



Città di Surbo

(Provincia di Lecce)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.	474
DATA DI REGISTRAZIONE	04/06/2025
REGISTRO DI SETTORE N.	119 del 29/05/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA IMALTO SRL 4° SAL RELATIVO AI LAVORI DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE DI POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO DI SURBO - QUARTIERE GIORGILORIO – SURBO. CUP I27B16000360005 - CIG 90365458D5 (FINANZIAMENTO TRANSITATO NEL PNRR - CODICE MISURA M2C4I2.2)

IL RESPONSABILE
SETTORE N. 6 SERVIZI TECNICI : GESTIONE LL.PP.

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza del presente provvedimento, ai sensi dei vigenti Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;



PREMESSO:

- CHE con Deliberazione della C.S. con poteri della G.C. n. 105 del 11/09/2020 veniva approvato il Progetto Definitivo per la realizzazione dei “Lavori di potenziamento della fognatura bianca con eliminazione di pozzi assorbenti nell’abitato di Giorgilorio- Surbo” dell’importo complessivo di Q.T.E. pari ad €. 3.150.000,00 al fine della presentazione della Richiesta di contributo per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l’anno 2021, previsti dall’art. 1, c. 139, L. 145/2018 – D.M. Interno 05/08/2020;
- CHE il Ministero dell’Interno ha concesso il finanziamento *per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l’anno 2021, previsti dall’art. 1, c. 139, L. n. 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 per un’importo* pari ad €. 2.500.000,00 (Decreto 23/02/2021) ed il Dipartimento per gli affari interni – Dir. Centr. Fin. Locale – Ufficio Min. Interno ha già provveduto ad erogare un acconto pari al 20% del contributo (quietanza 0000506/2021);
- CHE a seguito dell’emanazione della Determinazione di questo V° Settore n. 90 del 20/08/2021 Reg. Gen. n. 606 del 23/08/2021 si è provveduto a contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti

quale cofinanziamento del progetto per un importo di €. 650.000,00 - Posizione n. 6206587/2021;

- CHE con Determinazione del Settore Servizi Tecnici n. 10 del 24/01/2022 e R.G. n. 55/2022 si è proceduto alla “Approvazione della procedura per l’affidamento dell’incarico di servizi di ingegneria concernenti la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nei cantieri, ecc. e relativi all’esecuzione dei lavori di che trattasi, con proposta di affidamento dell’incarico all’Ing. A. Ferendeles”, P. Iva n 04371400757, per l’importo pari a €. 111.579,37 oltre CNPAIA pari ad €. 4.463,18 e IVA al 22% pari ad €. 25.529,36 e con successiva Determinazione Settore Servizi Tecnici n. 37 del 24/03/2022 e R.G. n. 229/2022 si è dato atto dell’efficacia dell’incarico all’Ing. Antonio Ferendeles;
- CHE con Deliberazione della G.C. n. 78 del 19/05/2022 si approvava il Progetto Esecutivo per la realizzazione del “I° Stralcio funzionale dei Lavori di Potenziamento della fognatura bianca con eliminazione di pozzi assorbenti nell’abitato di Surbo - quartiere Giorgilorio”, così come redatto dall’Ing. Antonio Ferendeles e validato dal RUP a seguito della “Verifica” esperita dalla Società IA.ING Srl da Lecce, per l’importo complessivo pari ad €. 3.150.000,00;
- CHE con la medesima Deliberazione di G.C. n. 78/2022 si confermava la copertura finanziaria pari ad €. 3.150.000,00 mediante le risorse assegnate dal Ministero dell’Interno, finanziamento concesso pari ad €. 2.500.000,00 con Decreto 23/02/2021 e Mutuo Cassa Depositi e Prestiti pari ad €. 650.000,00, già contratto posizione n. 6206587/2021, demandando al R.U.P. l’attivazione di tutte le procedure necessarie al fine della realizzazione dell’opera di che trattasi);
- CHE con Determinazione del Settore Servizi Tecnici n. 125 del 12/10/2022 Reg. Gen. n. 722/2022 si è provveduto alla presa atto di tutti i Verbali di gara (*Seggio di Gara n° 01/2022; Commissione Valutatrice n. 2/2022 - n. 3/2022 - n. 4/2022 e n. 5* con proposta di aggiudicazione in data 06/09/2022), approvato la proposta di aggiudicazione e dichiarando, a norma dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione dell’appalto in parola nei confronti dell’Impresa IMALTO Srl (P.Iva 02670220751) con punteggio pari a 87,591/100 per un importo complessivo di aggiudicazione, ribasso del 5,00%, pari ad €. 2.384.936,40 oltre IVA ed oneri della sicurezza e successivamente con Determinazione del Settore Servizi Tecnici n. 254 del 23/11/2022 Reg. Gen. n. 856 del 24/11/2022, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e smi, si è provveduto ad emanare la Presa d’atto dell’efficacia dell’affidamento nei confronti dell’Impresa Imalto Srl;
- CHE in data 01/12/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori del I° Stralcio funzionale di Potenziamento della fognatura pluviale con eliminazione di pozzi assorbenti nell’abitato di Surbo, sotto riserva di legge e successivamente, in data 16/01/2023, è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto per la realizzazione dei lavori del I° Stralcio funzionale di Potenziamento della fognatura pluviale con eliminazione di pozzi assorbenti nell’abitato di Surbo;
- CHE con Determinazione del VI Settore Servizi Tecnici n. 25 del 13/02/2024 Reg. Gen. n. 107 del 13/02/2024:
 - è stata approvata la Contabilità dei lavori relativi al 1° SAL eseguiti a tutto il 05/02/2024, così come redatta dal DD.LL. Ing. Antonio Ferendeles, per un importo pari ad €. 1.105.702,91 oltre €. 22.507,81 per costi della sicurezza per un importo complessivo pari ad €. 1.128.210,72;
 - è stato approvato, il I° Certificato di Pagamento dell’importo pari ad €. 896.927,00 oltre IVA al 10% per € 89.692,70, avendo recuperato il 20% dell’anticipazione, quindi per un importo complessivo pari ad € 986 619,70, così come emesso dal R.U.P.;
 - si è disposto di liquidare, su presentazione di regolari fatture telematiche gli importi così suddivisi: € 711.801,27 oltre IVA al 10% pari ad € 71.180,13 per un totale pari ad € 782.981,40; € 185.125,73 oltre IVA al 10% pari ad € 18.512,57 per un totale pari ad €. 203.638,30;
 - si è stabilito, che all’onere derivante dalla liquidazione si sarebbe fatto fronte con le risorse di cui al finanziamento ed al mutuo contratto, precisamente sarà effettuata nel seguente modo: € 782.981,40 (pari al 79,36%) con le somme del Ministero dell’Interno finanziamento pari ad €.

- 2.500.000,00 (Decreto 23/02/2021) transitato nel PNRR (cap. 628 in entrata e cap. 2628 in uscita), impegno assunto con Determina R.G. n.1002/2021, sino alla concorrenza dell'importo disponibile pari ad €. 232.419,87 e la restante somma verranno liquidate previa erogazione delle somme di finanziamento; € 203.638,30 (pari al 20,64 %) con le somme del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6206587/2021 (cap. 627 in entrata e cap. 2627 in uscita), che verranno liquidate su erogazione da parte della CDP;
- si è confermato che la copertura finanziaria della suddetta opera è stata possibile con finanziamento del Ministero dell'Interno per un importo pari ad €. 2.500.000,00, transitato nel PNRR e per la restante somma pari ad €. 650.000,00 mediante il mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti (Posizione n. 6206587/2021);
 - si è disposto di inoltrare, formale richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti della somma dovuta alla ditta relativa alla liquidazione della fattura, calcolata in quota parte sull'appalto;
- CHE con Determinazione del VI Settore Servizi Tecnici n. 141 del 12/09/2024 Reg. Gen. n. 691 del 19/09/2024:
 - si è provveduto ad approvare la Contabilità dei lavori relativa al SAL N.2 E N.2 BIS DECRETO AIUTI FOGNATURA PER LAVORI AL 29/06/2024, così come redatta dal DD.LL. Ing. Antonio Ferendeles, per un importo lavori di €. 1.600.347,80 comprensivi i costi della sicurezza oltre IVA;
 - è stato approvato il Certificato di Pagamento N.2 dell'importo pari a €. 375.349,00 oltre IVA al 10% €. 37.534,90 per un totale di €. 412.883,90 decurtato dalla ritenuta per infortuni del 0,5% €. 8.001,74 nonché del recupero dell'anticipazione pari al 20% €. 320.069,56 e dell'ammontare dei certificati precedenti €. 896.927,00;
 - si è liquidato, su presentazione di regolari fatture telematiche, gli importi così suddivisi: €. 297.876,96 oltre IVA al 10% €. 29.787,70 per un totale pari a €. 327.664,66; €. 77.472,03 oltre IVA al 10% €. 7.747,21 per un totale pari a €. 85.219,24;
 - si è confermato che la copertura finanziaria della suddetta opera è stata possibile con finanziamento del Ministero dell'Interno per un importo pari ad €. 2.500.000,00, transitato nel PNRR (cap. 628 in entrata e cap. 2628 in uscita - impegno Det. R.G. n.1002/2021- anticipando con fondi comunali in attesa dell'erogazione), e per la restante somma pari ad €. 650.000,00 mediante il mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti (Posizione n. 6206587/2021 - cap. 627 in entrata e cap. 2627 in uscita);
 - si è stabilito che all'onere derivante dalla liquidazione si sarebbe fatto fronte con le risorse di cui al finanziamento ed al mutuo contratto, precisamente sarà effettuata nel seguente modo: €. 327.664,66 (pari al 79,36%) con le somme del Ministero dell'Interno finanziamento pari ad €. 2.500.000,00 (Decreto 23/02/2021) transitato nel PNRR (cap. 628 in entrata e cap. 2628 in uscita), impegno assunto con Determina R.G. n.1002/2021, importo disponibile pari a €. 338.001,33; €. 85.219,24 (pari al 20,64 %) con le somme del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6206587/2021 (cap. 627 in entrata e cap. 2627 in uscita), sino alla concorrenza dell'importo disponibile pari a €. 3.714,70 e la restante somma verrà liquidata previa erogazione delle somme da parte della CDP;
 - si è stabilito di inoltrare formale richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti della somma dovuta alla ditta relativa alla liquidazione della fattura, calcolata in quota parte sull'appalto;
 - CHE con Determinazione del VI Settore Servizi Tecnici n. 10 del 21/01/2025 Reg. Gen. n. 27 del 21/01/2025:
 - si è provveduto ad approvare la Contabilità dei lavori relativa al III° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 17/12/2024, così come redatta dal DD.LL. Ing. Antonio Ferendeles, per un importo complessivo dei lavori pari ad €. 2.090.017,75 comprensivi i costi della sicurezza oltre IVA;

- è stato approvato il Certificato di Pagamento N. 3 per l'importo al netto della ritenuta per infortuni del 0,5% €. 10.450,09, nonché del recupero dell'anticipazione pari al 20% €. 418.003,55 e dell'ammontare dei certificati precedenti €. 1.272.276,00, ottenendo un credito per Impresa arrotondato a 1 euro pari a €. 389.288,00 oltre IVA al 10% €. 38.928,80;
- si è liquidato, su presentazione di regolari fatture telematiche, gli importi così suddivisi: €. 308.938,96 oltre IVA al 10% €. 30.893,90 per un totale pari a €. 339.832,86; €. 80.349,04 oltre IVA al 10% €. 8.034,90 per un totale pari a €. 88.383,94;
- si è confermato che la copertura finanziaria della suddetta opera è stata possibile con finanziamento del Ministero dell'Interno per un importo pari ad €. 2.500.000,00, transitato nel PNRR (cap. 628 in entrata e cap. 2628 in uscita - impegno Det. R.G. n.1002/2021- anticipando con fondi comunali in attesa dell'erogazione), e per la restante somma pari ad €. 650.000,00 mediante il mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti (Posizione n. 6206587/2021 - cap. 627 in entrata e cap. 2627 in uscita);
- si è stabilito, che all'onere derivante dalla liquidazione si sarebbe fatto fronte con le risorse di cui al finanziamento ed al mutuo contratto, precisamente sarà effettuata nel seguente modo: €. 339.832,86 (pari al 79,36%) con le somme del Ministero dell'Interno finanziamento pari ad €. 2.500.000,00 (Decreto 23/02/2021 - cap. 628 in entrata e cap. 2628 in uscita), importo disponibile e accantonato pari ad €. 331.379,35; €. 88.383,94 (pari al 20,64 %) con le somme del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti (cap. 627 in entrata e cap. 2627 in uscita) Posizione n. 6206587/2021;
- si è stabilito di inoltrare formale richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti della somma dovuta alla ditta relativa alla liquidazione della fattura, calcolata in quota parte sull'appalto;
- CHE la Direzione dei Lavori, Ing. Antonio Ferendeles, con nota, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 11232 del 12/05/2025 ha trasmesso la documentazione relativa al SAL N. 4 per i lavori eseguiti a tutto il 06/05/2025 e sulla base delle nuove categorie dei corpi d'opera a seguito dell'approvazione della 1° perizia di variante in corso d'opera, riportate nell'allegato "Categorie lavori a seguito della 1° perizia di variante", utilizzando le voci riportate sul computo metrico estimativo, presentato a giustificazione dell'offerta presentata dalla ditta, che tiene conto del ribasso offerto e la quantificazione delle migliorie offerte in fase di gara per un importo complessivo lavori ed oneri di sicurezza di €. 2.296.611,29 al netto delle ritenute, del recupero anticipazione del 20% e ammontare dei certificati precedenti €. 2.132.369,32 e quindi per un importo dovuto pari a €. 164.241,00 oltre IVA;
- CHE il RUP arch. Vincenzo Paladini, verificata la documentazione relativa al SAL N. 4 redatto dal Direttore dei Lavori, ha emesso il Certificato di pagamento n. 4 per l'importo di €. 2.296.611,29 al netto delle ritenute, del recupero anticipazione del 20% e ammontare dei certificati precedenti €. 2.132.369,32 si ottiene un credito per Impresa arrotondato a 1 euro pari a €. 164.241,00 oltre IVA al 10% €. 16.424,10 per un totale di €. 180.665,10;
- CHE è stato acquisito il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) della ditta IMALTO SRL con esito regolare.

CONSIDERATO che questo ufficio, con il tecnico incaricato PNRR, ha provveduto alla rendicontazione sul Portale REGIS di tutte le somme erogate per il presente intervento da questo Ente, richiedendo l'erogazione di un ulteriore acconto.

PRESO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.

RITENUTO, accertata la propria esclusiva competenza ai sensi dell'art. 107 D.Lgs n. 207/2000 e smi, di dover procedere all'approvazione della documentazione relativa al SAL N. 4 per i lavori eseguiti a tutto il 06/05/2025, così come redatto dal DD.LL. Ing. Antonio Ferendeles, ed il relativo Certificato di Pagamento dell'appalto lavori di che trattasi.

Visto:

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e smi;
- il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e smi;
- l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che assegnano ai responsabili la competenza in materia di gestione, nonché le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno di spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e forniture;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 183 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 19/03/2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) Assegnazione risorse".

Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 04/12/2023 "Attribuzione dell'incarico di Responsabile della posizione organizzativa relativa al Settore n. 6 Servizi Tecnici – Gestione LLPP in favore dell'Arch. Vincenzo Paladini".

Per tutto quanto innanzi esposto e motivato,

D E T E R M I N A

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e smi.

1. **DI APPROVARE**, così come si approva, la Contabilità dei lavori relativa al SAL N. 4 per i lavori eseguiti a tutto il 06/05/2025, così come redatta dal DD.LL. Ing. Antonio Ferendeles, per un importo lavori di €. 2.296.611,29 comprensivi i costi della sicurezza oltre IVA.
2. **DI APPROVARE**, così come si approva, il Certificato di Pagamento n. 4 per l'importo di €. 2.296.611,29 al netto delle ritenute, del recupero anticipazione del 20% e ammontare dei certificati precedenti €. 2.132.369,32 si ottiene un credito per Impresa arrotondato a 1 euro pari a €. 164.241,00 oltre IVA al 10% €. 16.424,10 per un totale di €. 180.665,10.
3. **DI LIQUIDARE**, così come si liquida, le fatture telematiche così suddivise:
 - €. 130.341,66 oltre IVA al 10% €. 13.034,17 per un totale pari a €. 143.375,83 (**Fattura n. 28/2025**);
 - €. 33.899,34 oltre IVA al 10% €. 3.389,93 per un totale pari a €. 37.289,27 (**Fattura n. 29/2025**);
4. **DI CONFERMARE**, così come si conferma, che la copertura finanziaria della suddetta opera è

stata possibile con finanziamento del Ministero dell'Interno per un importo pari ad €. 2.500.000,00, transitato nel PNRR (cap. 628 in entrata e cap. 2628 in uscita - impegno Det. R.G. n.1002/2021-anticipando con fondi comunali in attesa dell'erogazione), e per la restante somma pari ad €. 650.000,00 mediante il mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti (Posizione n. 6206587/2021 - cap. 627 in entrata e cap. 2627 in uscita).

5. **DI STABILIRE**, così come si stabilisce, che all'onere derivante dalla presente liquidazione si farà fronte con le risorse di cui al finanziamento ed al mutuo contratto, precisamente sarà effettuata nel seguente modo:
 - **€. 143.375,83 (pari al 79,36%) con le somme del Ministero dell'Interno** finanziamento pari ad €. 2.500.000,00 (Decreto 23/02/2021) transitato nel PNRR (cap. 628 in entrata e cap. 2628 in uscita), impegno assunto con Determina R.G. n.1002/2021, somme già introitate;
 - **€. 37.289,27 (pari al 20,64 %) con le somme del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti** Posizione n. 6206587/2021 (cap. 627 in entrata e cap. 2627 in uscita), previa erogazione delle somme da parte della CDP.
6. **DI INOLTARE**, così come si inoltra, formale richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti della somma dovuta alla ditta relativa alla liquidazione della fattura, calcolata in quota parte sull'appalto.
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. N° 267/00, CUP I27B16000360005 – CIG 90365458D5;
8. **DI DARE MANDATO** agli uffici preposti perché si provveda alla pubblicazione dei dati richiesti dall'art.26 del D.Lgs 33/2013 sul sito web del Comune.
9. **DI DARE ATTO** che ai fini della tutela della privacy non vi sono motivi ostativi alla pubblicazione del presente provvedimento.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Angelo Conte

Lì 29/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Arch. Vincenzo PALADINI

COPIA

Visto: ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 153, 5° comma, del D. Lgs. Del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 TUEL

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
2628	2025	34	2025	890			143375,83
2627	2022	1643	2025	889			37289,27

Surbo, lì 29/05/2025

LA RESPONSABILE DI RAGIONERIA

f.to **Dott.ssa Cavallo Caterina**

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 814

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 04/06/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 04/06/2025

L'INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito della Città di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 474 del 04/06/2025 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 04/06/2025
