



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE
CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 138 del 16/07/2024

PROPOSTA N. 952 del 16/07/2024

OGGETTO: LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DI PARTE DELL’EDIFICIO I.P.A. DI VILLAREIA FINALIZZATO ALL’USO SCOLASTICO TEMPORANEO” – LIQUIDAZIONE SAL N.1 - CUP: J32B23000060004 - CIG: A024E1B93F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

DATO ATTO che:

- Con Decreto Sindacale n. 9 del 04.01.2024, prot. 270, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 16 del 31.01.2024, Reg. Gen. n. 113 del 01.02.2024, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15.02.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2024-26;

PREMESSO CHE:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 28.04.2022:
 - o si è preso atto dell'accoglimento favorevole da parte dell'Ente Provincia di Pescara do DDP n.46 del 05.04.2022 della proposta formulata dal Sindaco con nota prot. 4761 del 15.02.2022 per l'utilizzo temporaneo dei locali dell'edificio destinato a convitto dell'IPA in località Villareia di Cepagatti;
 - o si è approvato lo schema di contratto pervenuto al prot. 10864 del 12.04.2022 ed allegato per la concessione in comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 1803 del c.c. da parte dell'Ente Provincia di Pescara in favore del Comune di Cepagatti dei locali dell'edificio destinato a convitto dell'IPA su cui andare a trasferire l'intera attività didattica della scuola secondaria primaria per un periodo di tempo strettamente connesso all'esecuzione dei lavori da effettuare sull'edificio scolastico comunale di prossima ristrutturazione;
- Con nota prot. 13819 del 13.05.2022 è stato trasmesso al Servizio 3° il contratto d'uso gratuito del convitto IPA di Villareia sottoscritto tra il Comune e la Provincia di Pescara in data 10.05.2022;
- Con nota prot. 1188 del 13.01.2023 l'Amministrazione Comunale ha manifestato l'intenzione di voler inserire nel Programma Triennale OOPP 2023/2025 e nell'Elenco Annuale 2023 l'intervento denominato “Rifunzionalizzazione porzione edificio IPA Villareia ad uso scolastico temporaneo” per l'importo complessivo di € 435.000,00, da finanziarsi interamente con mutuo da contrarre con Cassa Depositi e Prestiti;
- In data 27.01.2023 è stipulato Contratto di concessione in uso tra la Provincia di Pescara e il Comune di Cepagatti per la concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Cepagatti la proprietà della struttura immobiliare denominata “ex IPA Villareia” per la durata di anni 25;
- Con Delibera di C.C. n. 2 del 09.02.2023 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e l'Elenco annuale 2023 nel quale è stato inserito l'intervento denominato “Ripristino funzionalità di parte dell'Edificio I.P.A. di Villareia” dell'importo di € 435.000,00;

- Con Delibera di C.C. n. 6 del 09.02.2023 è stato approvato il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2023/2024, nel quale sono ricompresi i “Servizi tecnici di progettazione, D.L., Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione C.R.E. dei lavori di “Ripristino funzionalità diparte dell’Edificio I.P.A. di Villareia”;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 19.01.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica relativa alla porzione dell’ala maschile dell’edificio Villareia;
- In sede di verifiche di carattere tecnico-amministrativo finalizzate ad avviare la fase definitiva del progetto in cui necessita acquisire pareri, nulla-osta, etc. da parte degli Enti/Organi preposti, si è accertato che:
 - o L’ala maschile era priva delle verifiche sismiche e, pertanto, non adatta allo scopo se non previo adeguamento medesimo;
 - o L’ala femminile aveva subito un intervento di adeguamento/miglioramento sismico, giusta certificazione di collaudo in atti del 23.12.2013;
 - o Lo stato dell’edificio ala femminile può considerarsi pressoché al “grezzo”;
- l’Amministrazione Comunale, edotta delle condizioni sopra riportate, per le vie brevi ha dato indirizzo al competente Servizio di procedere sull’edificio ala femminile rinunciando alla prosecuzione della progettazione sull’ala maschile da finanziarsi a mezzo mutuo da contrarre con CCDDPP, attesa anche la modifica del termine temporale di validità della concessione in comodato d’uso gratuito stipulato con la Provincia di Pescara in 25 anni;
- Con determina n. 158 del 20.06.2023, Reg. Gen. n. 729 del 20.06.2023, è stata adottata la determinazione a contrarre per i servizi tecnici connessi ai lavori di “RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DI PARTE DELL’EDIFICIO I.P.A. DI VILLAREIA FINALIZZATO ALL’USO SCOLASTICO TEMPORANEO di Villareia”. – C.U.P.: J32B23000060004 - CIG 9895940407;
- Con determina n. 169 del 06.07.2023, Reg. Gen. n. 803 del 06.07.2023, l’ing. De Michele Paolo dello Studio di Ingegneria Piquadro Engineering s.r.l. , generalità in atti, è incaricato per i servizi tecnici di redazione progetto di fattibilità tecnico ed economica, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, redazione C.R.E. dei lavori di “Ripristino della funzionalità di parte dell’edificio IPA di Villareia finalizzato all’uso scolastico temporaneo”, C.I.G.: 9895940407– a valere sul cap. 2651/0/2023;
- Con nota prot. 20193 del 07.07.2023 è stato dato avvio all’esecuzione anticipata del contratto;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 09.05.2023 è approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di “Ripristino della funzionalità di parte dell’edificio IPA di Villareia finalizzato all’uso scolastico temporaneo” redatto dall’Ing. De Michele Paolo dello studio Piquadro Engineering srl e depositato dal medesimo con nota prot. n. 20865 del 13.07.2023 dell’importo complessivo di € 727.618,87;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 08.09.2023 è approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ripristino della funzionalità di parte dell’edificio IPA di Villareia finalizzato all’uso scolastico temporaneo” redatto dall’Ing. De Michele Paolo dello studio Piquadro Engineering srl e depositato dal medesimo con nota prot. n. 23570 del 21.08.2023 dell’importo complessivo di € 727.858,08;
- In data 12.09.2023 è inoltrata alla Cassa depositi e Prestiti Domanda di prestito ordinario per € 727.858,08, giusta POS. 6219497;
- In data 28.09.2023, giusto prot. comunale n. 26952 la CDP ha inoltrato nota interlocutoria con richiesta di rettificare il QTE di progetto;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 05.10.2023 è approvata la rettifica al QTE del progetto esecutivo come di seguito riportato:

A) LAVORI:	
LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	542.237,95 €
ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	22.747,46 €
IMPORTO CONTRATTUALE	564.985,41 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:	
IMPREVISTI (i.c.)	3.507,36 €
SPESE PER A.N.A.C.	375,00 €
SPESE GENERALI TECNICHE DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORD. SICUREZZA	68.010,77 €
COLLAUDO IMPIANTISTICO - A.P.E. (oneri ed iva compresi)	2.900,00 €
SCIA ANTINCENDIO (spese tecniche, oneri, iva e diritti)	2.000,00 €
INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE - ART.45 D.LGS. 36/2023	11.299,71 €

CASSA PREVIDENZIALE	2.720,43 €
IVA PER LAVORI IN APPALTO (10%)	56.498,54 €
IVA PER SPESE GENERALI E TECNICHE	15.560,86 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	162.872,67 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	727.858,08 €

- In data 13.10.2023 Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato il positivo accoglimento del prestito per i lavori di "Ripristino della funzionalità di parte dell'Edificio IPA di Villareia da destinarsi ad uso scolastico temporaneo" di € 727.293,09 – Posizione n. 6219497;
- con determina n. 271 del 14.11.2023, Reg. Gen. n. 1344 del 15.11.2023, che qui si intende integralmente riportata:
 - È stata adottata la decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con affidamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 36 /2023, alla Centrale di Committenza Qualificata "ASMEL CONSORTILE scarl", lo svolgimento delle attività di scelta del contraente da effettuarsi a mezzo piattaforma ASMECOMM e contestuale indizione della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, con invito alla procedura di selezione di almeno 5 (cinque) operatori economici;
 - è stato preso atto dell'urgenza alla realizzazione dei lavori di "Ripristino della funzionalità dell'Edificio IPA" in quanto consente il trasferimento temporaneo della popolazione scolastica in continuità dell'attività didattica, atteso che questa Amministrazione Comunale ha ottenuto finanziamenti con fondi PNRR per la messa in sicurezza dei seguenti plessi scolastici:
 - o Scuola primaria di Villareia;
 - o Scuola materna a Villareia;
 - o Scuola media a Cepagatti capoluogo;
 - è stato rettificato il QTE come di seguito riportato:

A) LAVORI:	
LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	542.237,95 €
ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	22.747,46 €
IMPORTO CONTRATTUALE	564.985,41 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
IMPREVISTI (i.c.)	3.472,36 €
SPESE PER A.N.A.C.	410,00 €
SPESE PER CENTRALE DI COMMITTENZA Asmel Consortile	5.514,25 €
SPESE GENERALI TECNICHE DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORD. SICUREZZA	68.010,77 €
COLLAUDO IMPIANTISTICO - A.P.E. (oneri ed iva compresi)	2.900,00 €
SCIA ANTINCENDIO (spese tecniche, oneri, iva e diritti)	2.000,00 €
INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE - ART.45 D.LGS. 36/2023	11.299,71 €
CASSA PREVIDENZIALE	2.720,43 €
IVA PER LAVORI IN APPALTO (10%)	56.498,54 €
IVA PER SPESE GENERALI E TECNICHE	15.560,86 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	168.386,92 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	733.372,33€

- è stato ribadito che l'importo complessivo dell'opera pari ad € 733.372,33 sarà finanziato come segue:
 - o € 5.514,25 mediante fondi propri individuati in bilancio comunale come meglio di seguito specificato
 - € 4.175,00 a valere sul cap. **204/51/2023**;
 - € 1.304,00 a valere sul cap. **97/3/2023**;
 - € 35,25 a valere sul cap. **201/30/2023**;
 - o € 727.293,09 mediante mutuo, Posizione n. 6219497a valere sul cap. **2651/0/2023**;
 - o € 564,99 pari alla quota del 25% del 20%, quale quota degli incentivi alle funzioni tecniche pari al 2% dell'importo posto a base di gara, di cui all'art. 45, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, con fondo propri di bilancio, giusta nota prot. 31624 del 17.11.2023;
- Con determina n. 4 del 18.01.2024, Reg. Gen. n. 53 in pari data , è aggiudicata la procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 50 comma 1 lett c) del D. Lgs 36/2023 e s.m.i, indetta con determina n. 271 del

14.11.2023, Reg. Gen. n.1344 del 15.11.2023, in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Time Rivestimenti srl (capogruppo che esegue le opere rientranti nella categoria OG1)/Sinergie srl (mandante che esegue le opere rientranti nella categoria OG11), generalità in atti, per un importo di aggiudicazione di € 480.253,43, oltre IVA, di cui € 22.747,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 156.391,06 per Costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre Iva come per legge;

- Con nota prot. 7890 del 13.03.2024 è trasmesso alla stazione Appaltante l'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Imprese costituito tra le soc. Time Rivestimenti srl (mandatario) e Sinergie srl (mandante) stipulato presso il notaio Gianluca Fusco e registrato in Pescara il 04/03/2024 al n° 2328 serie 1T;
- Con determina n.53 del 05.03.2024, Reg. Gen. n.243 del 05.03.2024 si è preso atto e sono state ritenute idonee la garanzie assicurative e fidejussorie presentate dal R.T.I. Time Rivestimenti srl (mandatario) – Sinergie srl (mandante);
- Con nota prot.15184 del 27.05.2024 è stata trasmessa all'appaltatore la lettera commerciale contenente le condizioni contrattuali e in data 04.06.2024 è pervenuta la nota di accettazione, giusto prot.prot.16107 in pari data;
- Con nota prot. 9022 del 26.03.2024 è trasmesso a questa S.A. il verbale di consegna dei lavori in data 19.02.2024;

PRESO ATTO CHE:

 Con nota prot. 18878 del 27.06.2024, il D.L./CSE ing. Paolo Di Michele della soc. Piquadro Engineering srl ha depositato presso questo Comune gli atti tecnico-contabili del 1° S.A.L, sottoscritti dall'impresa senza riserve, costituito dai seguenti elaborati:

- o Libretto delle Misure n°1;
- o Registro di Contabilità n°1;
- o Sommario Registro di Contabilità n°1;
- o Stato Avanzamento Lavori n°1 a tutto il 26.06.2024;
- o Stima incidenza manodopera;
- o Dichiarazione di accettazione, sottoscritta dalle imprese esecutrici, della ripartizione dei lavori e delle relative competenze, come segue:
 1. TIME RIVESTIMENTI SRL: CAT. OG1- Percentuale opere eseguite 63,62% dello Stato di avanzamento n. 1, per un importo complessivo di € 91.753,00;
 2. SINERGIE SRL CAT. OG11- Percentuale opere eseguite 36,38% dello Stato di avanzamento n. 1, per un importo complessivo di € 60.407,00;

 Per le lavorazioni eseguite la soc. TIME RIVESTIMENTI SRL ha emesso fattura n. 2024/03/000022 del 11.07.2024 dell'importo di € 91.753,00, oltre iva per complessivi € 100.928,30, assunta al protocollo dell'ente al n. 20578 del 11.07.2024;

 Per le lavorazioni eseguite la soc. SINERGIE SRL SRL ha emesso fattura n. 73/00 del 30.06.2024 dell'importo di € 60.407,00, oltre iva per complessivi € 73.696,54, assunta al protocollo dell'ente al n. 20817 del 15.07.2024;

VISTO il Certificato di Pagamento emesso dal RUP Ing. Jr. Giancarlo Scipione dell'importo di euro 152.160,00 al netto dell'I.V.A.;

RITENUTO:

 Per le opere eseguite così come certificate dal Direttore dei lavori/CSE ing. Paolo Di Michele della soc. Piquadro Engineering negli atti tecnico-contabili relativi al 1° S.A.L. depositati presso questo Ente con nota prot. 18878 del 27.06.2024, di dover liquidare alla soc. TIME RIVESTIMENTI SRL l'importo di € 91.753,00 oltre iva per complessivi € 100.928,30, per le opere eseguite e affidate con DRG 53/2024, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 2024/03/000022 del 11.07.2024 assunta al protocollo dell'ente al n. 20578 del 11.07.2024;

 Per le opere eseguite così come certificate dal Direttore dei lavori/CSE ing. Paolo Di Michele della soc. Piquadro Engineering negli atti tecnico-contabili relativi al 1° S.A.L. depositati presso questo Ente con nota prot. 18878 del 27.06.2024, di dover liquidare alla soc. SINERGIE SRL l'importo di € 60.407,00 oltre iva per complessivi € 73.696,54, per le opere eseguite e affidate con DRG 53/2024, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 73/00 del 30.06.2024 assunta al protocollo dell'ente al n. 20817 del 15.07.2024;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell'importo complessivo di € 733.372,33, è garantita come segue:

- o € 5.514,25 mediante fondi propri individuati in bilancio comunale come meglio di seguito specificato
 - € 4.175,00 a valere sul cap. **204/51/2023**;
 - € 1.304,00 a valere sul cap. **97/3/2023**;
 - € 35,25 a valere sul cap. **201/30/2023**;
- o € 727.293,09 a valere sul cap. **2651/0/2023**, mediante mutuo, Posizione n. 6219497;
- o € 564,99 pari alla quota del 25% del 20%, quale quota degli incentivi alle funzioni tecniche pari al 2% dell'importo posto a base di gara, di cui all'art. 45, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, con fondo propri di bilancio, giusta nota prot. 31624 del 17.11.2023;

VISTI:

- il DURC della soc. TIME RIVESTIMENTI SRL dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, validità fino al 09.11.2024;
- il DURC della soc. SINERGIE SRL dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, validità fino al 16.10.2024;

VISTO l'art. 2 (Procedure di verifica) del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 il quale dispone che *"I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A."*;

CONSIDERATO che all'atto della liquidazione questo Servizio ha effettuato la verifica fiscale positiva nei confronti della citata società e che, ai sensi del citato art. 2 del Decreto 18.01.2008, n. 40, detta verifica deve essere effettuata prima del pagamento;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 09.04.2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Nel vigente Piano PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

PRESO ATTO che:

-  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi è stato acquisito il codice CIG **A024E1B93F**;
-  il Responsabile del Procedimento è l'ing. Jr. Giancarlo Scipione;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

VISTI:

-  La Legge 7 agosto 1990 n. 241;
-  Il D. Lgs. 36/2023;
-  Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nel testo in vigore;
-  Il D.L. vo 267/2000;
-  Il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi;
-  Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

PER I LAVORI DI "RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DI PARTE DELL'EDIFICIO I.P.A. DI VILLAREIA FINALIZZATO ALL'USO SCOLASTICO TEMPORANEO" - CUP: J32B23000060004 - CIG: A024E1B93F

1) CHE le premesse e considerazioni sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) **DI APPROVARE** gli atti tecnici e contabili relativi al 1° S.A.L. redatti e trasmessi a questo Ente dal Direttore dei lavori ing. Paolo Di Michele della soc. Piquadro Engineering con nota prot. 18878 del 27.06.2024, per i lavori di "Ripristino funzionalità di parte dell'edificio I.PA. di Villareia finalizzato all'uso scolastico temporaneo" approvati con delibera di G.C. 96 del 08.09.2023, nonché eseguiti dalle soc. TIME RIVESTIMENTI SRL e SINERGIE SRL;
- 3) **DI LIQUIDARE** alla soc. TIME RIVESTIMENTI SRL l'importo di € 91.753,00 oltre iva per complessivi € 100.928,30, per le opere eseguite e affidate con DRG 53/2024, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 2024/03/000022 del 11.07.2024 assunta al protocollo dell'ente al n. 20578 del 11.07.20243, a valere sul cap. **2651/0/2023**;
- 4) **DI DISPORRE** per la liquidazione in favore della soc. TIME RIVESTIMENTI SRL che la liquidazione dell'IVA venga effettuata nel rispetto della legislazione vigente (Split Payment – Legge n.190/2014);
- 5) **DI LIQUIDARE** alla soc. SINERGIE SRL SRL l'importo di € 60.407,00 oltre iva per complessivi € 73.696,54, per le opere eseguite e affidate con DRG 53/2024, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 73/00 del 30.06.2024 assunta al protocollo dell'ente al n. 20817 del 15.07.2024, a valere sul cap. **2651/0/2023**;
- 6) **DI DISPORRE** per la liquidazione in favore della soc. SINERGIE SRL che la liquidazione dell'IVA venga effettuata nel rispetto della legislazione vigente (Split Payment – Legge n.190/2014);
- 7) **DI DARE ATTO** che:
- il mandato, relativo all'importo indicato nella fattura n. 2024/03/000022 del 11.07.2024 assunta al protocollo dell'ente al n. 20578 del 11.07.20243 sopra richiamata, sarà formalizzato solo dopo l'erogazione da parte di CDPP di € 100.928,30;
 - il mandato, relativo all'importo indicato nella fattura n. 73/00 del 30.06.2024 assunta al protocollo dell'ente al n. 20817 del 15.07.2024 sopra richiamata, sarà formalizzato solo dopo l'erogazione da parte di CDPP di € 73.696,54;
 - la copertura finanziaria dell'importo complessivo 733.372,33, è garantita come segue:
 - o € 5.514,25 mediante fondi propri individuati in bilancio comunale come meglio di seguito specificato
 - € 4.175,00 a valere sul cap. **204/51/2023**;
 - € 1.304,00 a valere sul cap. **97/3/2023**;
 - € 35,25 a valere sul cap. **201/30/2023**;
 - o € 727.293,09 a valere sul cap. **2651/0/2023** mediante mutuo, Posizione n. 6219497;
 - o € 564,99 pari alla quota del 25% del 20%, quale quota degli incentivi alle funzioni tecniche pari al 2% dell'importo posto a base di gara, di cui all'art. 45, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, con fondo propri di bilancio, giusta nota prot. 31624 del 17.11.2023;
 - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi è stato acquisito il codice: **A024E1B93F**;
- 8) **DI DARE ATTO** altresì:
- a. che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'Ing. Jr. Giancarlo Scipione;
 - b. che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- 9) **DI INFORMARE** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Strato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;
- 10) **DI TRASMETTERE** la presente ai seguenti Responsabili per gli adempimenti di competenza:
- a. al Responsabile ufficio ragioneria per quanto di competenza;

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui

controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 952 del 16/07/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA
CINZIA NICOLETTA in data 16/07/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 952 del 16/07/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

CEPAGATTI, lì 17/07/2024

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA