



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 826 DEL 03/07/2025

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. 1 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 02/07/2025 ALL'IMPRESA 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;
- che 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;
- che 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;
- che 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;
- che 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.;

VISTI i documenti di contabilità, come di seguito elencati, redatti dal D.L. ing. Gianni Breda in data 23.06.2025, relativi al 1° S.A.L., per lavori eseguiti a tutto il 19.06.2025, acquisiti agli atti al prot. n. 25379/2025 e sottoscritti dall'appaltatore senza riserva:

- Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 1 pagina;
- Brogliaccio misure parte a corpo n. 1 composto da n. 40 pagine;
- Libretto per aliquote n. 1 composto da n. 1 pagina;
- Stato avanzamento Lavori n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 23.06.2025;
- Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine;
- Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal R.U.P. in data 30.06.2025 per il pagamento della rata n. 1 di netti € 64.437,68 relativo al S.A.L. n. 1 per lavori a tutto il 23.06.2025, oltre IVA al 10% pari a € 6.443,77, per complessivi € 70.881,45;

CONSIDERATO che, a seguito dell'esecuzione del lavoro, l'impresa Presotto Ennio s.r.l. (C.F. e P.IVA 01033710938) ha emesso fattura relativa al 1° C.P. acquisita al prot. n. 25684 del 02.07.2025 dell'importo di € 64.437,68, oltre IVA al 10% pari a € 6.443,77, per complessivi € 70.881,45;

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 01.06.2025, prot. INAIL_49318603 con scadenza il 29.09.2025;

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;
- la comunicazione prot. n. 22351 del 06.06.2025 con la quale il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto autorizza 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 € 64.437,68 € oltre ad IVA al 10% (€ 6.443,77 €), per un importo complessivo di € 70.881,45 € a saldo della fattura n. 23/PA del 02.07.2025, 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 integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la documentazione relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, per lavori a tutto il 19.06.2025, così come redatta dal D.L. ing. Gianni Breda in data 23.06.2025, nell'importo di € 83.768,51, 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 € 64.437,68 €, oltre ad IVA al 10% (€ 6.443,77 €), per un totale di € 70.881,45 €, a saldo della fattura PA n. 23/PA del 02/07/2025, che riporta il C.I.G. n. B57743CCA3 e il C.U.P. n. H14H22000200006, emessa dalla ditta Presotto Ennio s.r.l. con sede in Porcia (PN), VIA TALPONEDO N. 8, cod.focale/p.iva 01033710938, a seguito dell'esecuzione dei lavori di cui sopra;
- 4) di ordinare l'emissione del relativo mandato di pagamento della somma di € 64.437,68 € a favore della ditta Presotto Ennio s.r.l. mediante Bonifico IT56J0623012504000016022432, presso la Banca Credit Agricole Italia s.p.a. - Filiale di Pordenone;
- 5) di ordinare l'emissione del mandato di pagamento della somma di € 6.443,77 € relativa all'IVA a favore delle casse dell'Erario;
- 6) di dare atto che la spesa totale di € 70.881,45 (iva compresa) 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	70.881,45 €	1723 / 2025

del Bilancio di Previsione 2025-2027;

- 7) di dare atto che, al netto degli importi complessivi liquidati, sull'impegno n. 1723/2025 rimane a disposizione la somma di € 76.078,48 (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)