



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio

Servizio Gestione Opere Pubbliche

Ufficio Progettazione e Realizzazione OO.PP.

ATTO DI LIQUIDAZIONE NUMERO 1554 DEL 11/12/2025

OGGETTO: PNRR (M5-C2-I1.2) - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA GALILEI PER IL RICAVO DI N. 2 ALLOGGI (CUP: H14H22000200006). APPROVAZIONE SAL N. 4 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 30/11/2025 ALLA DITTA PRESOTTO ENNIO S.R.L. CON SEDE A PORCIA (PN). CIG: B57743CCA3

IL RESPONSABILE E.Q.

PREMESSO che:

- il Comune è proprietario dell'immobile sito in via G. Galilei n. 72 denominato "Palazzina Galilei" ed identificato catastalmente al N.C.E.U. alla Sez. E, Foglio 5, mappale 512;
- il distretto sociale Ambito Sociale VEN_07- Conegliano, di cui il Comune di Vittorio Veneto è appartenente, ha individuato i locali collocati al primo e secondo piano dell'unità immobiliare sopraccitata quali sede per la realizzazione di un progetto di ristrutturazione dei locali per la realizzazione di due appartamenti da destinarsi a persone con disabilità sviluppando la filiera per l'autonomia abitativa e l'inclusione lavorativa;
- il progetto è finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Missione 5 "inclusione e coesione", Componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "servizi sociali, disabilità e marginalità SOCIALE", Investimento 1.2 presentato dal Comune di Conegliano quale ente capofila dell'ambito territoriale sociale VEN_07 e attuato dal Comune di Vittorio Veneto in forza della Convezione in fase di sottoscrizione tra le parti;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30.01.2025 è stato approvato il progetto esecutivo "PNRR (M5 - C2 - I1.2) Percorsi di autonomia per persone con disabilità. Lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Galilei per il ricavo di n. 2 alloggi da destinare a progetti per persone con disabilità", redatto dal progettista ing. Gianni Breda, per l'importo complessivo di € 800.000,00, di cui € 412.642,14 per lavori a ribasso d'asta, € 108.701,83 per costi di manodopera non soggetti a ribasso ed € 16.570,70 per oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale n. 177 del 07.03.2025 sono stati affidati i lavori di cui trattasi alla ditta Presotto Ennio s.r.l. con sede a Porcia (PN) in via Talponedo n. 8 (P. IVA 010337710938) che ha offerto un ribasso percentuale del 15,78% per un costo, al

netto del ribasso, pari a € 472.799,74 di cui € 16.570,70 per oneri della sicurezza, oltre a € 3.252,90 per IVA al 4% ed € 39.147,71 per IVA al 10%, per un totale complessivo di € 512.300,35;

- in data 31.03.2025 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Reg. Scritt. Priv. n. 10959 del 01.04.2025;
- sono stati consegnati i lavori il 18.03.2025, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 36/2023, dal Direttore dei Lavori ing. Gianni Breda, giusto verbale agli atti dell'ufficio Progettazione e Realizzazione OO.PP.;
- con determinazione dirigenziale n. 344 del 22/04/2025 si è preso atto del subcontratto che non costituisce subappalto alla ditta AFA COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede a Spinea (VE) - P.Iva 04845540279;
- con determinazione dirigenziale n. 515 del 20/06/2025 si è preso atto del subcontratto che non costituisce subappalto alla ditta ECO STILE S.R.L. con sede a Pordenone in via M. Grigoletti 2 - c.f./p.iva 01537660936;
- con determinazione dirigenziale n. 545 del 27/06/2025 si è preso atto del subcontratto che non costituisce subappalto alla ditta POWER COSTRUZIONI DI GASHI ENIS con sede a Monfalcone (GO) in vicolo Desinibus 4 - c.f./p.iva 01246530313;
- con determinazione dirigenziale n. 652 del 30/07/2025 è stato autorizzato il subappalto alla ditta AFA COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede a Spinea (VE) in via Carduzzi n. 35 (cod.fisc. / p.iva 04845540279);
- con determinazione dirigenziale n. 653 del 30/07/2025 è stato autorizzato il subappalto alla ditta POWER COSTRUZIONI DI GASHI ENIS con sede a Monfalcone (GO) in vicolo Desenibus n. 4 (p.iva 01246530313);
- con determinazione dirigenziale n. 751 del 12/09/2025 si è preso atto del subcontratto che non costituisce subappalto alla ditta G.L.R. Costruzioni s.r.l. con sede a Venezia in via Pasqualigo n. 59/3 (cod. fisc./p.iva 04595790272);
- con determinazione dirigenziale n. 788 del 25/09/2025 è stato autorizzato il subappalto alla ditta G.L.R. Costruzioni s.r.l. con sede a Venezia in via Pasqualigo n. 59/3 (cod. fisc./p.iva 04595790272);
- con determinazione dirigenziale n. 1008 del 19/11/2025 si è preso atto del subcontratto che non costituisce subappalto alla ditta NEXT s.r.l. con sede a Sedico (BL), località z.i. Gresal n. 43 - c.f./p.iva 01085950259;
- con determinazione dirigenziale n. 972/2025 e successiva determinazione dirigenziale n. 1011/2025 è stata approvata la perizia di variante n. 1 e relativo quadro economico dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di maggiori lavori pari a € 549.806,58, oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa;

VISTI i documenti di contabilità, come di seguito elencati, redatti dal D.L. ing. Gianni Breda in data 05/12/2025, relativi al 4° S.A.L., per lavori eseguiti a tutto il 10/11/2025, acquisiti agli atti al prot. n. 47881/2025 e sottoscritti dall'appaltatore senza riserva:

- Stato avanzamento Lavori n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 10/11/2025;
- Registro di Contabilità n. 4 composto da n. 11 pagine;
- Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 4;
- Libretto per aliquote n. 4 composto da n. 5 pagine;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 4 redatto dal R.U.P. in data 09/12/2025 per il pagamento della rata n. 4 di netti € 200.508,59 relativo al S.A.L. n. 4 per lavori a tutto il 10/11/2025, oltre IVA al 4% per € 421,77 e IVA al 10% per € 18.996,43, per complessivi € 219.926,79;

CONSIDERATO che, a seguito dell'esecuzione dei lavori documentati nel S.A.L. n. 4, l'impresa Presotto Ennio s.r.l. (C.F. e P.IVA 01033710938) ha emesso in data 30/11/2025 fattura n. 49/PA relativa al 4° C.P. acquisita al prot. n. 48339 del 11/12/2025 dell'importo di € 200.508,59, oltre IVA al 4% per € 421,77 e IVA al 10% per € 18.996,43, per complessivi € 219.926,79;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 09.11.2012, n. 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che prevede il pagamento dei corrispettivi entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture;

ACCERTATO che nell'esecuzione del lavoro sono stati rispettati, qualitativamente e quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa è contenuta nei limiti dell'impegno;

VERIFICATA la regolarità contributiva della predetta ditta, come si evince dal D.U.R.C. valido alla data del 29/09/2025, prot. INPS_47620645 con scadenza il 27/01/2026;

VISTO l'art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che disciplina il cosiddetto "split payment";

RICHIAMATI:

- l'art. 26 del Capitolo Speciale di Appalto allegato al progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta comunale n.15 del 30.01.2025;
- l'art. 13 del contratto di appalto Reg. Scritt. Priv. n. 10959 del 01.04.2025;
- che disciplinano le modalità di pagamento;
- la comunicazione prot. n. 22351 del 06.06.2025 con la quale il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto ha autorizzato la ditta Presotto Ennio s.r.l. e il D.L. ing. Gianni Breda alla contabilizzazione di un SAL inferiore a € 150.000,00, in deroga a quanto previsto dagli articoli contrattuali sopraccitati;

RITENUTO, pertanto, di liquidare la somma di € 200.508,59, oltre IVA al 4% per € 421,77 e IVA al 10% per € 18.996,43, per complessivi € 219.926,79 a saldo della fattura n. 49/PA del 30/11/2025, regolarmente accettata;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ed in particolare l'art. 184;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1066 del 30.12.2024 con la quale si conferma allo scrivente l'incarico di Elevata Qualificazione del "Servizio Gestione Infrastrutture", con i poteri di direzione e di responsabilità del suddetto Servizio, per tutte le funzioni stabilite dalla succitata determinazione, dal 01.01.2025 al 31.12.2025;

DISPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la documentazione relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4, per lavori a tutto il 10/11/2025, così come redatta dal D.L. ing. Gianni Breda in data 05/12/2025, nell'importo di € 489.522,16, compresi oneri della sicurezza ed IVA esclusa, relativamente all'intervento denominato "PNRR (M5 - C2 - I1.2) Percorsi di autonomia per persone con disabilità. Lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Galilei per il ricavo di n. 2 alloggi da destinare a progetti per persone con disabilità" (C.U.P.: H14H22000200006 - C.I.G.: B57743CCA3);
- 3) di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, l'importo di € 200.508,59, oltre IVA al 4% per € 421,77 e IVA al 10% per € 18.996,43, per complessivi € 219.926,79 a saldo della fattura n. 49/PA49/PA del 30/11/2025/11/12/2025, che riporta il C.I.G. n. B57743CCA3 B57743CCA3e il C.U.P. n. H14H22000200006, emessa dalla ditta Presotto Ennio s.r.l. con sede a Porcia (PN) in via Talponedo n. 8 (cod. fisc./p.iva 01033710938/01033710938), 01033710938 a seguito dell'esecuzione dei lavori di cui sopra;
- 4) di ordinare l'emissione del relativo mandato di pagamento della somma di € 200.508,59/200.508,59 € a favore della ditta Presotto Ennio s.r.l. mediante Bonifico IT18G0200864951000101404574, presso la Banca Credit Agricole Italia s.p.a. - Filiale di Pordenone;
- 5) di ordinare l'emissione del mandato di pagamento della somma di € 19.418,20 €19.418,20 relativa all'IVA a favore delle casse dell'Erario;
- 6) di dare atto che la spesa totale di € 219.926,79 ha trovato copertura come segue:

Mis.	Progr.	Tit.	MA	Cap.	Descrizione capitolo	Res. anno	Bil. anno	Importo	Impegno n.
12	02	2	02	9967	PNRR - M5 C2 L1.2 CUP H14H22000200006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA GALILEI - CAPOFILA COMUNE DI CONEGLIANO		2025	143.688,94 €	1724 / 2025
12	02	2	02	9967	PNRR - M5 C2 L1.2 CUP H14H22000200006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA GALILEI - CAPOFILA COMUNE DI CONEGLIANO		2025	34.226,22 €	1722 / 2025
12	02	2	02	9967	PNRR - M5 C2 L1.2 CUP H14H22000200006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA GALILEI - CAPOFILA COMUNE DI CONEGLIANO		2025	42.011,63 €	6839 / 2025

del Bilancio di Previsione 2025-2027;

- 7) di dare atto che, al netto degli importi complessivamente liquidati anche con il presente atto, sugli impegni n. 1722/2025 e n. 1724/2025 non vi è alcuna economia di spesa, mentre sull'impegno n. 6839/2025 rimane a disposizione la somma di € 36.734,60 (iva compresa) per ulteriori liquidazioni;
- 8) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico e Finanziario per i conseguenti adempimenti;

- 9) di dare atto che è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” mediante pubblicazione delle informazioni ivi previste;

Responsabile del Procedimento: Grando Omar
Referente dell'Istruttoria: Borsoi Sara

IL RESPONSABILE E.Q.

(Firmato digitalmente)