



**COMUNE DI TREPUIZZI**  
**PROVINCIA DI LECCE**

---

Reg. Gen. N°1277  
Del 29/12/2023

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N° 326 DEL 29/12/2023**

**OGGETTO: "INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN FABBRICATO IN VIA THAON DE REVEL DA DESTINARE A CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI" POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE IX – AZIONE 9.14 – SUBAZIONE 9.14.c \*\* CUP C62D17000000005 – APPROVAZIONE Q.E. DI ASSESTAMENTO DEFINITIVO E OMOLOGAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 12/2022 del 11/07/2023 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.

**VISTO** che l'Ente è beneficiario di un contributo di € 200.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato "Interventi di Ristrutturazione e adeguamento dell'immobile sito in Trepuzzi, alla Via Thaon De Revel n. 6, rientrante tra i beni confiscati alla criminalità assegnato all'Ente, da destinare a Centro pronta accoglienza per adulti" a valere sui contributi di cui all'Avviso Pubblico della Regione Puglia "Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie di comunità per uno sviluppo responsabile e sostenibile" a valere sul POR Puglia 2014-2020 – Asse IX – Azione 9.14 – Subazione 9.14.c;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e della deliberazione di G.C. n. 63 del 11/06/2020, il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giancarlo Florio che ha interamente predisposto il presente atto;

### PREMESSO:

- che con deliberazione di G.C. n. 233 del 14/11/2017 e successiva deliberazione di G.C. n. 63 del 11/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo degli Interventi di Ristrutturazione e adeguamento dell'immobile sito in Trepuzzi, alla Via Thaon De Revel n. 6, rientrante tra i beni confiscati alla criminalità assegnati all'Ente, da destinare a Centro pronta accoglienza per adulti, dell'importo complessivo di € 200.000,00, da presentare all'Avviso Pubblico di cui sopra;
- che con Atto Dirigenziale n. 209 del 09/12/2020 del Dirigente della Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale della Regione Puglia
- che, a seguito dell'ammissione al contributo, è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Trepuzzi per l'erogazione del contributo di cui al punto precedente;
- che con determinazione R.G. n. 536 del 16/06/2021 sono state affidate le prestazioni tecniche di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Annunziato Osvaldo Simone, C.F. STFLNI81D57D862J, iscritto al n. 338 dell'Albo degli Architetti della Provincia di Lecce;
- che con determinazione R.G. n. 843 del 15/09/2021 è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo e il Quadro Economico rimodulato dell'intervento;
- che con determinazione a contrarre R.G. n. 1075 del 23/11/2021 si è stabilito di procedere all'affidamento diretto dei lavori in oggetto secondo quanto disposto dal comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma elettronico-telematica "TUTTOGARE" nella disponibilità del Comune di Trepuzzi;
- che, con la stessa determinazione R.G. n. 1075 del 23/11/2021, l'appalto per i lavori in oggetto è stato affidato alla ditta Conte Valter con sede in Copertino (LE), Via G. Verdi n. 42,

P.IVA 02025600756 e C.F. CNTVTR61E09C978X, per l'importo di € 121.221,31 oltre IVA al 10% per 12.122,13, per complessivi € 133.343,44, incluse le opere migliorative della ditta approvate e dettagliate nella relazione del RUP, agli atti dell'ufficio;

- che in data 27/12/2021 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto per l'affidamento dei lavori tra il Comune di Trepuzzi e la ditta Conte Valter, come sopra generalizzata, dell'importo di € 121.221,31 oltre IVA al 10% per legge;
- che con determinazione R.G. n. 1011 del 13/11/2023 è stata affidata la fornitura e il montaggio dell'arredo e dei complementi di arredo per l'allestimento dell'immobile in oggetto, così come previsti dal progetto approvato, all'operatore economico De Lorenzis Loredana (L'Erbavoglio Arredamenti), con sede in Trepuzzi alla Via Papa Giovanni XXIII n. 101, c.f. DLRLDN62T44L383E e P.Iva 02685280758, per l'importo, a corpo, di € 22.500,00 oltre IVA al 22%;

**VISTO** che con determinazione R.G. n. 473 del 13/07/2022 è stata approvata la rideterminazione del Quadro Economico post gara con il quale il costo dell'intervento è stato rideterminato in € 195.388,64 al netto delle economie di gara per € 4.611,36, di seguito riportato:

		POST GARA
<b>LAVORI</b>		
a1	Lavori a base d'asta	€ 115.583,35
a2	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 5.637,96
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 121.221,31</b>
<b>FORNITURE</b>		
b1	Arredi e attrezzature	€ 25.710,00
<b>B</b>	<b>IMPORTO FORNITURE</b>	<b>€ 25.710,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
c1.1	Progettazione di sicurezza e supporto al RUP	€ 5.668,00
c1.2	Direzione lavori, coordinamento sicurezza e Certificato di regolare esecuzione	€ 12.432,00
c1.3	Cassa previdenziale sulle prestazioni tecniche	€ 724,00
<b>c1</b>	<b>Spese per prestazioni tecniche (sommano)</b>	<b>€ 18.824,00</b>
c2	Incentivi per funzioni tecniche ex Art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016	€ 2.500,00
c3	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
c4	Spese per pubblicità	€ 0,00
c6	IVA sui lavori e oneri di sicurezza	€ 12.122,13
c7	IVA residua	€ 9.797,48
c8	Imprevisti e arrotondamenti comprensivi di IVA (sommano)	€ 5.213,72
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 48.457,33</b>
<b>D</b>	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 195.388,64</b>

**DATO ATTO:**

- che con determinazione R.G. n. 512 del 01/08/2022 si è provveduto alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale del 20% in favore dell'appaltatore Conte Valter, per la Fattura n. 51 del 08/04/2022 dell'importo di € 29.578,00 di cui € 24.244,26 per imponibile ed € 5.333,74 per IVA;
- che con determinazione R.G. n. 775 del 27/10/2022 si è provveduto all'approvazione degli atti contabili per l'appalto lavori relativi al SAL n. 1 e alla relativa liquidazione per i lavori in favore dell'appaltatore Conte Valter, per l'importo di € 56.242,00 di cui € 46.100,00 per imponibile ed € 10.142,00 per IVA, al netto dell'anticipazione e delle ritenute per legge, per la Fattura n. 175 del 17/10/2022 di pari importo;
- che con determinazione R.G. n. 1022 del 15/11/2023 si è provveduto all'approvazione degli

atti contabili per l'appalto lavori relativi al SAL n. 2 e alla relativa liquidazione per i lavori in favore dell'appaltatore Conte Valter, per l'importo di € 55.297,00 di cui € 50.270,00 per imponibile ed € 5.027,00 per IVA, al netto dell'anticipazione e delle ritenute per legge, per la Fattura n. 172 del 14/11/2023 di pari importo;

- che, per un errore materiale, le predette fatture n. 51 del 08/04/2022 e n. 175 del 17/10/2022, sono state emesse e liquidate con aliquota IVA al 22% invece che con l'aliquota del 10% prevista dal contratto;
- che l'appaltatore, con bonifico del 28/11/2023, ha provveduto al rimborso della maggiore IVA versata per le fatture sopra indicate, per la somma complessiva di € 8.441,32, di cui € 2.909,32 relativa alla fattura n. 51 del 08/04/2022 ed € 5.532,00 relativa alla fattura n. 175 del 17/10/2022;
- che con determinazione R.G. n. 1168 del 14/11/2023 si è provveduto all'approvazione dello stato finale dei lavori, così come risultante dalla Relazione sul Conto finale, dell'importo di € di € 667,76 di cui € 607,05 per imponibile ed € 60,71 per IVA;
- che con la stessa determinazione R.G. n. 1168 del 14/11/2023 è stato altresì approvata la Relazione sul Conto finale e il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto emesso in data 05/12/2023;
- che le somme dovute a titolo di saldo lavori, per i quali l'appaltatore ha emesso la fattura n. 213 del 07/12/2023 dell'importo di € 667,76 di cui € 607,05 per imponibile ed € 60,71 per IVA, saranno liquidati, su richiesta dell'appaltatore, decorso il termine di provvisorietà del Certificato di Regolare Esecuzione di cui sopra e che pertanto, le somme dovute a titolo di saldo lavori, saranno mantenute come residuo passivo sull'impegno di spesa n. 384/2023 del Cap. 4800.35 del corrente bilancio e.f.
- che con determinazione R.G. n. 1188 del 15/12/2023 si è provveduto alla liquidazione in favore dell'appaltatore dei lavori extra contrattuali propedeutici all'allaccio alla rete elettrica dell'immobile in oggetto, per la somma di € 1.298,00 di cui € 1.180,00 per imponibile ed € 118,00 per IVA, per la Fattura n. 220 del 13/12/2023 di pari importo;
- all'approvazione dello stato finale dei lavori, così come risultante dalla Relazione sul Conto finale, dell'importo di € di € 667,76 di cui € 607,05 per imponibile ed € 60,71 per IVA
- che con determinazione R.G. n. 1197 del 15/12/2023 si è provveduto alla liquidazione della fornitura di arredo e complementi di arredo in favore dell'operatore economico dell'appaltatore De Lorenzis Loredana (L'Erbavoglio Arredamenti), come sopra generalizzato, per la somma di € 27.450,00 di cui € 22.500,00 per imponibile ed € 4.950,00 per IVA, giusta fattura n. 42 del 14/12/2023 di pari importo, approvando contestualmente il verbale di regolare esecuzione della fornitura;
- che con determinazione R.G. n. 1097 del 30/11/2023 sono stati determinati e liquidati gli incentivi per le prestazioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, per l'importo complessivo di € 1.860,00;

**DATO ATTO** inoltre che, relativamente alle spese di allaccio dell'immobile in oggetto al sistema idrico integrato:

- con determinazione R.G. n. 1186 del 15/12/2023 si è provveduto alla liquidazione della fattura n. 00123000498752 emessa da AQP Spa dell'importo di € 2.70,88 oltre IVA al 10% ed € 16,00 per imposta di bollo per complessivi € 2.293,97;

- il pagamento effettivo è stato disposto con mandato n. 924 del 17/05/2023 nell'ambito della liquidazione delle spese di utenza dell'Ente;

**VISTO** che a conclusione dell'intervento, è stato predisposto il Quadro Economico di assestamento definitivo dell'intervento, che attesta la spesa complessivamente sostenuta in € 185.069,41, come di riportato nel determinato;

**VISTO** il Rendiconto finale di tutte le spese effettivamente sostenute, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), da cui risulta che la spesa definitiva sostenuta attraverso mandati quietanzati o documenti avente valore probante equivalente ammonta a € 185.069,41 distinti secondo le voci del QE di assestamento di cui al punto precedente;

**VISTO** i Cap. 840.35 di entrata e Cap. 4800.35 di uscita del bilancio economico-finanziario;

**DATO ATTO** che è stato acquisito il seguente codice CUP C62D17000000005;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato interamente predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento e adottato dal sottoscritto Responsabile di Settore ai sensi e per gli effetti del co.2 dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

**DATO ATTO:**

- che sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- che non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- che non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- che sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

**VISTI:**

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Codice degli Appalti approvato con D.Lgs n. 50/2016 e smi;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- la deliberazione del C.C. n. 27 del 31.07.2023 di approvazione dell'aggiornamento al DUP 2023-2025;
- la deliberazione del C.C. n. 28 del 31.07.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale per il periodo 2023-2025;
- la deliberazione di G.C. n. 198 del 18/08/2023 di approvazione del PEG 2023-2025;

per tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

**DETERMINA**

**DI DARE ATTO** che le promesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

**DI OMOLOGARE** la spesa complessiva per l'intervento di che trattasi determinata in € 185.069,41 così come riportata nell'allegato (all. A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**DI APPROVARE** il seguente Quadro economico di assestamento definitivo della spesa:

		<b>FINALE</b>
<b>LAVORI</b>		
<b>a1</b>	<b>Lavori a base d'asta</b>	<b>€ 115.583,35</b>
a2.1	<i>Oneri per la sicurezza di progetto</i>	
a2.2	<i>Oneri per la sicurezza integrativi protocollo COVID-19</i>	
<b>a2</b>	<b>Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)</b>	<b>€ 5.637,96</b>
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 121.221,31</b>
<b>FORNITURE</b>		
<b>b1</b>	<b>Arredi e attrezzature</b>	<b>€ 22.500,00</b>
<b>B</b>	<b>IMPORTO FORNITURE</b>	<b>€ 22.500,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>		
	<i>Progettazione di sicurezza e supporto al RUP</i>	€ 5.668,00
	<i>Direzione lavori, coordinamento sicurezza e Certificato di regolare esecuzione</i>	€ 12.432,00
	<i>Cassa previdenziale sulle prestazioni tecniche</i>	€ 724,00
<b>c1</b>	<b>Spese per prestazioni tecniche (sommano)</b>	<b>€ 18.824,00</b>
<b>c2</b>	<b>Incentivi per funzioni tecniche ex Art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016</b>	<b>€ 1.860,00</b>
<b>c3</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>c4</b>	<b>Spese per pubblicità</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>c5</b>	<b>Spese per allaccio pubblici servizi</b>	<b>€ 2.070,88</b>
<b>c6</b>	<b>IVA sui lavori e oneri di sicurezza</b>	<b>€ 12.122,13</b>
<b>c7</b>	<b>IVA residua</b>	<b>€ 5.173,09</b>
c8.1	<i>Lavori propedeutici ad allaccio alla rete elettrica</i>	€ 1.180,00
	<i>Iva su lavori propedeutici ad allaccio alla rete elettrica</i>	€ 118,00
<b>c8</b>	<b>Imprevisti e arrotondamenti comprensivi di IVA (sommano)</b>	<b>€ 1.298,00</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 41.348,10</b>
<b>D</b>	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 185.069,41</b>

**DI DARE ATTO** che la suddetta spesa di € 185.069,41 è interamente posta a carico del contributo regionale definitivamente concesso di cui al POR Puglia FESR 2014-2020 – Asse IX – Azione 9.14 – Subazione 9.14.c, in oggetto.

**DI DARE ATTO** che con l'omologazione della spesa viene altresì rideterminato in € € 185.069,41 l'accertamento del contributo sul Cap. 840.35 del bilancio e.f.

**DI TRASMETTERE** il presente atto alla Regione Puglia per i provvedimenti di competenza;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del settore finanziario per gli adempimenti di competenza.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Giancarlo FLORIO

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to Ing. Danilo PERRONE

---

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4  
- D. LGS. N.267/2000.**

<b>Impegni di Spesa</b>						
<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Anno</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>

Trepuzzi, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

---

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 del Comune di Trepuzzi.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 279 il 23/02/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 23/02/2024

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

DATA .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....