



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 2178 DEL 04/12/2023

**- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI -
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

Determinazione n. 852 del 28/11/2023

OGGETTO: INTERVENTO DI "COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA ECOSOSTENIBILE DA REALIZZARSI NEL PLESSO DI VIA ARNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 DI GALATINA" - Fondo art. 1, c.140, Legge 232/2016 + Ris. Lib. POR Puglia 2000/2006, FESR, Misura 1.9 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE DELLO STATO FINALE - CUP H23H19000650007 - CIG 8456850D61 CIG: 8456850D61

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 28/11/2023

Il Responsabile del procedimento
VERONA ROCCO ALESSANDRO

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 852 DEL 28/11/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 28/11/2023

Il Dirigente/Responsabile
VERONA ROCCO ALESSANDRO



IL RUP

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022 con il quale, per la durata di anni due, è stato conferito al Segretario Generale dott.ssa Consuelo TARTARO l'incarico di reggenza e dirigenza della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, nonché delle Sezioni che ne costituiscono articolazione, ai fini dell'espletamento delle funzioni proprie della Direzione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di gestione e di risultato affidati in sede di PEG/PDO/PDP ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione strategica ed operativa dell'ente, unitamente al potere di assumere gli atti in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

Vista la Determinazione Dirigenziale della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI n. 68 del 03.02.2023 (R.G. n. 165 del 03.02.2023) con la quale è stata conferita, all' Ing. Rocco Alessandro Verona, la P.O. dell'Area "Opere pubbliche, Demanio e Urbanizzazioni - Mobilità urbana e Trasporti, Manutenzioni - Pubblica Illuminazione - Servizi cimiteriali" e la P.O. dell'Area "Patrimonio –Ambiente e Verde – Arredo Urbano", istituite ed individuate con deliberazione di G.C. n. 36/2023;

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.04.2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.05.2023, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.05.2023 (art. 151 e 174 del D. Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D. Lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023/2025, approvato con deliberazione di G.C. n. 226 del 31.05.2023;

Visto il CUP **H23H19000650007**;

Visto il CIG **8456850D61**;

VISTO il Codice Intervento assegnato dal MIUR da utilizzare in tutta la documentazione afferente la gestione amministrativa e contabile del progetto nell'ambito dei rapporti con l'Ente finanziatore: **16011601**;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Premesso:

- che la scrivente Amministrazione ha la competenza del procedimento amministrativo in oggetto che attiene alla realizzazione dell'intervento avente titolo "COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA ECOSOSTENIBILE DA REALIZZARSI NEL PLESSO DI VIA ARNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 DI GALATINA", cui Progetto Esecutivo, redatto dall'Arch. Enrico AMPOLOLO, è stato approvato con DGC nr. DGC nr. 178 del 26.08.2020;
- che le cui previsioni finanziarie rimodulate e pari a € 964.443,57 sono: per complessivi € 889.307,74 a carico del MIUR nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della Legge 11.12.2016, nr. 232, assegnato con Decreto del MIUR nr. 1007/2017 e, per € 75.135,83 a carico della Regione Puglia nell'ambito del POR Puglia 2000/2006, Fondo FESR, Misura 1.9 giusto importo restituito dalla piattaforma MIUR "Gestione Procedurale e Finanziaria";

- che con Determinazione Dirigenziale n. 778 del 03.11.2020 (R.G. nr. 1634 del 03.11.2020) a seguito dell'espletamento dell'apposita procedura, si è proceduto all'AGGIUDICAZIONE dell'APPALTO LAVORI (art. 32, comma 5 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) nei confronti della Ditta "**EFFICIENZA ENERGIA S.P.A**" (P. IVA n. 04390080754) corrente in 73013 Galatina (LE) alla Via Vecchia Lequile, nr. 8 - risultata la miglior offerente, alle condizioni dell'offerta tecnica proposta Comune di Galatina - Determina del Servizio Opere Pubbliche con il punteggio totale raggiunto di 76,92/100 di cui 59,92/83 per l'Offerta Tecnica Qualitativa e, 17/17 per il Prezzo - per un importo complessivo di aggiudicazione, da tenere alla stipula del contratto, di € 721.248,70 al netto dell'IVA al 10,00% come per Legge (di cui € 699.248,70 per lavori ed € 22.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) giusto ribasso presentato del 13,50% da applicarsi sull'IBA di € 808.380,00 ;
- che con Determinazione Dirigenziale nr. 824 del 13.11.2020 (R.G. nr. 1710 DEL 16/11/2020) si è proceduto, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla DICHIARAZIONE DI EFFICACIA della sopra detta aggiudicazione nei confronti della Ditta "**EFFICIENZA ENERGIA S.P.A**" (P. IVA n. 04390080754);
- che i lavori di cui in oggetto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge nr. 120 del 11.09.2020 e dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016, sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel "*VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA E SOTTO RISERVA DI LEGGE*" del 08.02.2021, giusto Prot. 6308 del 10.02.2021;
- che il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, comprensivi di quelli offerti dall'impresa, era fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 2.10 del CSA) ossia, la scadenza contrattuale fissata coincideva con la data di lunedì 07.02.2022;
- che con giusta D.D. Direzione Territorio e Qualità Urbana nr. 131 del 15.02.2021 (R.G. 266 del 16.02.2021) è stata nominata RUP dell'Intervento, in sostituzione del precedente nominato, l'Arch. D. GRIMALDI;
- che in data 05.03.2021 è stato sottoscritto apposito contratto d'appalto, Rep. nr. 1628, registrato telematicamente c/o Agenzia delle Entrate di Lecce in data 09.03.2021 al nr. 5343 Serie 1T, con la Società "**EFFICIENZA ENERGIA S.P.A**" in indirizzo (P. IVA n. 04390080754) di € 721.248,70 al netto dell'IVA al 10,00% come per Legge (di cui € 699.248,70 per lavori ed € 22.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- che i lavori sono diretti dall'Arch. Enrico AMPOLO iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Lecce al nr. 653 come da incarico affidato con D. D. nr. n. 263 del 21.04.2020 (R.G. nr. 580 del 21.04.2020), e con contratto sottoscritto in data 06.06.2020;
- che con D.D. DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA nr. 191 del 12.03.2021 (R.G. nr. 508 del 29.03.2021) si è provveduto ad approvare l'istanza di "ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE" presentata dalla Ditta Esecutrice quindi, liquidata e pagata la complessiva somma di 158.674,11 (€ 144.249,74 quale imponibile ed € 14.424,97 per IVA al 10,00%) a SALDO dell'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE LAVORI (20,00%) e, quindi, a SALDO della fattura elettronica nr. 12_21 del 12.03.2021 presentata dalla citata Ditta ed acquista al Prot. dell'Ente nr. 11019 del 12.03.2021;

- che con D.D. DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA nr. 670 del 15.09.2021 (R.G. nr. 1485 del 16.0.2021) sono stati adottati e approvati gli atti tecnico/amministrativi/contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori (1° SAL a tutto il 30.08.2021 - corrispondente progressivo lavori pari a circa il 35,34% del Totale appaltato) per l'importo netto di € 209.600,00 oltre IVA al 10,00% (presentati a mezzo PEC dal Direttore dei Lavori Arch. E. AMPOLO ed acquisiti ai prot. Comunale nr. 39609 del 02.09.2021 + nr. 41588 del 14.09.2021), nonché liquidato e pagato, con determinazione reg. gen. n. 1485 del 16.09.2021, alla Ditta Appaltatrice/Esecutrice la complessiva somma di € **230.560,00** - al netto del ribasso d'asta del 13,50%, ritenute, recupero anticipazione ed arrotondamenti di cui al 1° Certificato di Pagamento emesso e sottoscritto dal RUP in data 08.09.2021 ossia: € 209.600,00 per lavori, costo del personale ed oneri della sicurezza e, € 20.960,00 per IVA al 10,00% a SALDO, pertanto, delle somme dovute per lavori eseguiti al 1° SAL a tutto il 30.08.2021;
- che con D.D. DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA nr. 23 del 13.01.2022 (R.G. nr. 44 del 13.01.2022) per le ragioni esposte nella medesima, veniva concessa alla Società "EFFICIENZA ENERGIA S.P.A" una proroga del termine contrattuale di ultimazione lavori di giorni 60 naturali e consecutivi, rispetto a quelli previsti contrattualmente fissando il nuovo termine di ultimazione dei lavori alla data di venerdì 08.04.2022;
- che a seguito della disposizione del RUP Prot. 16161 del 07.04.2022, per le motivazioni nella stessa contenute, i lavori sono stato sospesi in attesa del debito riscontro da parte dei soggetti coinvolti e interessati (Ditta Esecutrice e D. dei L.), ognuno per quanto di competenza;
- che con nota Prot. 44683 del 20.09.2022 si è provveduto a riscontrare la richiesta di pagamento della ditta esecutrice per le lavorazioni eseguite sino alla data di sospensione lavori;
- che con D.D. DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA nr. 23 del 13.01.2022 (R.G. nr. 44 del 13.01.2022) per le ragioni esposte nella medesima, veniva concessa alla Società "EFFICIENZA ENERGIA S.P.A" una proroga del termine contrattuale di ultimazione lavori di giorni 60 naturali e consecutivi, rispetto a quelli previsti contrattualmente fissando il nuovo termine di ultimazione dei lavori alla data di venerdì 08.04.2022;
- che a seguito della disposizione del RUP Prot. 16161 del 07.04.2022, per le motivazioni nella stessa contenute, i lavori sono stato sospesi in attesa del debito riscontro da parte dei soggetti coinvolti e interessati (Ditta Esecutrice e D. dei L.), ognuno per quanto di competenza;
- che con nota Prot. 44683 del 20.09.2022 si è provveduto a riscontrare la richiesta di pagamento della ditta esecutrice per le lavorazioni eseguite sino alla data di sospensione lavori;
- che con D.D. DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA n° 873 del 05/12/2022 (R.G. n°2028 del 23/12/2022) sono stati adottati e approvati gli atti tecnico / amministrativi / contabili relativi al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori (2° SAL a tutto il 25/07/2022 - corrispondente ad una progressione lavori pari circa al 79,420% del Totale Appaltato) per l'importo netto di € 215.900,00, oltre IVA al 10,00% pari ad € 21.590,00 e quindi per complessivi € 237.490,00 (presentati a mezzo PEC dal Direttore dei Lavori Arch. E. AMPOLO ed acquisiti al Prot. Comunale n° 56303 del 24/11/2022), nonché liquidato e pagato, con determinazione reg. gen. n. 2028 del 23.12.2022, alla Ditta Appaltatrice/ Esecutrice la complessiva somma di € **237.490,00** – al netto del ribasso d'asta del 13,50%, ritenute, recupero anticipazione ed arrotondamenti di cui al 2° Certificato di Pagamento emesso e sottoscritto dal RUP in data 25/11/2022;
- che con determinazione dirigenziale reg. gen. n. 153 del 02/02/2023 si è proceduto a nominare il nuovo RUP dell'intervento, Ing. Rocco Alessandro Verona;

- che con nota del 17/02/2023, in atti al prot. 8722, il RUP incaricato, chiedeva alla D.L. di produrre entro e non oltre 6 giorni lavorativi relazione asseverata (ove venga dettagliata la ricostruzione tecnico amministrativa del procedimento, e proposta tecnica, coerente con le disposizioni normative, finalizzata a superare le criticità contenute nell'ordine di Sospensione dei lavori del 07/04/2022;
- il D.L. con nota del 13/03/2023 (in atti al prot. 12873) riscontrava la richiesta del RUP, asseverando quanto richiesto e formulando la proposta tecnica;
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 193 del 04/05/2023, ha preso atto e approvato la "Perizia di assestamento e suppletiva" presentata dal D.L. lavori che eleva l'importo contrattuale netto (incluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 22.000,00) da € 721.248,70 ad € 739.530,16, oltre IVA al 10%;
- che i lavori sono stati ripresi con verbale del 22/05/2023;
- che con determinazione della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici reg. gen. 2122 del 28/11/2023 sono stati adottati e approvati gli atti tecnico / amministrativi / contabili relativi al 3° Stato di Avanzamento dei Lavori (3° SAL a tutto il 03/07/2023 - corrispondente ad una progressione lavori pari circa al 79,944% del Totale Appaltato) per l'importo netto di € 18.225,70 oltre IVA al 10,00% pari ad € 1.822,57 e quindi per complessivi € 20.048,27 (presentati a mezzo pec dal Direttore dei Lavori Arch. E. AMPOLO ed acquisiti al Prot. Comunale n. 0039571 del 07/07/2023), nonché liquidato e pagato alla Ditta Appaltatrice/ Esecutrice la complessiva somma di € 20.048,57 – al netto del ribasso d'asta del 13,50%, ritenute, recupero anticipazione ed arrotondamenti di cui al 3° Certificato di Pagamento emesso e sottoscritto dal RUP in data 03/07/2023;

CONSIDERATO:

- che con nota presentata, a mezzo PEC, acquisita al Prot. comunale n. 0072728 del 15/11/2023, il Direttore dei Lavori Arch. Enrico AMPOLO ha trasmesso lo Stato Finale dei lavori corredato dei seguenti documenti:
 - ✓ libretto delle misure n°4;
 - ✓ registro di contabilità n°4;
 - ✓ sommario registro di contabilità dello stato finale;
 - ✓ Stato Finale;
 - ✓ Libretto dei sottocomputi n°4;
 - ✓ Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- che il DD.LL. ha emesso in data 14/11/2023 il Certificato di Regolare Esecuzione, agli atti di ufficio con Prot. Comunale n. 0072728 del 15/11/2023, dove risultano certificati i lavori di cui trattasi per un importo di opere eseguite (avanzamento di esecuzione lavori pari al 100%), al netto del ribasso d'asta del 13,50%, ritenute, recupero totale anticipazione ed arrotondamenti, pari a € 151.554,51, oltre IVA al 10%, pari a € 15.155,45 e quindi per complessivi € 166.709,96;

DATO ATTO:

- che il RUP ha favorevolmente istruito la suddetta contabilità;

- che risulta acquisito agli atti della Stazione Appaltante il DURC Online Regolare Numero Protocollo INPS_37954664 con scadenza validità al 06/02/2024;

VISTA la fattura elettronica, in regime di “*split payment*”, nr.75_23 del 15/11/23 acquista al Prot. dell'Ente nr. 72585 del 15/11/2023 del complessivo importo di € **166.709,96** (€ 151.554,51 quale imponibile e, € 15.155,45 per IVA al 10,00%) presentata dalla Ditta “**EFFICIENZA ENERGIA SPA**” (P.IVA: 04390080754) corrente in 73013 Galatina (LE), in Via Lequile, nr. 1, a **SALDO** di quanto contrattualizzato;

DATO ATTO che la Ditta ha trasmesso, relativamente alle polizze di cui all’art. 18 e 19 del Contratto d’appalto Rep. 1628/2021, già sollecitate con note Prot. 0056502/2022 e 0056949/2022 a firma del RUP, gli atti dimostranti l’ambito di operatività di dette polizze giusti Prot. 0056866/2022 e 0057261/2022;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera emesso dal tecnico incaricato quale Direttore dei Lavori e rilevato che lo stesso è stato debitamente sottoscritto, dal medesimo e dall’impresa esecutrice senza aggiunta di domande, eccezioni e riserve;

ACCERTATO che sono state rispettate le norme di legge in ordine all’utilizzazione delle disponibilità finanziarie destinate allo scopo e che, sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, le procedure sono risultate regolarmente espletate;

VISTO, altresì, il disposto di cui all’art. 235 del D.P.R. 207/2010 dal quale si rileva che alla data dell’emissione del Certificato di Regolare esecuzione si deve dar luogo, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile allo svincolo delle cauzioni di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 prestate a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;

RITENUTO quindi, possibile e necessario dover approvare gli atti contabili inerenti lo Stato Finale e il certificato di regolare esecuzione nonché di procedere alla liquidazione, in favore dell’impresa appaltatrice, del relativo credito residuo dell’importo, al netto del ribasso d’asta del 13,50%, del totale recupero dell’anticipazione del prezzo e delle dovute ritenute ed arrotondamenti, pari ad € 151.554,51 oltre IVA al 10,00% pari ad € 15.155,45 e quindi per complessivi € **166.709,96**;

VISTO E RICHIAMATO l’art. 1, comma 629, l. b) della Legge 23 dicembre 2014 nr. 190 e s.m.i. che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. *Split payment*);

VISTO il D. Lgs. 18 aprile, nr. 50 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207 e ss.mm.ii. per la parte ancora in vigore e il CSA;

VISTO il DECRETO del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI nr. 49 del 07.03.2018 (*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»*);

VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la motivazione dello stesso;

2. DI APPROVARE, con riferimento ai lavori di ***“COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA ECOSOSTENIBILE DA REALIZZARSI NEL PLESSO DI VIA ARNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 DI GALATINA ”***- Importo complessivo Intervento rideterminato € 964.443,57 - gli atti tecnico/amministrativi/contabili come sopra elencati e che qui si intendono integralmente riportati relativi allo Stato Finale dei Lavori , per l'importo netto di € 151.554,51 oltre IVA al 10,00% e corrispondente ad un avanzamento esecuzione lavori contrattuali del 100%, presentati a mezzo pec in data 14/11/2023 dal Direttore Lavori Arch. Enrico AMPOLO ed acquisiti al Prot. Comunale nr. 72728 del 15/11/2023;
3. DI RITENERE AMMISSIBILI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 234 del D.P.R. 207/2010, le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dell’Opera trasmesso dal D.L. di cui sopra in data 14/11/2023 e acquisito al Prot. Comunale n° 72728 del 15/11/2023;
4. DI APPROVARE, lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di ***“COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA ECOSOSTENIBILE DA REALIZZARSI NEL PLESSO DI VIA ARNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 DI GALATINA”***, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, trasmesso dal Direttore dei Lavori in data 14/11/2023 e acquisito al Prot. Comunale n° 72728 del 15/11/2023;
5. DI DARE ATTO che l’importo di cui allo Stato Finale sono inclusi la quota parte degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il cui importo complessivo era determinato in € 22.000,00 (di cui € 16.632,91 già liquidati e pagati con 1° SAL e € 674,5 già liquidati e pagati con 2° SAL);
6. DI LIQUIDARE per i motivi indicati in narrativa e in regime di *“split payment”*, in favore della Ditta ***“EFFICIENZA ENERGIA S.P.A”*** corrente in 73013 Galatina (LE) alla Via Vecchia Lequile, nr. 8, (P. IVA 04390080754), la complessiva somma di € 166.709,96 - al netto del ribasso d’asta del 13,50%, ritenute, recupero anticipazione ed arrotondamenti (*€ 151.554,51 per lavori, costo del personale ed oneri della sicurezza e, € 15.155,45 per IVA al 10,00%*) a SALDO dello Stato Finale in data 03/07/2023 per lavori eseguiti al 3° SAL a tutto il 03/07/2023 e, quindi, a SALDO della fattura elettronica, presentata dalla citata Ditta, in regime di *“split payment”*, nr. 75_23 del 15/11/23 acquisita al Prot. dell'Ente nr. 72585 del 15/11/2023
7. DI PROVVEDERE allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
8. DI IMPUTARE la suddetta spesa di complessivi € 166.709,96 sui fondi di cui al BdP 2022/2024 approvato, che presenta la necessaria disponibilità, nel modo seguente:
 - cap. PEG 6012007, *“Realizzazione nuova palestra complesso scolastico Polo 2”*;
 - cod. bil.: 06.01.2.02 Importo (IVA inclusa) € 166.709,96;
 - V livello U. 2.02.01.09.003 *“Fabbricati ad uso scolastico”*;
9. DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 184, c. 3 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, per quanto sopra, copia del presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario demandandogli, ad espletamento di quanto dovuto per competenza ai sensi dell'art. 185 del citato D. Lgs. 267 l’emissione del relativo mandato di pagamento nel rispetto delle condizioni di cui alla L. 136/2010 *“tracciabilità dei flussi finanziari”* sul conto corrente dedicato restituito nella citata fattura;
10. DI DARE ATTO:

- che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- che le previsioni finanziarie dell'intervento in questione, rideterminate in complessivi **€ 964.443,57** sono così definitivamente accertate e ripartite: a) € 889.307,74 a carico del MIUR nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della Legge 11.12.2016, nr. 232, assegnato con D.M del MIUR nr. 1007/2017 + b) € 75.135,83 a carico della Regione Puglia nell'ambito del POR Puglia 2000/2006, Fondo FESR, Misura 1.9 giusto QTE post gara approvato dal MIUR;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 193 del 04/05/2023, ha preso atto e approvato la "Perizia di assestamento e suppletiva" prodotta dal D.L. lavori che eleva l'importo contrattuale netto (incluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 22.000,00) da € 721.248,70 ad € 739.530,16, oltre IVA al 10%, per un importo complessivo dell'intervento di **euro 1.084.488**, comprensivo di IVA al 10%;
- che la presente non dà luogo all'impegno di ulteriori somme in quanto le somme liquidate con il presente atto risultano già regolarmente previste ed impegnate nonché, restituite nel Quadro Tecnico Economico rideterminato approvato con D.D. R.G. nr. 1770 del 24.11.2020 alla voce "A - *IMPORTO TOTALE DEI LAVORI*";
- che, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Rocco Alessandro Verona, come da atto di nomina (determinazione reg. gen. n. 153 del 02/02/2023) di demandare allo stesso l'emanazione di tutti i consequenziali atti di competenza successivi rispetto a quanto disposto con il presente atto;
- che in capo al Responsabile del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a norma dei vigenti art. 42 del D.lgs 50/2016, art. 6-bis della L.241/1990 e art. 1 comma 9 lett. E) della Legge 190/2012;
- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147bis, comma 1, del d.lgs nr. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è attestata unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del Responsabile competente;
- che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determine detenute presso la Direzione Programmazione Strategica e Lavorio Pubblici e, più precisamente, all'interno del fascicolo dell'opera di che trattasi contenente tutta la documentazione afferente la gestione amministrativo - contabile dell'intervento;
- che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. per la seguente procedura è stato richiesto ed attribuito dall'ANAC il seguente codice CIG n. 8456850D61;
- che il Codice Univoco di Progetto (CUP) assegnato è il seguente: **H23H19000650007**;
- Che risulta acquisito agli atti della stazione appaltante il DURC Online regolare n. Protocollo INAIL INPS_37954664 con scadenza di validità alla data del 06/02/2024;

11. DI DISPORRE la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento di cui al presente atto nell'apposita sezione *Amministrazione Trasparente*, sottosezione *Bandi di gara e contratti*, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 852 DEL 28/11/2023 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICISERVIZIO OPERE PUBBLICHE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	6.1	6012007	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 535	€ 39.165,67	Subimpegno collegato	N. 2	€ 20.109,60

Descrizione Creditore

EFFICIENZA ENERGIA S.P.A.
Codice Fiscale: **04390080754** - P.Iva: **04390080754**

Descrizione Impegni Assunti

PERIZIA DI ASSESTAMENTO E SUPPLETIVA LAVORI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	6.1	6012007	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 526	€ 166.648,86	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

EFFICIENZA ENERGIA S.P.A.
Codice Fiscale: **04390080754** - P.Iva: **04390080754**

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTO DI "COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA ECOSOSTENIBILE DA REALIZZARSI NEL PLESSO DI VIA ARNO DELL'ISTITUTO COMPRENS

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
--------	----------	----------	-----------

2.02.01.09.003	6.1	6012007	2023		
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 535	€ 39.165,67	N. 2	€ 20.109,60	N. 5267	€ 20.109,37
Descrizione Creditore					
EFFICIENZA ENERGIA S.P.A.					
Descrizione Liquidazione					
Liquidazione fattura n. FATTPA 75_23					
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio		
2.02.01.09.003	6.1	6012007	2023		
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 526	€ 166.648,86	N. 0	€ 0,00	N. 5266	€ 146.600,59
Descrizione Creditore					
EFFICIENZA ENERGIA S.P.A.					
Descrizione Liquidazione					
Liquidazione fattura n. FATTPA 75_23					
DATA 04/12/2023					
Il Dirigente/Responsabile					
PATERA ANTONIO					

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3821**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 04/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 04/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)