



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

---

Reg. Gen. N°651  
Del 29/07/2024

**SETTORE EDILIZIA PRIVATA**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N° 6 DEL 29/07/2024**

**OGGETTO: PROGETTO OBIETTIVO PER IL COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO NON ANCORA COMPLETATE (VARI CIG) – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE TECNICI ESTERNI – 3<sup>^</sup> QUOTA**

## LA 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.

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 11/2024 del 13/03/2024 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del Settore Edilizia Privata, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., a cui compete il servizio condoni;

### PREMESSO:

- che con determinazione n. 231 Reg.Gen. del 29/03/2021 e successiva determinazione n. 949 Reg. Gen. del 18/11/2019 si è data attuazione al progetto obiettivo per il completamento dell'attività istruttoria generalizzata delle pratiche di condono edilizio di cui alle Leggi nn. 47/1985, 724/1994 e 326/2003 (denominato "Progetto GeCo"), presenti nell'archivio comunale e non ancora evase, approvato con deliberazione di G.C. n. 155 del 07/09/2018, individuando il personale interno all'Ente e i tecnici esterni incaricati per la costituzione dei gruppi di lavoro;
- che con determinazione n. 857 Reg. Gen. del 19/09/2021 si è preso atto della relazione del 29/04/2020 del Responsabile del progetto e si è provveduto alla liquidazione del primo acconto delle competenze tecniche per i tecnici esterni per un importo complessivo di € 9.310,10, così come riportato nello stesso atto;
- che con determinazione n. 615 Reg.Gen. del 01/09/2022:
  - è stata approvata la relazione di report n. 2 del 18.03.2022, in atti, acquisita al prot. n. 5463 del 19/04/2022, con la quale la coordinatrice del gruppo di lavoro dei tecnici esterni ha trasmesso lo stato dei procedimenti istruttori delle pratiche di condono, unitamente all'archivio e all'elenco digitale delle pratiche istruite, dalla quale risulta che il gruppo dei tecnici esterni ha completato l'attività istruttoria delle pratiche di Casalabate, istruendo complessivamente n. 1637 pratiche, comprese quelle già indicate nella precedente relazione;
  - si è altresì preso atto che, per effetto dell'attività istruttoria svolta, il gruppo dei tecnici esterni coinvolti nel progetto obiettivo in parola, ha maturato il diritto al riconoscimento delle competenze tecniche per il completamento dell'istruttoria delle n. 1637 pratiche di condono istruite, per un importo complessivo di € 106.058,00, di cui € 53.029,00 attualmente riconoscibili quale acconto del 50%, così come riportato nella Tabella A allegata allo stesso atto;
  - si è provveduto alla liquidazione del secondo acconto delle competenze tecniche spettanti ai tecnici esterni, per un importo complessivo di € 12.478,39, così come riportato nello stesso atto;

**RITENUTO** necessario procedere al pagamento a saldo delle competenze tecniche maturate dai tecnici esterni, così come attestate nella predetta Tabella A allegata alla determinazione n. 615 Reg.Gen. del 01/09/2022;

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di Responsabile del progetto obiettivo in oggetto, è l'ing. Giancarlo Florio che ha interamente predisposto il presente atto;

**VISTE** le seguenti fatture:

- n. FPA 1/24 del 08/02/2024 di € 5.556,65 emessa da Tappari Antonietta Luigina [CIG Z1127CC75B]
- n. FPA 2/23 del 12/12/2023 di € 1.152,90 emessa da Parente Andrea [CIG Z4027CC747]
- n. FPA 8/24 del 22/07/2024 di € 956,57 emessa da Parente Andrea [CIG Z4027CC747]
- n. 1 PA del 07/07/2021 di € 3.352,78 emessa da Rampino Michele [CIG ZA227CC738]
- n. 2/2021 del 28/07/2021 di € 4.041,29 emessa da Muccio Giacinta [CIG Z8127CC726]
- n. 1PA del 10/06/2021 di € 3.647,00 emessa da Magno Vincenzo [CIG ZB027CC712]

- n. FPA 1/23 del 12/12/2023 di € 1.150,00 emessa da Pezzuto Salvatore [CIG Z1727CC703]
- n. FPA 1/24 del 22/07/2024 di € 1.107,69 emessa da Pezzuto Salvatore [CIG Z1727CC703]
- n. 1PA del 07/06/2021 di € 4.180,71 emessa da Gugliemi Alfredo [CIG Z2927CC6F6]
- n. 2/2021 del 28/07/2021 di € 4.041,29 emessa da Carrisi Giuseppe [CIG ZBE27CC6EC]
- n. 2PA del 08/06/2021 di € 4.151,06 emessa da De Lorenzis Giovanni Gianluca [CIG Z4D27CC6DC]
- n. 1PA/2021 del 08/09/2021 di € 4.789,68 emessa da Caretto Giuseppe [CIG Z512AB3142]

**VISTO** il Cap. 1110 "INCARICHI PER ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE DA CONDONIE del corrente bilancio e.f. e i relativi impegni di spesa;

**DATO ATTO:**

- che a norma delle vigenti leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti i CIG riportati nella precedente tabella;
- che sono state verificate le regolarità contributive dei tecnici esterni incaricati mediante attestazione da parte della cassa previdenziale di appartenenza;
- che sono state acquisite le comunicazioni riguardo al disposto dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

**DATO ATTO inoltre** che con nota pec del 12/02/2024, acquisita al prot. n. 2947/2024 del 12/02/2024, l'arch. Tappari Antonietta Luigina ha comunicato di versare l'intera somma dovuta, per proprio conto, ad INARCASSA, a causa di irregolarità nella propria posizione previdenziale nei confronti della stessa cassa professionale, allegando indicazioni circa la modalità di pagamento relativamente a IBAN e causale da riportare;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato interamente predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento e adottato dalla sottoscritta 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;
- Non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- Non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- Sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

**VISTO:**

- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- la deliberazione del C.C. n. 5 del 25/03/2024 di approvazione dell'aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la deliberazione del C.C. n. 6 del 25/03/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024 e del bilancio pluriennale per il periodo 2024-2026;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

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, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e smi.

**DI LIQUIDARE**, a titolo di 3<sup>a</sup> quota delle competenze spettanti ai tecnici esterni coinvolti nel progetto obiettivo in oggetto, la somma complessiva di € 29.449,68 come di seguito riportato:

- € 5.556,65 in favore dell'arch. Tappari Antonietta Luigina (C.F. TPPNNT72A50F152V) per la fattura n. FPA 1/24 del 08/02/2024 di pari importo (CIG Z1127CC75B);
- € 2.109,47 in favore del geom. Parente Andrea (C.F. PRNDR74S29E506J) per le fatture n. FPA 2/23 del 12/12/2023 di € 1.152,90 e n. FPA 8/24 del 22/07/2024 di € 807,22 [CIG Z4027CC747];
- € 1.907,79 in favore del geom. Rampino Michele (C.F. RMPMHL72A22I119Q) quale saldo della Fattura n. 1 PA del 07/07/2021 di € 3.352,78 [CIG ZA227CC738];
- € 2.596,29 in favore del geom. Muccio Giacinta (C.F. MCGNT67L47B506Q) quale saldo della Fattura n. 2/2021 del 28/07/2021 di € 4.041,29 [CIG Z8127CC726];
- € 2.202,01 in favore del geom. Vincenzo Magno (C.F. MGNVCN65M11L383Z) quale saldo della Fattura n. 1PA del 10/06/2021 di € 3.647,00 [CIG ZB027CC712];
- € 2.249,71 in favore del geom. Pezzuto Salvatore (C.F. PZZSVT67E24L383R) per le fatture n. FPA 1/23 del 12/12/2023 di € 1.150,00 n. FPA 1/24 del 22/07/2024 di € 1.107,69 [CIG Z1727CC703]
- € 2.735,73 in favore del geom. Guglielmi Alfredo (C.F. GLLRD73E28E506Z) quale saldo della fattura n. 1PA del 07/06/2021 di € 4.180,71 [CIG Z2927CC6F6];
- € 2.596,29 in favore del geom. Carrisi Giuseppe (C.F. CRRGPP77S02H501L) quale saldo della Fattura n. 2/2021 del 28/07/2021 di € 4.041,29 [CIG ZBE27CC6EC];
- € 2.706,06 in favore del geom. De Lorenzis Giovanni Gianluca (C.F. DLRGNN77H24E5L6E) quale saldo della fattura n. 2PA del 08/06/2021 di € 4.151,06 [CIG Z4D27CC6DC];
- € 4.789,68 in favore del geom. Caretto Giuseppe (C.F. CRTGPP61A01L383G) per la fattura n. 1PA/2021 del 08/09/2021 di pari importo [CIG Z512AB3142];

con imputazione sugli impegni di spesa del Cap. 1110 del corrente bilancio e.f., così come indicati nella sezione contabilità del presente atto.

**DI DARE ATTO** che le somme dovute all'arch. Tappari Antonietta Luigina (C.F. TPPNNT72A50F152V), su richiesta espressa della stessa professionista (nota acquisita al prot. n. 2947/2024 del 12/02/2024), saranno versate a titolo di intervento sostitutivo ad INARCASSA (c.f. 80122170584), con le seguenti modalità:

- versamento su ccb con IBAN IT67X0569603211000060030X88;
- causale "Versamenti contributivi per conto dell'Architetto Antonietta Luigina Tappari Matricola 697642".

**DI DARE ATTO** che le somme liquidate con il presente provvedimento trovano copertura sulle somme già incassate come diritti di istruttoria da condoni edilizi nell'ambito del progetto obiettivo in parola.

**DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria, per gli adempimenti di competenza, ivi compresa l'emissione dei mandati di pagamento.

**DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Giancarlo FLORIO

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to Geom. Anna Maria BIANCO

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

Cap.	Art.	Anno/N° Impegno		Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
1110	0	2019	698		SALDO ISTRUTT.CONDONI-FASE 1 (fatt n. FPA 1/24)INT.SOSTIT INARCASSAIBAN IT67X0569603211000060030X88causale: Versamenti contributivi per conto dell'Architetto Antonietta Luigina Tappari Matr.697642	2582,52	1382	2582,52
1110	0	2022	1071		SALDO ISTRUTT.CONDONI-FASE 1 (fatt n. FPA 1/24)INT.SOSTIT INARCASSAIBAN IT67X0569603211000060030X88causale: Versamenti contributivi per conto dell'Architetto Antonietta Luigina Tappari Matr.697642	8837,48	1383	2974,13
1110	0	2022	1071		SALDO ISTRUTTORIA CONDONI - FASE 1 (fatture n. FPA 2/23 del 12/12/2023 e n. FPA 8/24 del 22/07/2024)	8837,48	1384	2109,47
1110	0	2022	1071		SALDO ISTRUTTORIA CONDONI - FASE 1 (saldo fattura n. n. 1 PA del 07/07/2021)	8837,48	1385	1907,79
1110	0	2019	703		SALDO ISTRUTTORIA CONDONI - FASE 1 (fatture n. FPA 1/23 del 12/12/2023 e n. FPA 1/24 del 22/07/2024 )	441,46	1386	441,46
1110	0	2022	1071		SALDO ISTRUTTORIA CONDONI - FASE 1 (fatture n. FPA 1/23 del 12/12/2023 e n. FPA 1/24 del 22/07/2024 )	8837,48	1387	1808,25
1110	0	2022	1435		SALDO ISTRUTTORIA CONDONI - FASE 1 (saldo fattura n. n. 2/2021 del 28/07/2021)	14434,76	1388	2596,29
1110	0	2022	1435		SALDO ISTRUTTORIA CONDONI - FASE 1 (saldo fattura n. 1PA del 10/06/2021)	14434,76	1389	2202,01
1110	0	2022	1435		SALDO ISTRUTTORIA CONDONI - FASE 1 (saldo fattura n. 1PA del 07/06/2021)	14434,76	1390	2735,73
1110	0	2022	1435		SALDO ISTRUTTORIA CONDONI - FASE 1 (saldo fattura n. 2/2021 del 28/07/2021)	14434,76	1391	2596,29
1110	0	2022	1435		SALDO ISTRUTTORIA CONDONI - FASE 1 (saldo fattura n. 2PA del 08/06/2021)C.F. DLRGNN77H24E5L6E	14434,76	1392	2706,06
1110	0	2019	707		SALDO ISTRUTTORIA CONDONI - FASE 1 (fattura n. 1PA/2021 del 08/09/2021)	1004,36	1393	1004,36
1110	0	2022	1435		SALDO ISTRUTTORIA CONDONI - FASE 1 (fattura n. 1PA/2021 del 08/09/2021)	14434,76	1394	1598,38
1110	0	2023	1606		SALDO ISTRUTTORIA CONDONI - FASE 1 (fattura n. 1PA/2021 del 08/09/2021)	3020,00	1395	2186,94

Trepuzzi, lì \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Servizio:

---

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. 1178 il 07/08/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 07/08/2024

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to **Geom. Anna Maria BIANCO**

---

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

Dal Municipio li, .....

DATA .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....