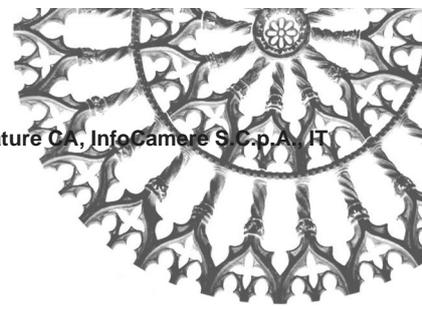




LUZZETTI LUCIO

Certificato emesso da : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.p.A. / IT

Valido da: 15-02-2024 16:34:15 a: 15-02-2027 02:00:00



# Comune dell'Aquila

Settore SNG01 Segretario Generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. **1781** del **19/04/2024**

**OGGETTO: ATTO AGGIUNTIVO "MESSA IN SICUREZZA DELLA TRIBUNA EST DELLO STADIO "GRAN SASSO D'ITALIA. CONTRATTO REP. N. 27502/2024. CONTRAENTE: F. LI URBANO S.N.C. DI URBANO ROCCO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI.**

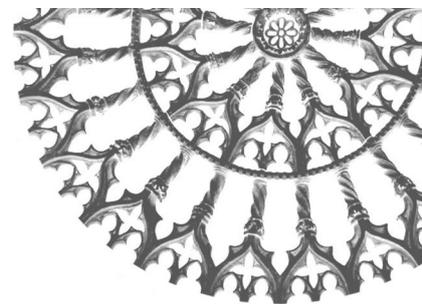
## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 194 del 18.12.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026, ex art. 170 del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 195 del 18.12.2023, è stato approvato, ex art.174, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., del Bilancio di Previsione 2024/2026 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 622 del 21.12.2023 è stato approvato, ex art. 169 D.Lgs n. 267/2000 smi, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026;

### Visto:

- che con determina dirigenziale n. 820 dell'08.03.2021, del Settore Ricostruzione Privata, SUE, SUAP, CUC e Progetti di carattere strategico, esecutiva, è stato, tra l'altro, disposto di procedere all'affidamento dei servizi e lavori in argomento, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. invitando i sedici operatori economici che avevano risposto alla citata manifestazione di interesse e veniva, altresì, disposto di delegare l'espletamento della gara alla CUC;
- che con determina dirigenziale n. 2018 del 12.07.2021, del Settore Ricostruzione Privata, SUE, SUAP, CUC e Progetti di carattere strategico, esecutiva, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato in oggetto, al RTI costituito dalle Ditte TADDEI S.p.A - Capogruppo- e TODIMA S.r.l. -mandante- che, relativamente al prezzo, ha offerto un ribasso del 10,00% rispetto all'importo a base d'asta pari ad € 4.079.281,10, per i lavori, ed € 88.000,00 per la progettazione, oltre oneri per la sicurezza per € 188.789,89;
- che in data 30.09.2021, si addiveniva alla stipula del relativo Contratto - Rep. 27263 registrato in L'Aquila in pari data al n. 3469- Serie 1T-;



## Comune dell'Aquila

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 312 del 06.07.2023 veniva approvato il progetto esecutivo della ricostruzione del Ponte Benedetto in variante rispetto al progetto definitivo posto a base di gara;
- che con determina dirigenziale n. 105 del 23.01.2024 del Settore Ricostruzione post-sisma – PNRR e PNC – Disability Manager, esecutiva, veniva disposto di prendere atto del progetto esecutivo approvato in variante con la Delibera di Giunta sopra richiamata e veniva anche stabilito di imputare in favore della Società aggiudicataria il maggiore importo contrattuale da questo derivante;
- che dette variazioni e addizioni non sono imputabili alla Stazione Appaltante, non erano prevedibili al momento della redazione del progetto definitivo e, pertanto, rientrano nella fattispecie prevista all'art. 106, comma 1, lett. c), punto 2) e punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che la variante di cui al presente contratto ha comportato un maggior importo contrattuale di € 787.259,94 - al netto dell'applicazione della percentuale di ribasso pari al 10% offerto in sede di partecipazione alla gara-, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 37.756,61 ed € 16.359,34 per la progettazione;
- che in data 11 aprile 2024, è stato sottoscritto con l'affidatario il relativo contratto recante il numero 27501/2024 di Repertorio;
- che le spese relative ai diritti di rogito e alla registrazione sono state determinate dal responsabile del procedimento in € 2.770,47 per le quali l'aggiudicatario ha provveduto al versamento della somma giusta ricevuta di bonifico che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

### Dato atto:

- che è quindi necessario provvedere alla liquidazione delle somme versate per i diritti di rogito per la somma di € 2.525,47 e nello stesso tempo disporre mandato di pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'atto per la somma totale di euro 245,00;

### Accertato:

- che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell'art. 183, c.8, del D.Lgs. 76/00 ss.mm.ii., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 8;

### Si attesta:

- che i sottoscrittori della presente determinazione, consapevoli delle sanzioni in cui incorrono in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art.76 ed ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000, dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, così come previsto dagli artt. 6, comma 2 e 7, del Codice di Comportamento.



# Comune dell'Aquila

## Visti:

- ✓ l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
- ✓ il regolamento di contabilità;
- ✓ il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Sul presente atto si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del vigente D.Lgs. 267/2000;

## Determina

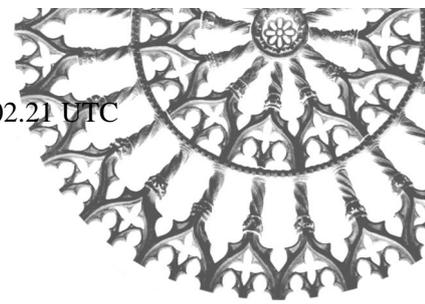
per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di dare atto che le spese relative al contratto in oggetto e quantificate in euro € 591,60 (cinquecentonovantuno/60) sono state complessivamente versate dalla Ditta "F.LLI URBANO S.n.c. di URBANO ROCCO"; P.IVA. 02095810608 -, tramite bonifico bancario - come da ricevuta che si allega (All.1) -;
2. di accertare in entrata la somma di € 146,60 sul cap. 96019/00 "Introiti e rimborsi diversi" del Bilancio di previsione 2024/2026;
3. di accertare in entrata la somma di € 245,00 sul cap. 1480/00 "Depositi per spese contrattuali" del bilancio di previsione 2024/2026;
4. di impegnare, contestualmente, la stessa somma (€ 245,00) sul capitolo 3750/00 "Restituzione di depositi per spese contrattuali" del bilancio di previsione 2024/2026;
5. di emettere per la somma di € 245,00 mandato di pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, per la registrazione del contratto Rep. 27502/2024, sottoscritto in data 11 aprile 2024 con il citato affidatario;
6. di trasmettere la presente determinazione al servizio Economico e Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria dando atto che diventerà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Procedimento

**Dina Simoni**  
(Firma Elettronicamente)

IL DIRIGENTE  
(Firma Digitalmente)



## Comune dell'Aquila

Settore SNG01 Segretario Generale

OGGETTO: ATTO AGGIUNTIVO "MESSA IN SICUREZZA DELLA TRIBUNA EST DELLO STADIO "GRAN SASSO D'ITALIA. CONTRATTO REP. N. 27502/2024. CONTRAENTE: F.LLI URBANO S.N.C. DI URBANO ROCCO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI.

### SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti:

ESERCIZIO	CAPITOLO	Accertamento/impegno	Numero/Anno	IMPORTO
2024	96019	Accertamento	405/2024	346,60 €
2024	1480	Accertamento	406/2024	245,00 €
2024	3750	Impegno	2409/2024	245,00 €
2024	3750	Liquidazione	1467/2024	245,00 €

L'Aquila, li **19/04/2024**

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Valentina Tarquini

### SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

D. Lgs. 18/06/2000 n. 267, art. 183 comma 7

VISTO

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

(doc.to Firmato Digitalmente)



Banca del Fucino

Gruppo Bancario Igea Banca

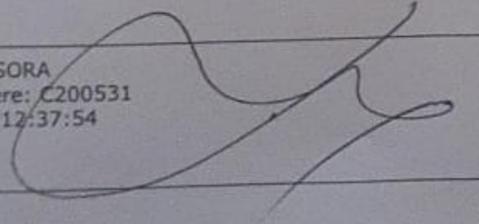
F. LLI URBANO S.N.C. DI URBANO ROCCO  
VIA VALFRANCESCA 34  
3039 SORA FR

Disposizione di bonifico effettuata sul vostro rapporto

Sezione Operazione			
Rapporto		Data Operazione	Divisa
01/045/00232193		28/02/2024	EURO
			Riferimenti Operazione
			BONS 1426/37
Sezione Ordinante			
	Importo	Data Valuta	Descrizione
	591,60	28/02/2024	VOSTRA DISPOSIZIONE
F.LLI URBANO S.N.C. DI URBANO ROCCO VIA VALFRANCESCA, 34 3039 SORA FR			
	3,00	28/02/2024	Costo del Servizio
	594,60		Totale
Note			
Sezione Beneficiario			
COMUNE DELL'AQUILA	Importo	EURO 591,60	
	Data Regolamento	29/02/2024	
	Conto Corrente	IT75X0538703601000000126100	
	CRO	0000028042967607487460074600IT	
Presso BPER BANCA S.P.A. L'AQUILA - SEPC			
Note Beneficiario	SPESE CONTR.LI DIRITTO I ( ROGITC E TASSA DI REG.NE E BOLLO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TRIBUNA EST DELLO STADI \ GRAN S ASSO D'ITAL		
Note			

COPIA

Filiale: 045 SORA  
 Firma Cassiere: C200531  
 28/02/2024 12:37:54



Firma Cliente