



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 777 del 13-12-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 401 DEL 13-12-2024

Oggetto: REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER STAZIONAMENTO CAMPER IN LOCALITA' CAPOLUOGO (Aree SAE) _finanziato come da Decreto USR n. 291 del 20.02.2023_ LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IMPRESA EDIL FABBI SRL

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

PREMESSO che il Comune di Valle Castellana è stato colpito dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi oltre alle nevicate del Gennaio 2017;

VISTA l'OCSR n. 77 del 23.05.2019 avente ad oggetto “procedura per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi”

VISTA la graduatoria dei Comuni selezionati per la realizzazione di aree attrezzate per finalità turistiche formulata ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'OCSR n. 77 del 20.11.2019 trasmessa dal Commissario Straordinario all'USR e dalla quale risulta che il Comune di Valle Castellana è beneficiaria per una somma pari ad Euro 48.886,84 al lordo di IVA, spese tecniche e ogni altro onere;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 503 del 11.12.2019 di approvazione della suddetta graduatoria e contestuale trasferimento a favore dell'USR degli importi in attuazione dell'art. 5 dell'Ordinanza n. 77/2019;

RCIHIAMATO il progetto definitivo _esecutivo di “**REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER STAZIONAMENTO CAMPER IN LOCALITA' CAPOLUOGO (Aree SAE) _finanziato come da Decreto USR n. 291 del 20.02.2023**”, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica geom. Katia D'Agostino, in atti al **protocollo n. 942 del 07.02.2023**, per l'importo complessivo da quadro economico di **Euro 61.810,63** completo dei seguenti documenti tecnici depositati agli atti dell'ufficio: TAV. 01 – STATO DI FATTO; TAV. 02 – STATO DI PROGETTO; TAV. 03 – SOTTOSERVIZI;

COMPUTO METRICO; ELENCO PREZZI; STIMA INCIDENZA MANODOPERA; STIMA INCIDENZA SICUREZZA; STIMA LAVORI; QUADRO ECONOMICO; RELAZIONE ILLUSTRATIVA; PARTICOLARI COSTRUTTIVI; DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; ANALISI DEI RISCHI; CRONOPROGRAMMA; FASCICOLO DELL'OPERA; PSC; SCHEMA DI CONTRATTO; CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;

VISTO che il suddetto progetto definitivo_esecutivo è stato approvato con **Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 08.04.2023**;

VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il PROGETTO ESECUTIVO, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica Dott.ssa Katia D'Agostino, ai sensi della nuova normativa D.Lgs 36/2023, acquisito agli atti dell'Ente agli atti al **prot. n. 7672 del 01.12.2023**, avente ad oggetto “**ADEGUAMENTO PROGETTO, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice D.Lgs 36/2023, PER LA REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER STAZIONAMENTO CAMPER IN LOCALITA' CAPOLUOGO (Aree SAE) _finanziato come da Decreto USR n. 291 del 20.02.2023**”, per lo stesso importo complessivo da quadro economico pari ad **Euro 61.810,63**, composto dai seguenti elaborati prescritti dagli articoli da 22 a 33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, al protocollo n. e precisamente: TAV. 01 – STATO DI FATTO; TAV. 02 – STATO DI PROGETTO; TAV. 03 – SOTTOSERVIZI; COMPUTO METRICO; ELENCO PREZZI; INCIDENZA MANODOPERA; COMPUTO SICUREZZA; STIMA LAVORI; QUADRO ECONOMICO REV.; RELAZIONE ILLUSTRATIVA; PARTICOLARI COSTRUTTIVI; DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; ANALISI DEI RISCHI; CRONOPROGRAMMA; FASCICOLO DELL'OPERA; PIANO DI MAUTENZIONE; PSC; SCHEMA DI CONTRATTO; CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REV.;

RICHIAMATI:

- la **Delibera di G.C. n. 94 del 01.12.2023**, con la quale è stato approvato il suddetto progetto esecutivo avente ad oggetto “**ADEGUAMENTO PROGETTO, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice D.Lgs 36/2023, PER LA REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER STAZIONAMENTO CAMPER IN LOCALITA' CAPOLUOGO (Aree SAE) _finanziato come da Decreto USR n. 291 del 20.02.2023**”;
- la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 17 del 05.01.2024**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023, con la quale sono stati affidati i lavori all'operatore economico **EDIL FABBI SRL con sede in TERAMO Via FRAZ. COLLE SANTA MARIA n. snc – P.IVA 01644930677**, che ha offerto un ribasso del **1,00%**, risultante dall'offerta acquisita tramite piattaforma telematica TUTTO GARE – COMUNE DI VALLE CASTELANA all'indirizzo <https://comunevallecastellana.tuttogare.it/> al prot. n. 4160512 (assegnato dal sistema) del 13.12.2023, e quindi un importo di **Euro 46.541,85 per lavori soggetti a ribasso, Euro 7.979,51 per manodopera non soggetta a ribasso pari ed Euro 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti, per un Totale di Euro 55.721,36 oltre IVA al 10%**;
- il relativo contratto mediante stipulato mediante lettera commerciale agli atti dell'Ente al **prot. 106 del 05.01.2024**;
- il verbale di consegna dei lavori gli stessi sono iniziati il **05.02.2024**;

RAVVISATO che nell'ambito dell'esecuzione de lavori si è constatato durante le prime attività da parte dell'impresa affidataria, che consistevano nello sbancamento dell'area e il livellamento del terreno alla quota desiderata, la presenza di diverse linee di sottoservizi del sistema fognario dei

moduli abitativi provvisori. A tal fine si necessita procedere ad una variante in corso d'opera per le opere da eseguire al fine di adeguare le lavorazioni all'imprevisto riscontrato.

VISTO il progetto di perizia di variante, trasmesso dal Responsabile dell'Area Tecnica, Dott.ssa Katia D'Agostino, ed acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 967 del 07.02.2024**, composta dalla seguente documentazione:

- RELAZIONE GENERALE di VARIANTE
- QUADRO ECONOMICO DI RAFFRORTO
- QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
- ATTO DI SOTTOMISSIONE

VISTO la comunicazione di adozione perizia di variante trasmessa all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR);

RICHIAMATA la relazione del RUP sull'ammissibilità all'approvazione della perizia, acquisita agli atti dell'Ente al **protocollo n. 4638 del 05.07.2024**;

RILEVATO che la perizia di variante in approvazione comporta diverse lavorazioni e una piccola riduzione della somma del contratto originaria con l'impresa **EDIL FABBI SRL con sede in TERAMO Via FRAZ. COLLE SANTA MARIA n. snc – P.IVA 01644930677**, per un importo in riduzione e pertanto l'importo complessivo dell'affidamento ammonta ad **Euro 46.813,48 per lavori al netto del ribasso del 1,00%, oltre alla manodopera di Euro 7.705,16 e gli oneri della sicurezza di Euro 1.200,00, entrambi non soggetti a ribasso, oltre iva al 10%**;

RICHIAMATA la **Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 05.07.2024** con la quale è stata approvata la sopra richiamata perizia di variante;

CONSIDERATO che:

- durante l'esecuzione delle prime attività da parte dell'impresa affidataria, che consistevano nello sbancamento dell'area e il livellamento del terreno alla quota desiderata, sono state rinvenute diverse linee di sottoservizi del sistema fognario dei moduli abitativi provvisori. A tal fine il sottoscritto Direttore dei Lavori propone la seguente variante in corso d'opera per le opere da eseguire al fine di adeguare le lavorazioni all'imprevisto riscontrato. Le modifiche necessarie e, come sopra illustrato, finalizzate al soddisfacimento delle esigenze della S.A., riguardano:
 1. l'assestamento di entità, in più o in meno, delle quantità di alcune lavorazioni/quantità previste in progetto;
 2. il rilevamento dei sottoservizi per i moduli abitativi provvisori che implica il sollevamento dei pozzetti di raccordo alla quota delle piazzole di sosta e la sostituzione dei coperchi esistenti in c.a.v. con griglie carrabili in ghisa.
- in corso d'opera, sempre a causa della presenza delle linee dei sottoservizi del sistema fognario dei moduli abitativi provvisori, si è ulteriormente rilevata la necessità di integrare nuove voci, **con contestuale concordamento di nuovi prezzi**, e di variare le quantità di lavorazioni già previste a discapito di altre. Nello specifico si è rilevata la necessità:
 - di incrementare la quantità degli scavi;
 - di sistemare nell'area di intervento la terra proveniente dagli scavi.
- queste opere di variante di assestamento finale non comportano modifiche sostanziali al progetto, investendo aspetti di dettaglio, né comportano un aumento la spesa prevista. Si prevede di integrare nuove voci non previste in progetto per le quali sono stati concordati con l'impresa aggiudicataria i nuovi prezzi;
- gli interventi proposti non alterano la natura generale del contratto.
- per la presenza degli eventi sopra esposti verificatisi in corso d'opera, inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene e che hanno reso necessaria una revisione del progetto,

VISTO che a tal fine il Direttore dei Lavori, dott.ssa Katia D'Agostino, ha proposta una perizia di assestamento finale ai sensi dell'art. 120 lett. b) del D.Lgs 36/2023, acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 8070 del 03.12.2024**, come sopra descritta;

VISTO che i lavori previsti in aggiunta rispetto al progetto originario non variano l'importo del contratto:



**ADEGUAMENTO PROGETTO, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice
D.Lgs. 36/2023, PER LA REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER
STAZIONAMENTO CAMPER IN LOCALITA' CAPOLUOGO (Aree SAE)
finanziato come da Decreto USR n. 291 del 20.02.2023**

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO								
N. ord.	Descrizione	N. rif. (*)	Importo di progetto (€)		Importo post-gara (€)		Importo variante (€)	
			parziale	totale	parziale	totale	parziale	totale
A	LAVORI							
1	Esecuzione delle lavorazioni							
a	a misura	a1	€ 54.991,48		€ 54.991,48		€ 54.991,50	
b	a corpo	a2						
	Totale A1 - Importo dei Lavori			€ 54.991,48		€ 54.991,48		€ 54.991,50
2	Oneri per la Sicurezza	b						
a	Speciale		€ 1.200,00		€ 1.200,00		€ 1.200,00	
	Totale A2 - Costi per la sicurezza			€ 1.200,00		€ 1.200,00		€ 1.200,00
3	Incidenza della manodopera	a						
a	Costo della manodopera		€ 7.979,51		€ 7.979,51		€ 7.705,16	
	Totale A3 - Costo della manodopera			€ 7.979,51		€ 7.979,51		€ 7.705,16
	Totale A) Totale importo lavori (A1+A2)			€ 56.191,48		€ 56.191,48		€ 56.191,50
	Totale A4 - Importo lavori A BASE DI GARA (A1-A3)			€ 47.011,97		€ 47.011,97		€ 47.286,34
	Ribasso offerto in fase di gara (1%)				-€ 470,12		-€ 472,86	
	Totale IMPORTO LAVORI DI AGGIUDICAZIONE					€ 55.721,36		€ 55.718,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	b						
1	Accantonamento per Imprevisti (compresa I.V.A.)	b1	€ -		€ -		€ -	
2	Incentivi - art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2 % di A)	b2	€ -		€ -		€ -	
3	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva e alla direzione lavori (esclusa iva e contributi previdenziali di legge)	b3	€ -		€ -		€ -	
4	Spese tecniche relative al Collaudo Statico (esclusa iva e contributi previdenziali di legge)	b4	€ -		€ -		€ -	
5	Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti (4% di c5+c6)	b5	€ -		€ -		€ -	
6	I.V.A. spese tecniche (22% di c5+c6+c7)	b6	€ -		€ -		€ -	
7	Spese A.N.A.C.	b7	€ -		€ -		€ -	
8	I.V.A. sui lavori (10% di A)	b8	€ 5.619,15		€ 5.572,14		€ 5.571,86	
	Totale B)			€ 5.619,15		€ 5.572,14		€ 5.571,86
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)			€ 61.810,63		€ 61.293,50		€ 61.290,50

RICHIAMATA la **determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 730 del 03.12.2024** con la quale è stata approvata la sopra richiamata perizia di assestamento finale sopra descritta;

RICHIAMATO il CUP acquisito e assegnato all'intervento è **J95I22010550002**;

RICHIAMATO il **CIG A03FD54470**;

VISTO che in data **04.12.2024 al prot. 8148** il Direttore dei lavori, Dott.ssa Katia D'Agostino in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, ha consegnato lo stato finale dei lavori controfirmata dalla ditta senza riserve, il certificato di regolare esecuzione, la relazione sul conto finale, libretto delle misure, registro contabilità e il certificato di pagamento e dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo, al netto del ribasso, di **Euro 55.718,50 (compreso di sicurezza e manodopera) oltre iva al 10% di € 5.571,85 in uno Euro 61.290,35**

RICHIAMATA la **determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 744 del 04.12.2024** con la quale è stato approvato lo stato finale, la documentazione contabile, il CRE per l'intervento in oggetto, dando atto contestualmente che il credito all'impresa è pari ad Euro 55.718,50 (compreso di sicurezza e

manodopera) oltre iva al 10% di € 5.571,85 in uno Euro 61.290,35 (al netto del ribasso offerto in sede di gara);

VISTA la **fattura n. 22 del 04-12-2024**, assunta al protocollo dell'Ente in data 06.12.2024 al n. 8197, dell'importo complessivo di **Euro 61.290,57 di cui Euro 55.718,70 per imponibile ed Euro 5.571,87 per IVA al 10%**, rimessa per la liquidazione a saldo, *relativa all'intervento denominato REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER STAZIONAMENTO CAMPER IN LOCALITA' CAPOLUOGO (Aree SAE) finanziato come da Decreto USR n. 291 del 20.02.2023*, dalla ditta **EDIL FABBI SRL con sede in TERAMO Via FRAZ. COLLE SANTA MARIA n. snc – P.IVA 01644930677**, ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

VISTA la comunicazione della ditta **EDIL FABBI SRL con sede in TERAMO Via FRAZ. COLLE SANTA MARIA n. snc – P.IVA 01644930677**, con la quale la stessa – ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136, artt. 3 e 6 - dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e comunica che i pagamenti a favore della stessa relativi all'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul c.c. bancario *IBAN n. IT50H0538715300000002975024*;

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture;

ACCERTATO:

- la regolarità contributiva della ditta **EDIL FABBI SRL con sede in TERAMO Via FRAZ. COLLE SANTA MARIA n. snc – P.IVA 01644930677** come risulta dal certificato di regolarità contributiva rilasciato da **protocollo INPS_43001293 con scadenza al 12.02.2025**;
- che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del **CIG. n. A03FD54470**;

CONSIDERATA che l'opera in questione è finanziata per Euro 46.886,84 come da decreto USR n. 291 del 20.02.2023 e per Euro 14.923,79 con fondi di bilancio;

VISTA la somma in acconto del vice-commissario pari ad Euro 18.754,73 ed incassata sul cap. 425 del bilancio;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina della Dott.ssa Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VERIFICATA la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;

VERIFICATA l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

DETERMINA

la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce

motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

di **APPROVARE** la **fattura n. 22 del 04-12-2024**, assunta al protocollo dell'Ente in data 06.12.2024 al n. 8197, dell'importo complessivo di **Euro 61.290,57 di cui Euro 55.718,70 per imponibile ed Euro 5.571,87 per IVA al 10%**, rimessa per la liquidazione a saldo, *relativa all'intervento denominato REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER STAZIONAMENTO CAMPER IN LOCALITA' CAPOLUOGO (Aree SAE) finanziato come da Decreto USR n. 291 del 20.02.2023*, dalla ditta **EDIL FABBI SRL con sede in TERAMO Via FRAZ. COLLE SANTA MARIA n. snc – P.IVA 01644930677**, ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

di **LIQUIDARE** in **ACCONTO** la **fattura n. 22 del 04-12-2024**, assunta al protocollo dell'Ente in data 06.12.2024 al n. 8197, per un import pari ad **Euro 33.678,52** a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	Iva	Modalità di pagamento
	Num	Data			
EDIL FABBI SRL con sede in TERAMO FRAZ. COLLE SANTA MARIA n. snc – P.IVA 01644930677	22	04.12.2024	€ 30.616,84	€ 3.061,68	IBAN: IT50H0538715300000002975024
Totale			€ 30.616,84	€ 3.061,68	

di **PAGARE** l'imponibile pari ad **Euro 30.616,84** alla ditta **EDIL FABBI SRL con sede in TERAMO Via FRAZ. COLLE SANTA MARIA n. snc – P.IVA 01644930677**;

di **VERSARE** all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad Euro 3.061,68 nei termini dell' articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190

di **IMPUTARE** la spesa di **Euro 33.678,52** al bilancio così come indicato nel prospetto contabile:

1	ANNO			
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2425		“SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER FINALITÀ TURISTICHE (DECRETO N. 503 DEL 11/12/2019) - CONTRIBUTO STATALE (VEDI CAP. 425) E 524/0 - codice 07.01-2.02.01.09.999”	33.678,52
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 298/2023		1	STATALE

di **DARE ATTO** che il pagamento dell'imponibile pari ad **Euro 30.616,84** alla ditta **EDIL FABBI SRL con sede in TERAMO Via FRAZ. COLLE SANTA MARIA n. snc – P.IVA 01644930677** avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT50H0538715300000002975024, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

di **DARE ATTO** che la liquidazione a saldo della suddetta fattura *avverrà con atto successivo dopo la liquidazione da parte del vice commissario*;

di **DARE ATTO** che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: **A03FD54470**;

di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

Liquidazione N. 738 del 13-12-2024						
Su Impegno N. 298 sub n. 1 del 30-01-2024 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 17 DETERMINAZIONE del 05-01-2024 avente per oggetto DECISIONE A CONTRARRE in merito alla REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER STAZIONAMENTO CAMPER IN LOCALITA' CAPOLUOGO (Aree SAE) _finanziato come da Decreto USR n. 291 del 20.02.2023 - IMPEGNO DI SPESA ed AFFIDAMENTO alla diita EDIL FABBI SRL p.iva 0164 CIG A03FD54470						
5° livello 07.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.						
Capitolo 2425 / Articolo SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER FINALITÀ TURISTICHE (DECRETO N. 503 DEL 11/12/2019) - CONTRIBUTO STATALE (VEDI CAP. 425) E 524/0						
Causale	DECISIONE A CONTRARRE in merito alla REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER STAZIONAMENTO CAMPER IN LOCALITA' CAPOLUOGO (Aree SAE) _finanziato come da Decreto USR n. 291 del 20.02.2023 - IMPEGNO DI SPESA ed AFFIDAMENTO alla diita EDIL FABBI SRL p.iva 0164					
Importo	Euro 33.678,52					
Beneficiario	1602 edilfabbii srl					
Quietanza IBAN- IT56U0103015300000063271718 IBAN IT56U0103015300000063271718						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1602 edilfabbii srl	IT50H05387153000 00002975024	22 del 04-12-2024	33.678,52	33.678,52	A03FD54470	04-01-2025
Ritenute documento						
RITENUTE PER IVA			30.616,84	3.061,68	10,00%	
Totale ritenute documento			30.616,84	3.061,68		

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 13-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni