



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 169 del 23-06-2026

Registro generale n. 488

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, SUDDIVISO IN LOTTI FUNZIONALI PER CIASCUN CIRCOLO DIDATTICO (ROSETO 1 E ROSETO 2). LOTTO 2 I.C. ROSETO 2_APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 3 FINALE_DITTA PASSAMONTI BUILDINGS

IL DIRIGENTE SETTORE II

Visti:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

Dato Atto che con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP)2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/04/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO);

Richiamati i nuovi principi cardine dell'azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, ovvero il Principio di risultato e il principio di fiducia rispettivamente declinati all'articolo 1 e all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici;

Preso Atto che l'art. 17, comma 1, del D.lgs 36/2023 prevede: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";*

Preso e dato atto che:

- con Determina di aggiudicazione n. 207 del 28.10.2025 con cui sono stati affidati alla ditta PASSAMONTI BUILDINGS S.R.L. (P.IVA 02163010677) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali, suddiviso in lotti funzionali per ciascun circolo didattico (roseto 1 e roseto 2). lotto 2 – I.C. ROSETO 2 per l'importo pari ad € 40.200,00 oltre IVA, di cui € 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 49.004,00 IVA 22% compresa - rimessa sulla Piattaforma ASMECOMM TUTTOGARE - a fronte della richiesta a sistema n. Gara # 76981;
- la lettera commerciale è stata sottoscritta in data 22.10.2025, registrata al prot. 0051591;

Visto i documenti contabili relativi al SAL n. 3 finale, acquisiti al protocollo dell'Ente n. 0032715 del 18.06.2026 e sottoscritti in data 17.06.2026 dal Responsabile del Progetto Arch. Marco Luigi Lucidi, Funzionario Tecnico del Settore II, dal Direttore dei Lavori Geom. Giancarlo Lavallo, Funzionario Tecnico del Settore II, nonché dal Legale Rappresentante della ditta PASSAMONTI BUILDINGS S.r.l., dai quali risulta un importo contabilizzato relativo al saldo finale dei lavori pari ad € 5.969,37 oltre IVA di legge al 22%, riferito agli interventi eseguiti presso la Scuola Santa Petronilla, la Scuola Fedele Romani e l'immobile comunale denominato "Casa Rosa", come dettagliatamente riportati negli elaborati di contabilità finale;

Visto il Certificato di Pagamento n. 3 finale del 17.06.2026 e la relativa documentazione di contabilità finale, acquisiti al protocollo dell'Ente n. 0032715 del 18.06.2026, dai quali risulta un credito residuo in favore della ditta PASSAMONTI BUILDINGS S.r.l. pari ad € 5.969,37 oltre IVA di legge al 22%, per complessivi € 7.282,63, quale saldo finale dei lavori eseguiti nell'ambito dell'appalto in oggetto;

Atteso che gli interventi in oggetto risultano regolarmente eseguiti, come attestato nel Certificato di Regolare Esecuzione redatto e sottoscritto dal Responsabile del Progetto Arch. Marco Luigi Lucidi, Funzionario Tecnico del Settore II, acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 0033114 del 22.06.2026 ed allegato alla presente determinazione, dal quale emerge che può essere liquidato all'impresa PASSAMONTI BUILDINGS S.r.l. il credito residuo relativo al SAL n. 3 finale;

Preso atto che gli atti contabili sono stati sottoscritti senza apporre alcuna riserva;

Vista la fattura elettronica n. 35 del 17.06.2026, dell'importo di € 5.969,37 oltre IVA di legge al 22% pari ad € 1.313,26, per complessivi € 7.282,63, emessa dalla ditta PASSAMONTI BUILDINGS S.R.L. (P.IVA 02163010677) a saldo delle prestazioni contabilizzate con il SAL n. 3 finale, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 32775 del 19.06.2026;

Riscontrata la regolarità della fattura;

Atteso che trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento e al pagamento delle spettanze;

Dato atto della regolarità fiscale della ditta appaltatrice come desunta dal DURC INAIL_52995495 con scadenza al 24.06.2026;

Richiamato il CIG dell'affidamento relativo agli interventi: B87602DFF7;

Precisato che la spesa è prevista al cap. – CAP 2648/2 ad oggetto “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE FINANZIATA DA AVANZO INVESTIMENTI CAP E 5/11”;

Dato atto che:

- per la presente procedura, nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, il Responsabile del Progetto è l'arch. Marco Luigi Lucidi;
- il RUP è stato nominato tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'[allegato I.2](#) e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, accertati dal Dirigente

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Atteso che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/04/2026 avente ad oggetto “*Approvazione P.I.A.O. – Piano Integrato di Attività e Organizzazione Triennio 2026-2028*”, adottata ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 5 “*Mappatura dei processi*” ove il presente processo viene identificato come segue:

P 219	Liquidazione contratto dopo verifica esecuzione	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
-------	---	-------------------------------------

- l'allegato 6 “*Valutazione di Rischio per processo*” in cui il livello di rischio del predetto processo viene classificato ALTO;
- gli allegati 8 e 9 del predetto PIAO, che normano le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e speciali ed in particolare:
 - assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento, nonché del dirigente competente alla sottoscrizione dell'atto;
 - le misure specifiche di seguito riportate:

Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione
predisposizione checklist relativa agli obblighi specifici dell'appaltatore da verificare per le liquidazioni da allegare alla determina di liquidazione	S4 misure di regolamentazione	predisposizione checklist

compilazione checklist e allegazione	S1 misure di controllo	compilazione checklist e allegazione
--------------------------------------	------------------------	--------------------------------------

Evidenziato che, con Delibera GC 346 del 24/10/2025 ad oggetto “Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis Tuel 267/2000. Presa atto del Piano Operativo anno 2025 e relativa appendice. Aggiornamento Check list 2025” sono state aggiornate le check list per alcune procedure soggette a controllo e tra queste gli atti di liquidazione;

Dato atto che:

- la misura di ordine generale risulta applicata e rispettata come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- la misura S1 *Misure di Controllo* risulta rispettata e si allega verbale redatto dal RUP nelle more della prevista predisposizione di check list;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento in parola;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs 36/2023;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;
- 2) di PRENDERE ATTO del Certificato di Pagamento n. 3 finale e della documentazione contabile relativa allo stato finale dei lavori affidati all'Impresa PASSAMONTI BUILDINGS S.R.L. (P.IVA 02163010677) per l'esecuzione degli interventi di “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, SUDDIVISO IN LOTTI FUNZIONALI PER CIASCUN CIRCOLO DIDATTICO (ROSETO 1 E ROSETO 2) – LOTTO 2 – I.C. ROSETO 2”, redatti dal Responsabile del Progetto Arch. Marco Luigi Lucidi e dal Direttore dei Lavori Geom. Giancarlo Lavallo del Settore II e acquisiti agli atti con prot. n. 0032715 del 18.06.2026, per un importo pari ad € 5.969,37 oltre IVA al 22%, per complessivi € 7.282,63, riferito agli interventi eseguiti presso la Scuola Santa Petronilla, la Scuola Fedele Romani e l'immobile comunale denominato “Casa Rosa”, sede del Comando di Polizia Locale, come dettagliatamente riportato negli elaborati di contabilità finale allegati al presente atto;

- 3) di APPROVARE I Certificato di Pagamento n. 3 finale, redatto dal Responsabile del Progetto e relativo al saldo finale dei lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, SUDDIVISO IN LOTTI FUNZIONALI PER CIASCUN CIRCOLO DIDATTICO (ROSETO 1 E ROSETO 2) – LOTTO 2 – I.C. ROSETO 2”, dell'importo di € 5.969,37 oltre IVA al 22%, per complessivi € 7.282,63, determinato sulla base della contabilità finale dei lavori e al netto dei certificati di pagamento precedentemente emessi e liquidati, come di seguito riportato:

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, SUDDIVISO IN LOTTI FUNZIONALI PER CIASCUN CIRCOLO DIDATTICO (ROSETO 1 E ROSETO 2). LOTTO 2 – I.C. ROSETO 2		
3 S.A.L. FINALE		Importo
A	IMPORTO CONTABILIZZATO DEI LAVORI	5.969,37 €
B	Iva 22%	1.313,26 €
C	PENALI E ALTRE RITENUTE	0,00
SOMMANO A+B+C		7.282,63 €

- 4) di PRENDERE ATTO della fattura elettronica n. 35 del 17.06.2026 emessa dall'impresa PASSAMONTI BUILDINGS S.R.L. (P.IVA 02163010677), acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 32775 del 19.06.2026, dell'importo imponibile di € 5.969,37 oltre IVA di legge al 22% pari ad € 1.313,26, per complessivi € 7.282,63;
- 5) di DISPORRE la liquidazione, dell'importo di € 7.282,63 di cui € 1.313,26 IVA (22%) inclusa, a favore all'Impresa PASSAMONTI BUILDINGS S.R.L. (P.IVA 02163010677) – ossia il totale fattura;
- 6) di PRECISARE che – a norma dell'articolo 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014 n.190 – la somma di € 1.313,26, sarà trattenuta e riversata all'Erario secondo le modalità di cui alla Circolare 1/E del 09 febbraio 2015 e alla risoluzione 15/E del 12 febbraio 2015;
- 7) di DARE ATTO che la spesa è prevista al CAP 2648/2 ad oggetto “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE FINANZIATA DA AVANZO INVESTIMENTI CAP E 5/11” impegno n. 476/1;
- 8) di DARE ATTO che trattasi di risorse vincolate da imputare a seconda della destinazione delle spese;
- 9) di ACCREDITARE le somme sui conti correnti bancari, indicati nella fattura;
- 10) di DARE ATTO che il presente provvedimento, è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e che lo stesso è altresì, rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012 e quindi verrà pubblicato nella sezione del sito Amministrazione trasparente" Sezione I livello Provvedimenti- Sotto Sezione 2 livello Provvedimenti Dirigenti Amministrativi art. 23, c.1 D.Lgs n. 33/2013, nonché nella Sezione I livello Bandi di gara e contratti Provvedimenti - Sotto Sezione 2 Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici art. 37 D.Lgs. n.33/2013 c.1 lett. a e lett. b;
- 11) di DARE ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della “*Check list n. 6 – liquidazione*” predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 346 del 24/10/2025 che si allega alla presente;
- 12) di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
- 13) di DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 14) di DARE ATTO, a termini del "Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11/02/2025, il pagamento della fattura è avvenuto nel termine di 6 giorni dalla data di accettazione;
- 15) di DARE ATTO che:

- per il presente appalto è stato acquisito il CIG: B87602DFF7;
 - il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Lucidi Marco Luigi del Settore II;
- 16) di PRECISARE che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
 - 17) di PRECISARE che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
 - 18) di DARE ATTO, a termini del “Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11/02/2025, il presente atto di liquidazione della fattura è disposto il giorno successivo alla data di accettazione;
 - 19) di DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
ING. CLAUDIO DI VENTURA