



Comune di Vitorchiano



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UFFICIO TECNICO

Copia Determina n. 232 del 21-11-2025

OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico delle scuole primaria e secondaria di primo grado site in via A. Manzoni. Liquidazione servizio di direzione lavori e C.S.E. - CIG ZCF375E436, 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;
- Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- 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;
- 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;
- Richiamata la Determinazione n. 143 del 21/06/22, con la quale veniva affidato il servizio di Direzione dei Lavori e C.S.E. all'Ing. Matteo Cosentino, con studio a Viterbo in Via Pacinotti n. 5, P.Iva 00162380562, per una somma di € 35.726,71, oltre Cassa 4% e Iva 22%, per complessivi € 45.330,05, impegnando al contempo la spesa con imputazione al cap. 3205, imp. 404;

- Richiamata la lettera commerciale sottoscritta dal tecnico incaricato in data 21/06/22;
- Preso atto che al presente appalto sono stati assegnati i seguenti codici: CIG ZCF375E436 e CUP C98E18000060002;
- Richiamata la Determinazione n. 280 del 16/11/22 con la quale è stato liquidato un primo acconto per il servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza relativi al 2° SAL, per € 15.000,00 oltre Cassa 4% e Iva 22%, per complessivi € 19.032,00;
- Richiamata la Determinazione n. 122 del 08/07/24 con la quale è stato liquidato un secondo acconto per il servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza relativi al 5° SAL, per € 15.000,00 oltre Cassa 4% e Iva 22%, per complessivi € 19.032,00;
- Preso atto che i lavori sono stati ultimati in data 20/10/23, come da certificazione trasmessa dal D.L. con nota prot. 2407 del 09/02/24;
- Visto lo Stato finale dei lavori trasmesso dal D.L. con nota prot. 22328 del 16/12/24 ed il C.R.E. trasmesso dal D.L. con nota prot. 1238 del 21/01/25;
- Vista la fattura n. FATTPA 7_25 del 07/10/25, prot. 19773 del 09/11/25, emessa dall'Ing. Matteo Cosentino quale saldo dell'onorario per direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di che trattasi, per € 5.726,71 oltre Cassa 4% e Iva 22%, per complessivi € 7.266,05;
- Accertata la regolarità contributiva emessa da InarCassa in data 19/11/25, agli atti con prot. 20416 del 19/11/25;
- Visto l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Ritenuto provvedere 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 liquidare, per tutto quanto espresso in premessa, la fattura n. FATTPA 7_25 del 07/10/25, prot. 19773 del 09/11/25, emessa dall'Ing. Matteo Cosentino quale saldo dell'onorario per direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di che trattasi, per € 5.726,71 oltre Cassa 4% e Iva 22%, per complessivi € 7.266,05;

- Di imputare la somma di € 7.266,05 al cap. al cap. 3205, cod. 04.02-2.02.01.09.003, del corrente bilancio comunale, imp. 404/21;
- Di dare atto che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: CIG ZCF375E436 e CUP C98E18000060002;
- Di dare atto che la somma derivante dalla presente determinazione è compresa nel quadro economico di progetto;
- Di dare atto che la somma liquidata di € 7.266,05 viene finanziata dal MIM con fondi PNRR per € 6.168,88 e con fondi comunali per € 1.097,17. In particolare, il finanziamento viene ripartito come nel seguito indicato:

somma complessiva €	7.266,05		
Di cui: onorario e Cassa €	5.955,78	Finanziamento quota MIM (84,90%) €	5.056,46
		Finanziamento quota comunale (15,10%) €	899,32
Iva 22% €	1.310,27	Finanziamento quota MIM (84,90%) €	1.112,42
		Finanziamento quota comunale (15,10%) €	197,85

- 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 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, 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 01-12-2025

Il Responsabile Del Servizio
F.to LOREDANA SALIMBENI

PUBBLICAZIONE - (Albo n. __807__)

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

Lì 23-06-2026

Il Responsabile Del Servizio
F.to PIERANGELO ARCANGELI