Comune di Vitorchiano

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

UFFICIO TECNICO

Copia Determina n. **126** del *19-08-2026*

OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico delle scuole primaria e secondaria di primo grado site in via A. Manzoni. Liquidazione importi rettificati del 1°, 2° e 3° S.A.L. Straordinario per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione - 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. 3 del 13/01/26, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per le annualità 2026/2028;
  - Con D.C.C. n. 43 del 23/12/25, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per le annualità 2026/2028;
  - Con D.C.C. n. 1 del 13/01/26 sono stati approvati i Programmi Triennali dei Lavori Pubblici 2026/28 e degli acquisti di Forniture e Servizi 2026/28;
  - Con D.G.C. n. 1 del 16/01/26, è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2026;
  - 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 05/01/26 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;
- Richiamate:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- la Determinazione n. 87 del 15/04/25 con la quale sono stati approvati i S.A.L. Straordinari n. 1, 2, 3, 4 e 5, trasmessi dal D.L. Ing. Matteo Cosentino con note prot. 21223 del 29/11/24 e successivo prot. 5273 del 18/03/25, 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 un importo complessivo di € 115.245,38 oltre Iva 10%, per complessivi € 126.769,92;
- la Determinazione n. 102 del 23/05/2025, con la quale si è proceduto alla liquidazione dei cinque SAL Straordinari, per la somma complessiva di € 115.245,38 oltre Iva 10%;
- la Determinazione n. 115 del 06/07/26 con la quale è stato preso atto della rettifica degli importi del 1°, 2° e 3° SAL Straordinari emessi dal D.L. Ing. Matteo Cosentino, 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, come si evince dalla seguente tabella, a seguito di ricalcolo delle maggiorazioni riconosciute al 90%, in applicazione del D.L. 50/2022:

SAL BIS	Importo da ricalcolo	Importo liquidato	Importo da liquidare
1	9.585,44	10.650,49	
2	14.303,21	15.062,13	
3	14.398,34	3.234,78	
Importo totale	**38.286,99**	**28.947,40**	**9.339,59**

- Considerato che con Determinazione n. 115 del 06/07/26 è stato altresì approvato il Certificato di pagamento Straordinario della somma di € 9.339,59 oltre Iva 10%, per complessivi € 10.273,55, emesso dal R.U.P. a saldo dei SAL Straordinari n. 1, 2 e 3 precedentemente liquidati;
- Richiamata la D.G.C. n. 34 del 23/04/26, con la quale è stato rimodulato il Q.T.E. di progetto ed è stato stabilito che gli oneri derivanti dall'applicazione del D.L. 50 del 17/05/22 vengono coperti dall'uso delle somme del QTE a disposizione della Stazione Appaltante;
- Vista la fattura n. 16/PA del 31/07/26, prot. 13410 del 31/07/26, emessa dalla soc. MEGA S.r.l. a saldo dei SAL Straordinari n. 1, 2 e 3 per compensazione dei prezzi, dell'importo di € 9.339,59 oltre Iva 10%, per complessivi € 10.273,55;
- 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. A.I.C.O. Consorzio Stabile Scarl mediante DURC prot. INPS_50512966 del 28/04/26 con scadenza il 26/08/26;
- Accertata la regolarità contributiva della soc. MEGA s.r.l. mediante DURC prot. INAIL_51207804 del 18/06/26 con scadenza il 16/10/26;
- 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;
- Preso atto che l'importo trova capienza nelle economie complessive di progetto, come previsto dall'art. 26, comma 1, e 6-bis del D.L. 17/05/2022, n. 50;
- Ritenuto pertanto provvedere alla liquidazione della somma;
- 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. 16/PA del 31/07/26, prot. 13410 del 31/07/26, emessa dalla soc. MEGA S.r.l. a saldo dei SAL Straordinari n. 1, 2 e 3 per compensazione dei prezzi per i lavori di che trattasi, dell'importo di € 9.339,59 oltre Iva 10%, per complessivi € 10.273,55, come da Certificato di pagamento Straordinario emesso dal RUP;
- Di dare atto che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: CIG 87943585CD e CUP C98E18000060002;
- Di dare atto che la somma derivante dalla presente determinazione è compresa nel quadro economico di progetto;
- Di imputare la somma di € 10.273,55 al cap. 3205 del bilancio comunale corrente, cod. 04.02-2.02.01.09.003, del corrente bilancio comunale, 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*";
- 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 somma derivante dal ricalcolo per la corretta applicazione delle percentuali di cui al D.L. 50/2022 della compensazione dei prezzi di cui ai SAL Straordinari sopra elencati, pari a complessivi

€ 10.273,55 viene finanziata dal MIM con fondi PNRR per € 8.722,24 e con fondi comunali per € 1.551,31. In particolare, il finanziamento della somma viene ripartito come nel seguito indicato:

<table>
<tr><td>somma complessiva €</td><td colspan="3">10.273,55</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Di cui:
imponibile €</td><td rowspan="2">9.339,59</td><td>Finanziamento quota MIM (84,90%) €</td><td>7.929,31</td></tr>
<tr><td>Finanziamento quota comunale (15,10%) €</td><td>1.410,28</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Iva 10% €</td><td rowspan="2">933,96</td><td>Finanziamento quota MIM (84,90%) €</td><td>792,93</td></tr>
<tr><td>Finanziamento quota comunale (15,10%) €</td><td>141,03</td></tr>
</table>

- 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 27-08-2026

Il Responsabile Del Servizio
F.to LOREDANA SALIMBENI

PUBBLICAZIONE - (Albo n. __1062___)

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

Lì 05-10-2026

Il Responsabile Del Servizio
F.to PIERANGELO ARCANGELI