



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE
CIVILE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Determina del Responsabile del Servizio N. 68 del 02/04/2026

PROPOSTA N. 570 del 02/04/2026

OGGETTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA”: APPALTO PNRR MISURA M4C1I3.3 –LIQUIDAZIONE SAL N.3 E SAL STRAORDINARI N.1-2-3 - CUP J31I18000280004 – CIG: 9502197506 -CIG DI VARIANTE B8AAE70B6

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;
- 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;

RICHIAMATO 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 -quinquies 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”;*

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;

RICHIAMATA la determina n. 59 del 31.03.2026 R.G. 454 del 31.03.2026 che qui si intende integralmente riportata, con cui sono approvati gli atti tecnici e contabili relativi al 3° S.A.L. ed i SAL Straordinari n.1-2-3

redatti e trasmessi a questo Ente dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl con nota, in ultimo, prot. 9570 del 25.03.2026, ai fini della verifica positiva ex DM dell'Economia e delle Finanze del 06.12.2024;

CONSIDERATO CHE:

- in data 19.03.2026 il Servizio 3° ha proceduto alla presentazione della richiesta di trasferimento intermedio dell'importo di € 361.049,62 a valere sulle risorse PNRR sul portale FUTURA del Ministero dell'Istruzione;
- in data 22.03.2026 il trasferimento di risorse di cui all'alinea precedente è classificato come "APPROVATO";
- in data 23.03.2026 il Servizio finanziario, per le vie brevi, ha comunicato il ricevimento del bonifico di € 361.049,62 da parte della Banca D'Italia avente ad oggetto il trasferimento dei fondi richiesti da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

VISTO il Certificato di Pagamento emesso dal RUP Ing. Giancarlo Scipione dell'importo di € 241.055,36 al netto dell'I.V.A. e delle detrazioni di legge e per recupero anticipazione;

PRESO ATTO CHE per le lavorazioni eseguite la soc. G.A. Impianti Tecnologici srl ha emesso:

- la fattura n. 22/PA del 01.04.2026 assunta al protocollo dell'ente al n. 10424 del 02.04.2026 dell'importo di € 204.854,01 oltre iva per complessivi € 225.339,41- SAL n. 3 -CIG 9502197506;
- la fattura n. 23/PA del 01.04.2026 assunta al protocollo dell'ente al n. 10415 del 01.04.2026 dell'importo di € 36.201,05 oltre iva per complessivi € 39.821,16- SAL n. 3 -CIG B8AAE70B6E;
- la fattura n. 24/PA del 01.04.2026 assunta al protocollo dell'ente al n. 10422 del 01.04.2026 dell'importo di € 1.597,84 oltre iva per complessivi € 1.757,62- SAL STRAORDINARIO N.1- CIG 9502197506;
- la fattura n. 27/PA del 01.04.2026 assunta al protocollo dell'ente al n. 10423 del 01.04.2026 dell'importo di € 7.887,02 oltre iva per complessivi € 8.675,72- SAL STRAORDINARIO N.2- CIG 9502197506;
- la fattura n. 28/PA del 01.04.2026 assunta al protocollo dell'ente al n. 10416 del 01.04.2026 dell'importo di € 16.761,08 oltre iva per complessivi € 18.437,19- SAL STRAORDINARIO N.3- CIG 9502197506;

ATTESO CHE necessita impegnare:

- per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al SAL STRAORDINARIO N.1- CIG 9502197506, alla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl complessivi di € 1.597,84 oltre iva per complessivi € 1.757,62, a valere sul cap. 2651/15/2023
- per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al SAL STRAORDINARIO N.2- CIG 9502197506, alla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl complessivi di € 7.887,02 oltre iva per complessivi € 8.675,72, a valere sul cap. 2651/15/2023;
- per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al SAL STRAORDINARIO N.3- CIG 9502197506, alla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl complessivi di € 16.761,08 oltre iva per complessivi € 18.437,19, a valere sul cap. 2651/15/2023;

RITENUTO dover:

- impegnare per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al SAL STRAORDINARIO N.1- CIG 9502197506, alla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl complessivi di € 1.597,84 oltre iva per complessivi € 1.757,62, a valere sul cap. 2651/15/2023;
- impegnare per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al SAL STRAORDINARIO N.2- CIG 9502197506, alla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl complessivi di € 7.887,02 oltre iva per complessivi € 8.675,72, a valere sul cap. 2651/15/2023;
- impegnare per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al SAL STRAORDINARIO N.3- CIG 9502197506, alla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl complessivi di € 16.761,08 oltre iva per complessivi € 18.437,19, a valere sul cap. 2651/15/2023;
- liquidare per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al 3° S.A.L.- CIG 9502197506, alla soc. G.A. Impianti

Tecnologici srl complessivi di € 204.854,01 oltre iva per complessivi € 225.339,41 secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 22/PA del 01.04.2026 assunta al protocollo dell'ente al n. 10424 del 02.04.2026, a valere sul cap. 2651/15/2023,

- liquidare per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al 3° S.A.L.- CIG B8AAE70B6E, alla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl complessivi di € 36.201,05 oltre iva per complessivi € 39.821,16, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 23/PA del 01.04.2026 assunta al protocollo dell'ente n. 10415 del 01.04.2026, a valere sul cap. 2651/15/2023;
- liquidare per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al SAL STRAORDINARIO N.1- CIG 9502197506, alla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl complessivi di € 1.597,84 oltre iva per complessivi € 1.757,62, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 24/PA del 01.04.2026 assunta al protocollo dell'ente n. 10422 del 01.04.2026, a valere sul cap. 2651/15/2023;
- liquidare per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al SAL STRAORDINARIO N.2- CIG 9502197506, alla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl complessivi di € 7.887,02 oltre iva per complessivi € 8.675,72, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 27/PA del 01.04.2026 assunta al protocollo dell'ente n. 10423 del 01.04.2026, a valere sul cap. 2651/15/2023
- liquidare per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al SAL STRAORDINARIO N.3- CIG 9502197506, alla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl complessivi di € 16.761,08 oltre iva per complessivi € 18.437,19, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 28/PA del 01.04.2026 assunta al protocollo dell'ente n. 10416 del 01.04.2026, a valere sul cap. 2651/15/2023;

VISTO il DURC della soc. G.A. Impianti Tecnologici srl dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, validità fino al 09.07.2026;

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, ha approvato espressamente la fase, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.L. 77/2021, giusta nota prot. 8708 17.03.2026;

TENUTO CONTO che il finanziamento dell'appalto in parola trova copertura finanziaria al cap. 2651/15/2023, a valere sulle risorse del PNRR misura M4C1I3.3;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 20.02.2016, 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 non risulta 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:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 per la procedura di che trattasi sono stati acquisiti il codice CIG 9502197506 ed il CIG di variante B8AAE70B6E
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.48 del DL 77/2021 con l'art. 31 del Dl. Lgs. 50/2016 è l'Ing. Giancarlo Scipione nominato con determina n.247 del 11.11.2022, Reg. Gen. n. 1104 in pari data;

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 I DI "MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA": APPALTO PNRR MISURA M4C1I3.3 – CUP J31I18000280004 – CIG: 9502197506

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

2) **DI PRENDERE ATTO CHE:**

- con 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", è comunicato che 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;
- in data 19.03.2026 il Servizio 3° ha proceduto alla presentazione della richiesta di trasferimento intermedio dell'importo di € 361.049,62 a valere sulle risorse PNRR sul portale FUTURA del Ministero dell'Istruzione;
- in data 22.03.2026 il trasferimento di risorse di cui all'alinea precedente è classificato come "APPROVATO";
- in data 23.03.2026 il Servizio finanziario, per le vie brevi, ha comunicato il ricevimento del bonifico di € 361.049,62 da parte della Banca D'Italia avente ad oggetto il trasferimento dei fondi richiesti da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

3) **DI IMPEGNARE**, per la causale in premessa riportata:

- o0 per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al SAL STRAORDINARIO N.1- CIG 9502197506, alla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl complessivi di € 1.597,84 oltre iva per complessivi € 1.757,62, a valere sul cap. 2651/15/2023
- o1 per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al SAL STRAORDINARIO N.2- CIG 9502197506, alla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl complessivi di € 7.887,02 oltre iva per complessivi € 8.675,72, a valere sul cap. 2651/15/2023;
- o2 per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al SAL STRAORDINARIO N.3- CIG 9502197506, alla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl complessivi di € 16.761,08 oltre iva per complessivi € 18.437,19, a valere sul cap. 2651/15/2023;

4) **DI LIQUIDARE**, per la causale in premessa riportata:

- o3 per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al 3° S.A.L.- CIG 9502197506, alla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl complessivi di € 204.854,01 oltre iva per complessivi € 225.339,41 secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 22/PA del 01.04.2026 assunta al protocollo dell'ente al n. 10424 del 02.04.2026, a valere sul cap. 2651/15/2023;
- o4 per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al 3° S.A.L.- CIG B8AAE70B6E, alla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl complessivi di € 36.201,05 oltre iva per complessivi € 39.821,16, secondo

le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 23/PA del 01.04.2026 assunta al protocollo dell'ente n. 10415 del 01.04.2026, a valere sul cap. 2651/15/2023;

- o5 per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al SAL STRAORDINARIO N.1- CIG 9502197506, alla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl complessivi di € 1.597,84 oltre iva per complessivi € 1.757,62, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 24/PA del 01.04.2026 assunta al protocollo dell'ente n. 10422 del 01.04.2026, a valere sul cap. 2651/15/2023;
- o6 per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al SAL STRAORDINARIO N.2- CIG 9502197506, alla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl complessivi di € 7.887,02 oltre iva per complessivi € 8.675,72, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 27/PA del 01.04.2026 assunta al protocollo dell'ente n. 10423 del 01.04.2026, a valere sul cap. 2651/15/2023;
- o7 per le opere eseguite così come certificate dal D.L./CSE Ing. Mauro Della Penna della soc. Structure srl negli atti tecnico-contabili relativi al SAL STRAORDINARIO N.3- CIG 9502197506, alla soc. G.A. Impianti Tecnologici srl complessivi di € 16.761,08 oltre iva per complessivi € 18.437,19, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 28/PA del 01.04.2026 assunta al protocollo dell'ente n. 10416 del 01.04.2026, a valere sul cap. 2651/15/2023;

5) **DI DISPORRE** che la liquidazione dell'IVA in favore della soc. G.A. Impianti Tecnologici srl venga effettuata nel rispetto della legislazione vigente (Split Payment – Legge n.190/2014);

6) **DI DARE ATTO:**

- o il finanziamento dell'appalto in parola di € 1.320.000,00 trova copertura finanziaria al cap. 2651/15/2023, a valere sulle risorse del PNRR misura M4C111.1;
- o ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 per la procedura di che trattasi sono stati acquisiti il codice CIG 9502197506 ed il CIG di variante B8AAE70B6E;
- o il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.48 del DL 77/2021 con l'art. 31 del Dl. Lgs. 50/2016 è l'Ing. Giancarlo Scipione nominato con determina n.247 del 11.11.2022, Reg. Gen. n. 1104 in pari data;
- o che il RuP, , ha approvato espressamente la fase, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.L. 77/2021, giusta nota prot. 8708 17.03.2026;
- 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.;

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 Stato 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 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 570 del 02/04/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PICA STEFANIA in data 02/04/2026

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 570 del 02/04/2026 esprime parere: **FAVOREVOLE**

CEPAGATTI, lì 02/04/2026

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA

