



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE
CIVILE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Determina del Responsabile del Servizio N. 70 del 10/04/2026

PROPOSTA N. 605 del 08/04/2026

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE A CEPAGATTI CAPOLUOGO” – APPALTO PNRR M4C1I1.1 – LIQUIDAZIONE A SALDO SAL 2 E LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI- CUP J35E22000060006 CIG 9827621966 CIG 9593530F63

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

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;

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.12.2024 recante “Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR” che ai commi 1 e 2 recita” *1. Con il presente decreto si stabiliscono i criteri e le modalità cui le amministrazioni titolari delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e i soggetti attuatori dei relativi interventi si attengono nel dare seguito agli adempimenti previsti dall'art. 18 -quinqües del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. 2. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, le amministrazioni titolari delle misure finanziate dal PNRR provvedono a rendere disponibili le risorse occorrenti ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi, mediante anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo finale, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle relative richieste presentate dai soggetti attuatori attraverso l'apposita funzionalità del sistema ReGiS ovvero, nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della piattaforma ReGiS, gli altri canali indicati dall'amministrazione titolare della misura PNRR”;*
- la Circolare del MEF-RGS Ispettorato Generale per il PNRR n.22 del 19.09.2025, recante:”Relativamente agli interventi PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del FOI, il decreto legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n.118, ha introdotto i commi 2-ter e 2-quater all'articolo 18- quinqües del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, con cui sono fornite indicazioni procedurali alle PA titolari di misure e ai soggetti attuatori per la gestione, anche contabile, degli interventi. In base a tali disposizioni, le amministrazioni titolari delle misure danno corso ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori considerando “il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR”. Ciò significa, sostanzialmente, che per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse del FOI i soggetti attuatori potranno presentare richieste di trasferimento alle rispettive amministrazioni titolari delle misure, considerando l'ammontare complessivo del finanziamento assegnato, comprensivo della quota FOI...”;

VISTA la nota prot. del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.12652 del 28.01.2025 recante:” Indicazioni per la presentazione delle richieste di trasferimento intermedio delle risorse PNRR”, con la quale al fine di procedere con la richiesta di trasferimento intermedio delle risorse per le spese riconosciute e ammissibili fino ad un massimo del 90% del finanziamento assegnato occorre che il rappresentante legale dell'ente presenti istanza sul portale telematico FUTURA in cui si richiede il trasferimento intermedio di risorse come risultante dall'ultimo stato di avanzamento dell'intervento positivamente verificato;

RICHIAMATI i seguenti atti che qui si intendono integralmente riportati:

- la Determina n.11 del 28.01.2026, RG 123 in pari data con cui sono approvati gli atti tecnici e contabili relativi al 2° S.A.L. redatti e trasmessi a questo Ente dal D.L./CSE Arch. Leombroni Lorenzo in qualità di mandatario del RTP Cepagatti, ai fini della verifica positiva ex DM dell'Economia e delle Finanze del 06.12.2024;
- la Determina n. 23 del 13.02.2026 R.G. 236 del 16.02.2026 con cui sono liquidati alla soc. Feliziani Italo srlu l'importo in acconto di € 581.157,51 oltre iva per complessivi € 639.273,26 relativo al SAL n. 2, con riferimento alla sola capienza economica disponibile alla data, eccezion fatta per la quota FOI non ancora resa disponibile;

CONSIDERATO CHE:

- in data 19.02.2026 il Servizio 3° ha proceduto alla presentazione della richiesta di trasferimento intermedio dell'importo di € 112.750,44 a valere sulle risorse FOI sul portale FUTURA del Ministero dell'Istruzione e del Merito resesi disponibili una volta esaurito il plafond disponibile per i pagamenti intermedi;
- Con nota prot. 8244 del 13.03.2026 è fatta comunicazione all'Appaltatore di procedere con l'emissione della fattura a saldo della rata maturata con il SAL n.2, a seguito del ricevimento del bonifico dell'importo di € 112.750,44 dalla parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

VISTO il Certificato di Pagamento emesso dal RUP Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone dell'importo di euro 645.746,51 al netto dell'I.V.A.;

PRESO ATTO CHE:

- per le lavorazioni eseguite la soc. Feliziani Italo srlu ha emesso la fattura n. 37 del 13.03.2026 assunta al protocollo dell'ente al n. 8360 del 13.03.2026 dell'importo di € 64.589,00 oltre iva per complessivi € 71047,90;
- per le prestazioni connesse alla Direzione dei lavori fino al 90% di avanzamento degli stessi, i tecnici incaricati costituenti l'RTP hanno emesso fatture come di seguito riportate:
 - o Arch. Lorenzo LEOMBRONI n. FATTPA 11_26 del 28.03.2026, assunta al protocollo dell'Ente al n. 9913 del 28.03.2026 dell'importo di € 20.204,49 oltre oneri previdenziali e iva per complessivi € 25.635,46;
 - o Arch. Paolo DI BIASE n. FPA 8/26 del 30.03.2026, assunta al protocollo dell'Ente al n. 10082 del 30.03.2026 dell'importo di € 3.367,33 oltre oneri previdenziali ed iva esente, documentazione in atti, per complessivi € 3.502,02;
 - o Ing. Antonio DI CARLO n. FPA 3/26 del 27.03.2026, assunta al protocollo dell'Ente al n. 9910 del 27.03.2026 dell'importo di € 4.489,78 oltre oneri previdenziali ed iva per complessivi € 5.696,63;

RITENUTO dover liquidare:

- a saldo del 2° S.A.L relativo alle opere eseguite come certificate dal D.L./CSE Arch. Leombroni Lorenzo in qualità di mandatario del RTP Cepagatti negli atti tecnico-contabili, documentazione in atti, alla soc. Feliziani Italo srlu l'importo di € 64.589,00 oltre iva per complessivi € 71.047,90 secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 37 del 13.03.2026 assunta al protocollo dell'ente n. 8360 del 13.03.2026;
- a ciascun professionista le somme riportate nelle rispettive fatture, per quanto stabilito nella determina di affidamento DRG 127/23, nella lettera commerciale e nell'atto di costituzione RTP e come di seguito:
 - Arch. Lorenzo LEOMBRONI importo di € 20.204,49 oltre oneri previdenziali e iva per complessivi € 25.635,46, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. FATTPA 11_26 del 28.03.2026, assunta al protocollo dell'Ente al n. 9913 del 28.03.2026;

- Arch. Paolo DI BIASE importo di € 3.367,33 oltre oneri previdenziali ed iva esente, documentazione in atti, per complessivi € 3.502,02, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. FPA 8/26 del 30.03.2026, assunta al protocollo dell'Ente al n. 10082 del 30.03.2026;
- Ing. Antonio DI CARLO importo 4.489,78 oltre oneri previdenziali ed iva per complessivi € 5.696,63 secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. FPA 3/26 del 27.03.2026 assunta al protocollo dell'Ente al n. 9910 del 27.03.2026;

VISTI:

- il DURC della soc. Feliziani Italo srlu dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, validità fino al 28.05.2026;
- i certificati di regolarità contributiva INARCASSA dei professionisti arch. Lorenzo LEOMBRONI, Arch. Paolo DI BIASE, Ing. Antonio DI CARLO, in atti rispettivamente prot. 10949 del 08.04.2026, prot. 10951 del 08.04.2026, prot. 10950 del 08.04.2026;

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;

DATO ATTO CHE il RuP , con il presente provvedimento, ha approvato espressamente la fase, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.L. 77/2021;

ACCERTATO CHE il finanziamento dell'appalto in parola di € 1.909.061,00 trova copertura finanziaria al cap. 2621/2/2023, a valere sulle risorse del PNRR misura M4C111.1 a valere sul cap. 2621/2/2025;

RILEVATO CHE:






- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 20.02.2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- 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. 9 del 13.01.2022, dichiarazioni in atti;
- 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 9827621966, per i servizi tecnici è stato acquisito il CIG 9593530F63;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.48 del DL 77/2021 con l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE, giusta determina n.260 del 21.11.2022, Reg. Gen. n.1143 del 21.11.2022;

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;
-  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;



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 DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE A CEPAGATTI CAPOLUOGO” – APPALTO PNRR M4C111.1 - CUP J35E22000060006 CIG 9827621966 CIG 9593530F63

- 1) **CHE** le premesse e considerazioni sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI PRENDERE ATTO CHE:**
 - in data 19.02.2026 il Servizio 3° ha proceduto alla presentazione della richiesta di trasferimento intermedio dell'importo di € 112.750,44 a valere sulle risorse FOI sul portale FUTURA del Ministero dell'Istruzione e del Merito resesi disponibili una volta esaurito il plafond disponibile per i pagamenti intermedi;
 - con nota prot. 8244 del 13.03.2026 è comunicato all'Appaltatore di procedere con l'emissione della fattura a saldo della rata maturata con il SAL n.2, a seguito del ricevimento del bonifico dell'importo di € 112.750,44 dalla parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- 3) **DI LIQUIDARE**, per la causale in premessa riportata:
 - a saldo del 2° S.A.L. relativo alle opere eseguite e come certificate dal D.L./CSE Arch. Leombroni Lorenzo in qualità di mandatario del RTP Cepagatti negli atti tecnico-contabili, documentazione in atti, alla soc. Feliziani Italo srlu l'importo di € 64.589,00 oltre iva per complessivi € 71.047,90 secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 37 del 13.03.2026 assunta al protocollo dell'ente n. 8360 del 13.03.2026, a valere sul cap. 2621/2/2025;
 - a ciascun professionista le somme riportate nelle rispettive fatture, per quanto stabilito nella determina di affidamento DRG 127/23, nella lettera commerciale e nell'atto di costituzione RTP e come di seguito:
 - i. Arch. Lorenzo LEOMBRONI importo di € 20.204,49 oltre oneri previdenziali e iva per complessivi € 25.635,46, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. FATTPA 11_26 del 28.03.2026, assunta al protocollo dell'Ente al n. 9913 del 28.03.2026, a valere sul cap. 2621/2/2025;
 - ii. Arch. Paolo DI BIASE importo di € 3.367,33 oltre oneri previdenziali ed iva esente, documentazione in atti, per complessivi € 3.502,02, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. FPA 8/26 del 30.03.2026, assunta al protocollo dell'Ente al n. 10082 del 30.03.2026, a valere sul cap. 2621/2/2025;
 - iii. Ing. Antonio DI CARLO importo 4.489,78 oltre oneri previdenziali ed iva per complessivi € 5.696,63 secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. FPA 3/26 del 27.03.2026 assunta al protocollo dell'Ente al n. 9910 del 27.03.2026, a valere sul cap. 2621/2/2025;
- 4) **DI DISPORRE** che la liquidazione dell'IVA in favore della soc. Feliziani Italo srlu venga effettuata nel rispetto della legislazione vigente (Split Payment – Legge n.190/2014);
- 5) **DI DARE ATTO:**
 - o il finanziamento dell'appalto in parola di € 1.909.061,00 trova copertura finanziaria al cap. 2621/2/2025, a valere sulle risorse del PNRR misura M4C111.1
 - o ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi è stato acquisito il codice CIG 9827621966, per i servizi tecnici è stato acquisito il CIG 9593530F63;
 - o il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.48 del DL 77/2021 con l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE, giusta determina n.260 del 21.11.2022, Reg. Gen. n.1143 del 21.11.2022;
 - o che il RuP con il presente provvedimento ha approvato espressamente la fase, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.L. 77/2021;
 - o 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.;

6) **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;

7) **DI TRASMETTERE** la presente 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 605 del 08/04/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 10/04/2026

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 605 del 08/04/2026 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2026	137	1	157	FELIZIANI ITALO SRL	71.047,90
2026	138	1	157	LEOMBRONI LORENZO	25.635,46
2026	140	1	157	DI CARLO ANTONIO	5.696,63
2026	141	1	157	DI BIASE PAOLO	3.502,02

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 13/04/2026.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 754

Il 13/04/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 505 del 13/04/2026 con oggetto: **LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE A CEPAGATTI CAPOLUOGO" – APPALTO PNRR M4C1I1.1 – LIQUIDAZIONE A SALDO SAL 2 E LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI- CUP J35E22000060006 CIG 9827621966 CIG 9593530F63**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 13/04/2026.