



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

SETTORE II SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 189 del 08-10-2025

Registro generale n. 606

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI N. 2 CAMPI SPORTIVI IN LOC. SAN GIOVANNI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1 E STATO FINALE

IL DIRIGENTE

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;

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 3 del 01/02/2023 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 411 del 04/12/2024, 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. 253 del 31/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2025-2027 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/09/2024, di approvazione del Documento unico di programmazione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 04/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall’amministrazione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 27/12/2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 415 del 04/12/2024, esecutiva, di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 09/01/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;

Richiamata inoltre la Deliberazione di G.C. n. 43 del 11/2/2025 ad oggetto “Approvazione del Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento ai sensi dell’articolo 40, comma 9-bis, del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito dalla legge n. 56 del 2024” e le previsioni del predetto Piano, per quanto di competenza del Settore;

Rilevato che:

- a seguito di diversi sopralluoghi è stato constatato che sono di stretta ed immediata necessità alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per i 2 campi sportivi esistenti presso la struttura sportiva sita in via Antinori nella f.na San Giovanni in quanto si rilevano numerose criticità che ne compromettono l’uso in sicurezza;
- il progetto esecutivo dell’intervento denominato “LAVORI DI SISTEMAZIONE DI N. 2 CAMPI SPORTIVI IN LOC. SAN GIOVANNI” è stato redatto dai tecnici del Settore II ed è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 453 del 20/12/2024;
- in esecuzione del deliberato, con Determina dirigenziale n. 31 del 03/03/2025 sono stati affidati i lavori, previo esperimento di RdO con operatore economico iscritto all’albo fornitori dell’Ente, con le seguenti risultanze:
 - AGGIUDICATARIO: LIMONTA SPORT S.P.A, che ha offerto un ribasso del 2,0 % sull’importo posto a base d’asta (€ 46.187,20), confermando i costi per la manodopera come stimati nei documenti di gara (€ 25.392,92), pervenendo ai seguenti importi di aggiudicazione:
 - IMPORTO AGGIUDICAZIONE: Importo complessivo **€ 95.037,51** oltre IVA, di cui € 479,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.363,23 per costi della manodopera - rimessa sulla Piattaforma ASMECOMM TUTTOGARE - a fronte della richiesta a sistema n. Gara #56625;
- la lettera commerciale per l’affidamento dei lavori è stata sottoscritta con ultima firma apposta in data 24/04/2025;
- i lavori sono stati consegnati in data 12/05/2025 con verbale acquisito agli atti dell’Ente al prot. n. 20860;
- con DD n. 110 del 27/06/2025 è stato autorizzato il subappalto di alcune lavorazioni in favore della ditta Delfino Sport s.r.l.;
- con DD n. 156 del 03/09/2025 sono stati approvati alcuni lavori variativi, disposti con Ordini di Servizio dal DL nel corso dei lavori;
- i lavori risultano regolarmente conclusi come da scadenza contrattuale e relative disposizioni di servizio, in data 12/07/2025 salvo forniture completate in data 05/08/2025 come da certificato prot. 39263/2025 e che le lavorazioni e le forniture sono state tutte ultimate;

Visti:

- in data 30/09/2025 al prot. 47624 è pervenuta l’attestazione di congruità manodopera con esito positivo, a termini del DM 143/2021, preordinato alla stesura dello Stato Finale;
- con nota prot. 48347 del 03/10/2025, la DL ha trasferito la documentazione contabile del SAL 1 – corrispondente al 100% dei lavori - e dello Stato finale;
- la sopracitata documentazione contabile è stata sottoscritta con firma olografa dal tecnico della ditta delegato per procura giusto atto notaio Morelli rep. 64.469 Racc. 17175 Registrato con modalità telematica presso l’Agenzia delle Entrate di BERGAMO APSRI in data 30 aprile 2025 al N. 19756 serie 1T, senza alcuna riserva;

Visti:

- il certificato di pagamento n. 1 dei lavori relativi al SAL 1, nel quale è data evidenza delle somme maturate per l’esecuzione dei lavori, delle somme per la manodopera, acclarante nel complesso la somma di € 95.037,47 oltre IVA per SAL 1 in contabilità ordinaria e riferita al 100% dei lavori;
- lo Stato finale pari ad € 0,00;

Richiamati l'art. 4 della lettera commerciale sottoscritta in data 24/04/2025 – pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari che prevede espressamente che l'Appaltatore ha diritto al pagamento in unica soluzione;

Vista:

- la fattura n. 25400189 del 03/10/2025 pervenuta al protocollo generale n. 49049 del 08/10/2025 per l'importo di € 95.037,47 oltre IVA 22%, per un totale di € 115.945,71 (centoquindicimilanovecentoquarantacinque/71) relativo al pagamento dell'importo per il SAL 1 pari al 100% dei lavori;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento;

Dato atto della regolarità fiscale della ditta appaltatrice come da DURC INPS_ 46721310 con scadenza al 08/11/2025;

Dato atto altresì che la ditta ha reso dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

Precisato che, nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., si procederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul C/C indicato dall'aggiudicatario;

Richiamati:

- il CIG: B5B15218EF;

Precisato che la spesa è prevista al CAP 2785 ad oggetto “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - codice 06.01-2.02.01.09.016” annualità 2025;

Dato atto che:

- nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, il Responsabile unico del progetto (RUP) 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 1.2](#) 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'emanaione 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;

Vista:

- la deliberazione di Giunta n. 80 del 20/03/2025 avente ad oggetto l'Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 9 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 10 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il presente processo viene identificato come segue: P 219 “LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, D.5 Contratti pubblici – Esecuzione, sono classificati a rischio ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:

- *Attestazione di assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
- le misure specifiche di seguito riportate:
 - misura S4 Misure di Regolamentazione – “*PREDISPOSIZIONE DI CHECK LIST* ” *predisposizione prevista entro maggio 2025;*
 - misura S1 Misure di controllo – “*COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – SINO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE CHESK LIST , VERBALE DI VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGAZIONI*”
- richiamati, a comprova delle prestazioni eseguite, gli atti contabili redatti e sottoscritti dal DL;

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 con particolare riguardo alla redazione degli atti contabili ed alla documentazione fotografica in atti della conclusione dei lavori;

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 APPROVARE lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 riferito al 100% dei lavori, lo Stato finale dell'importo doi € 0,00 –afferenti i lavori di denominati “LAVORI DI SISTEMAZIONE DI N. 2 CAMPI SPORTIVI IN LOC. SAN GIOVANNI” affidati a LIMONTA SPORT S.P.A con sede legale – C.so XXV aprile 167/B, 22036 Erba (CO) P.Iva 00354970139, redatto dal tecnico del Settore II incaricato della direzione lavori arch. Ida Pisciella;
- 3 di PRENDERE e DARE ATTO che gli atti contabili sono stati sottoscritti senza apposizione di riserve;
- 4 di APPROVARE:

- il certificato di pagamento n.1 sottoscritto dal RUP e dal DL, dell'importo di € 95.037,47 oltre IVA (22%) risultante dal dovuto per i lavori eseguiti nella totalità 100%, come segue:

Per lavori e somministrazioni al netto del ribasso		€ 94.558,45	
oneri sicurezza (non sogg. a ribasso)		€ 479,02	
Ammontare dei certificati precedenti:		0,00	
trattenute		0,00	
	Sommano le detrazioni	€ 0,00	
			A CREDITO DELL'IMPRESA
			€ 95.037,47

- 5 di PRENDERE ATTO della fattura n. n. 25400189 del 03/10/2025 pervenuta al protocollo generale n. 49049 del 08/10/2025 per l'importo di € 95.037,47 oltre IVA 22%, per un totale di € 115.945,71 (centoquindicimilanovecentoquarantacinque/71) emessa dall'impresa appaltatrice LIMONTA SPORT S.P.A con sede legale – C.so XXV aprile 167/B, 22036 Erba (CO) P.Iva 00354970139, e relativa al pagamento dell'importo per il SAL 1 pari al 100% dei lavori;
- 6 di DISPORRE LA LIQUIDAZIONE a favore dell'Impresa sopra indicata, l'importo di **€ 115.945,71** di cui IVA (22%) € 20.908,24 ossia il totale della fattura n. n. 25400189 del 03/10/2025;
- 7 di PRECISARE che – a norma dell'articolo 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014 n.190, la somma di € 20.908,24 relativa alla fattura n. 25400189 del 03/10/2025 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;
- 8 di DARE ATTO che la spesa è ascritta al CAP 2785 ad oggetto “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - codice 06.01-2.02.01.09.016” annualità 2025, e per quanto all'esecuzione dei lavori risulta impegnata con Determinazione dirigenziale n. 31 del 03/03/2025;
- 9 di DARE ATTO che trattasi di risorse vincolate da imputare, a seconda della destinazione delle spese;
- 10 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. 188 del 31/05/2024 che si allega alla presente;
- 11 di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
- 12 di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 16. 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 del servizio;
- 13 di DARE ATTO che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG; il link è il seguente: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B15218EF
- 14 di RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Marco Luigi Lucidi e che il gruppo di lavoro, nel rispetto dell'art.15 c. 4 del D.Lgs 36/2023 nonché ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 36/2023 è stato approvato con DD 89/2025;
- 15 di DARE ATTO 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;
- 16 di PRECISARE che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;

- 17 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 disposta il giorno della data di accettazione;
- 18 di DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Dirigente del Settore II.