiesta pareri e nulla osta	€. 1.762,31

Compensazione dei prezzi (lavori e spese tecniche)		€ 132.479,52
Economie di progetto		€ 33.562,85 di cui
a valere sui fondi PNRR (84,90%)	€ 28.494,86	
a valere sulla quota comunale (15,10%)	€ 5.067,99	
Totale intervento		€ 674.000,00

- Vista la fattura n. 11/PA del 20/05/25, prot. 9176 del 21/05/25, emessa dalla soc. MEGA S.r.l., a saldo dei SAL BIS n. 1, 2, 3, 4 e 5 derivanti dalla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/22 dei lavori di adeguamento sismico delle scuole primaria e secondaria di primo grado site in via A. Manzoni, per la somma di € 115.245,38 oltre Iva 10% per complessivi € 126.769,92, come dai relativi Certificati di pagamento;
- Preso atto che la società aggiudicataria A.I.C.O. Consorzio Stabile Scarl ha sottoscritto apposita procura (prot. 1553 del 28/01/22) alla soc. MEGA s.r.l., P.Iva e C.F. 13701521000, consorziata della stessa, per riscuotere le somme dovute quale corrispettivo per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- Accertata la regolarità contributiva della soc. MEGA s.r.l. mediante DURC prot. INPS\_44749686 del 19/02/25 con scadenza il 19/06/25;
- Accertata la regolarità contributiva della soc. A.I.C.O. Consorzio Stabile Scarl mediante DURC prot. INAIL\_48862048 del 30/04/25 con scadenza il 28/08/25;
- 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 alla liquidazione della somma dovuta;
- 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 liquidare, per tutto quanto espresso in premessa, la fattura n. 11/PA del 20/05/25, prot. 9176 del 21/05/25, emessa dalla soc. MEGA S.r.l., a saldo dei SAL BIS n. 1, 2, 3, 4 e 5 derivanti dalla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/22 dei lavori di adeguamento sismico delle scuole primaria e secondaria di primo grado site in via A. Manzoni, per la somma di € 115.245,38 oltre Iva 10% per complessivi € 126.769,92, come dai relativi Certificati di pagamento;
- Di imputare la somma di € 126.769,92 al cap. 3205 del bilancio comunale corrente, recante "CONTENIMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCUOLA

DELL'OBBLIGO-PNRR: M.4, C.1, I. 3.3 CUP C98E18000060002 - codice 04.02-2.02.01.09.003”, a valere sui seguenti impegni di spesa:

- € 114.215,78 impegno n. 247,
- € 12.554,14 impegno n. 246;
- Di dare atto che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: CIG 87943585CD e CUP C98E18000060002;
- Di dare atto che al finanziamento dell'appalto in esame, si provvede per € 572.226,00 con fondi precedentemente stanziati con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 24 del 05/06/20 e successivamente confluiti nei fondi stanziati dall'Unione Europea– NextGenerationEU - Ambito PNRR: M.4, C.1, I. 3.3, e per € 101.744,00 con mutuo acceso presso la Cassa DD.PP. pos. 6204488;
- Di dare atto che la maggiore somma derivante dalla compensazione dei prezzi di cui ai SAL Straordinari sopra elencati, viene finanziata dal MIM con fondi PNRR per € 107.627,66 e con fondi comunali per € 19.142,26. In particolare, il finanziamento della somma viene ripartito come nel seguito indicato:

somma complessiva €	126.769,92		
Di cui: imponibile €	115.245,38	Finanziamento quota MIM (84,90%) €	97.843,33
		Finanziamento quota comunale (15,10%) €	17.402,05
Iva 10% €	11.524,54	Finanziamento quota MIM (84,90%) €	9.784,33
		Finanziamento quota comunale (15,10%) €	1.740,21

- 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, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'Arch. Pierangelo Arcangeli e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
- 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 23-06-2025

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

---

### **PUBBLICAZIONE - (Albo n. \_\_90\_\_)**

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

Lì 27-01-2026

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