



COMUNE DI FUMONE
Provincia di Frosinone
-SERVIZIO TECNICO-

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico

Albo pretorio n. 168 da 12 MAR. 2026 al 27 MAR. 2026

N. 60	Data: 07.03.2026	Oggetto: PNRR Misura M4C1I1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Lavori di riconversione di un edificio pubblico da destinare ad asilo nido in Loc. Madonna delle Grazie. Liquidazione dell'anticipazione del 20% sul valore del contratto all'impresa ZEPPIERI MICHELE. CUP: H53C25000480006 - C.I.G.: B92A8AB8B8
--------------	-------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **SETTE** del mese di **MARZO**, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 11.03.2024 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile di Area Tecnica del Comune di Fumone;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27.12.2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

Considerato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 19/09/2025 è stato preso atto della concessione del contributo di € 400.000,00 da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed impartiti gli opportuni indirizzi ai Responsabili di Servizio;

Visto L'intervento è finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU nell'ambito del PNRR per un importo di € 400.000,00.

Dato atto che con determinazione n. 33 del 27.01.2026 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all'impresa ZEPPIERI MICHELE, con sede in VIA SPULLA 21, 03027 Ripi (FR) (C.F. ZPPMHL50R29H324U / P.I. 00219890605).

Considerato che l'importo contrattuale ammonta a € 265.718,59 oltre IVA al 10% (€ 26.571,85), per un totale complessivo di € 292.290,44.

VISTA:

DATO ATTO CHE:

- L'impresa ha presentato la fattura elettronica n. FPA 5/26 del 06/03/2026, acquisita al prot. n. 944 del 06.03.2026, per l'importo di € 58.458,09 (di cui € 53.143,72 per imponibile ed € 5.314,37 per IVA 10%), corrispondente al 20% dell'importo contrattuale.
- È stata acquisita la garanzia fidejussoria a copertura dell'anticipazione n. 06/01/24/3261552, acquisita al protocollo generale del Comune di Fumone al n. 951 del 07.03.2026, come previsto dall'art. 125, comma 4 del D. Lgs. 36/2023.
- L'operatore economico risulta iscritto nella White List della Prefettura di Frosinone, assolvendo agli obblighi di prevenzione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011.

VISTI:

- Il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, l'Art. 125, comma 1, il quale stabilisce che sul valore del contratto di appalto viene corrisposta all'esecutore un'anticipazione del 20% entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento all'art. 116 che disciplina i termini e le modalità di pagamento;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), ed in particolare gli artt. 183 e 184, relativi alle fasi di impegno e liquidazione della spesa;
- l'art. 147-bis del medesimo D. Lgs. 267/2000, in ordine al controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment);
- il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis, relativo alle verifiche sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- le Circolari MEF n. 29/2022 e n. 30/2022 riguardanti le procedure di controllo e rendicontazione dei progetti PNRR sul sistema ReGiS.

CONSIDERATO che la spesa trova copertura finanziaria sull'impegno n. 54201/1 assunto con la determina n. 33/2026 sul capitolo 2042010801 del bilancio corrente.

ATTESTATO CHE è stata verificata la regolarità contributiva dell'Impresa tramite lo sportello unico previdenziale Prot. INAIL_52706831 con scadenza al 04/06/2026 con esito regolare.

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la fattura n. la fattura elettronica n. FPA 5/26 del 06/03/2026, acquisita al prot. n. 944 del 06.03.2026, per l'importo di € 58.458,09 (di cui € 53.143,72 per imponibile ed € 5.314,37 per IVA 10%), corrispondente al 20% dell'importo contrattuale
2. **DI LIQUIDARE** la già menzionata somma, a titolo di anticipazione del 20% sull'importo contrattuale dei lavori, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023,
3. **DI PAGARE** la somma di € 58.458,09, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il pagamento avverrà con la modalità della scissione dei pagamenti (Split Payment) come segue:
 - € 53.143,72 (Imponibile) da corrispondere direttamente all'impresa ZEPPIERI MICHELE mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato;
 - € 5.314,37 (IVA 10%) da versare direttamente all'Erario a cura del Comune di Fumone.
4. **DI DARE ATTO** che la liquidazione avviene a valere sull'impegno di spesa n. 54201/1 (Cap. 2042010801) precedentemente assunto.
5. **DI DISPORRE** il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, garantendo la corretta indicazione dei codici CUP: H53C25000480006 e CIG: B92A8AB8B8 per le finalità di monitoraggio PNRR.
6. **DI TRASMETTERE** l'atto al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato, con l'obbligo di indicare nella causale il codice CUP H53C25000480006 e la dicitura "PNRR Misura M4C111.1" per consentire la corretta rendicontazione sul sistema ReGiS al fine di garantire la piena tracciabilità della spesa e il rispetto degli obblighi di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241"

IL RUP

Geom. De Carolis Emiliano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Matteo Campol



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Emesso mandato di pagamento n. 229 del 09/03/2026 ai sensi dell'art. 184 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

li 09/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Matteo Campoli



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del servizio di pubblicazione all'Albo Pretorio,

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale www.comunedifumone.it

Fumone li, ~~12 MAR~~ **2026**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Simonetta Landi

