Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 179 del 08/10/2026
PROPOSTA N. 1635 del 06/10/2026

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' VILLAREIA DI CEPAGATTI" - APPALTO PNRR – M4 C1 I1.2 – LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA - CUP: J35E22000180006 - CIG: 994435662C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO CHE:
- Con Decreto Sindacale n. 3 del 07.01.2026, prot. 296, 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 deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 27.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché il Bilancio Pluriennale 2026-28;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 06/02/2026, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2026/2028 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance e disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATA la Determina n.166 del 07.09.2026, RG 1262 in pari data che qui si intende integralmente riportata, con cui la Stazione Appaltante ha preso atto del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L./CSE arch. Gianluca Di Pasquale e relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' VILLAREIA DI CEPAGATTI", il quale:
- Certifica la Regolare Esecuzione dei lavori;
- Dichiara il credito dell'Appaltatore per la rata di saldo pari ad € 29.096,94 oltre iva 10%;

VISTO l'art.103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 recante: "*Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi*";

DATO ATTO CHE:
- con nota prot. 25736 del 07.09.2026 la Stazione Appaltante ha richiesto all'Appaltatore:
  - la richiesta di emissione della polizza ex art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. incrementata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del CRE e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso;
  - il Durc di congruità;
  - la documentazione attestante il pagamento delle ditte subappaltatrici Impresa Edile Koloshi Fatjon e Urban Green srl;
- con nota prot. 26102 del 10.09.2026 la soc. Granchelli Appalti srl ha trasmesso la documentazione di cui all'alinea precedente tra cui la polizza fideiussoria N. 1722.00.27.2799938879 emessa, ai sensi

dell'art.103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. i., dalla soc. SACE BT Spa a garanzia dell'importo pari alla rata di saldo pari ad € 29.096,94, estesa dell'interesse legale per un totale complessivo di € 33.032,45;
- A saldo delle lavorazioni eseguite la soc. Granchelli Appalti srl, ha emesso fattura n. 58 del 09.09.2026 dell'importo di € 29.096,94, oltre iva per complessivi € 33.032,45, assunta al protocollo dell'ente al n. 26060 del 10.09.2026;

RITENUTO, di dover liquidare in favore della soc. Granchelli Appalti srl, a saldo delle opere eseguite di € 29.096,94, oltre iva per complessivi € 33.032,45, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 58 del 09.09.2026, assunta al protocollo dell'ente al n. 26060 del 10.09.2026;

VISTO il Certificato di Pagamento emesso dal RUP ing. Giancarlo Scipione dell'importo di euro 29.096,94, oltre iva per complessivi € 33.032,45;

DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto dell'art.48 del DL 77/2021 con l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giancarlo Scipione;

TENUTO CONTO che l'intervento per € 245.630,00 è finanziato:
- per € 160.000,00 con fondi PNRR misura M4C1I1.2 a valere sul cap. 2621/0/2023;
- per € 16.000,00 con fondi PNRR misura M4C1I1.2 derivanti da FOI procedura ordinaria II semestre 2023 a valere sul cap. 2621/0/2023;
- per € 69.630,00 mediante mutuo contratto presso CCDDPP pratica n. 6217626, allocati sul Bilancio al Capitolo di Spesa 2621/0/2023;

VISTO il DURC della soc. Granchelli Appalti dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, validità fino al 14.11.2026;

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 ora Agenzia delle Entrate-Riscossione.";*

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. 21 in data 20.02.206, è stato approvato il PIAO 2026/2028 nel quale è assorbito Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2026/2028;
- Il presente provvedimento risulta non mappato trattandosi di liquidazione;
- 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. 152 del 27.11.2025;
- 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:
- Il CUP dell'intervento è J35E22000180006;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi è stato acquisito il codice CIG 994435662C;
- ai sensi del combinato disposto dell'art.48 del DL 77/2021 con l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i il Responsabile Unico del Procedimento è è l'ing. 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. 50/2016 e s.m.i;
- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nel testo in vigore;
- Il D.L. vo 267/2000;
- Il D.L. 77/2021 e tutta la normativa in materia di PNRR;
- 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 "REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' VILLAREIA DI CEPAGATTI" - APPALTO PNRR – M4 C1 I1.2 - CUP: J35E22000180006 - CIG: 994435662C

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

2) **DI PRENDERE ATTO E RITENERE IDONEA** la polizza fideiussoria N. 1722.00.27.2799938879 emessa dalla soc. SACE BT Spa a garanzia dell'importo pari alla rata di saldo pari ad € 29.096,94, estesa dell'interesse legale per un totale complessivo di € 33.032,45;

3) **DI LIQUIDARE** in favore della soc. Granchelli Appalti srl, a saldo delle opere eseguite la somma di € 29.096,94, oltre iva per complessivi € 33.032,45, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 58 del 09.09.2026, assunta al protocollo dell'ente al n. 26060 del 10.09.2026, come di seguito:
   - € 23.667,75 con fondi PNRR misura M4C1I1.2, a valere sul cap. 2621/0/2023;
   - € 9.364,70 mediante mutuo presso CCDDPP, posizione n. 6217626, a valere sul cap. 2621/0/2023;

4) **DI DISPORRE** per le liquidazioni in favore della soc. Granchelli Appalti srl che la liquidazione dell'IVA venga effettuata nel rispetto della legislazione vigente (Split Payment- Legge n.190/2014);

5) **DI DARE ATTO** che il mandato, relativo alla quota di cofinanziamento di competenza di questo Comune indicato nella fattura n. 58 del 09.09.2026, assunta al protocollo dell'ente al n. 26060 del 10.09.2026 sopra richiamata, sarà formalizzato solo dopo l'erogazione da parte di CDPP di € 9.364,70;

6) **DI RIBADIRE** che:
- l'intervento per € 245.630,00 è finanziato:
   - per € 160.000,00 con fondi PNRR misura M4C1I1.2 a valere sul cap. 2621/0/2023;
   - per € 16.000,00 con fondi PNRR misura M4C1I1.2 derivanti da FOI procedura ordinaria II semestre 2023 a valere sul cap. 2621/0/2023;
   - per € 69.630,00 mediante contrazione di mutuo presso CCDDPP pratica n. 6217626 del 24.05.2023 allocati sul Bilancio al Capitolo di Spesa 2621/0/2023;
- Ai fini della procedura sono stati acquisiti il CUP J35E22000180006 ed il CIG 994435662C;
- ai sensi del combinato disposto dell'art.48 del DL 77/2021 con l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giancarlo Scipione;
- 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.;

7) **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;

8) **DI TRASMETTERE** la presente per quanto di competenza al Responsabile del servizio finanziario.

VISTO DI REGOLARITA' 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 1635 del 06/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato digitalmente da Il Responsabile di Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 08/10/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs n 267/2000 art. 147 bis e 183, comma 7, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro. 1635 del 06/10/2026 esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18/082000, n.267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	45	1	6-43-3	GRANCHELLI APPALTI SRL	12.751,02
2026	47	1	9-119-1	GRANCHELLI APPALTI SRL	19.255,61

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA in data 09/10/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.