



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

---

Reg. Gen. N°964  
Del 28/10/2024

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N° 265 DEL 28/10/2024**

**OGGETTO: INTERVENTI DI BONIFICA DI UN TERRENO COMUNALE IN LOCALITÀ 'GHETTA', AGRO DI LECCE – DGR N. 1269/2019 E DGR 1677/2019 – CUP: C69J19000710002 – APPROVAZIONE ATTI CONTABILI SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE. CIG: B0F217A01C – ZA03C77555.**

## IL 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. 01/2024 del 09/01/2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ai sensi del dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Trepuzzi;

**PREMESSO** che con DGR n. 1269 del 08/07/2019 e successiva DGR n. 1677 del 16/09/2019, la Regione Puglia ha riconosciuto il contributo di € 695.000,00 al Comune di Trepuzzi per gli interventi di bonifica dell'area di proprietà comunale in località "Masseria Ghetta", in agro del Comune di Lecce, come da proposta progettuale approvata con deliberazione di G.C. n. 161 del 05/09/2019;

### **VISTO:**

- che con D.D. n. 337 del 27/11/2019 del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stata destinata la somma di € 695.000,00 in favore del Comune di Trepuzzi per gli interventi di cui al punto precedente
- che con Determinazione Dirigenziale n. 839 del 21/09/2023 è stato affidato il servizio tecnico professionale di redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di che trattasi all'ing. Giorgio Antonucci;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 06/02/2024 è stato approvato il progetto esecutivo;

**CONSIDERATO** che il progetto trova copertura nel seguente capitolo del bilancio corrente 4800.51 giusto impegno 341/2024;

**VISTA** la determinazione a contrarre R.G. n. 210 del 22/03/2024 con la quale si è dato avvio al procedimento di affidamento dei lavori denominati "INTERVENTI DI BONIFICA DI UN TERRENO COMUNALE IN LOCALITÀ "GHETTA", AGRO DI LECCE – DGR N. 1269/2019 E DGR 1677/2019 – CUP: C69J19000710002" come come da progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale R.G. n. 10 del 06/02/2024, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023 e smi, previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici selezionati tramite avviso di manifestazione di interesse;

**VISTO** che con determinazione dirigenziale n. 600 del 17/07/2024 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs 36/2023, l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta S.E.A. Srl Servizi Ecologici Ambientali, con sede in Via Surbo Z.I. snc, Trepuzzi, LE, Italia, P.IVA n. 04043280751, per un importo di € 434.600,81 oltre oneri per la sicurezza per € 5.000,55, oltre costi della manodopera per € 110.925,81 per un totale di € 550.527,17 oltre IVA al 10% pari a € 55.052,72 per complessivi € 605.579,89;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 04/09/2024 con il quale l'impresa S.E.A. Srl Servizi Ecologici Ambientali veniva autorizzata dal direttore dei lavori a dare avvio agli stessi;

**VISTO** il verbale di concreto inizio dei lavori del 06/09/2024 con il quale il Direttore dei Lavori certificava l'avvenuto inizio degli stessi;

**VISTO** che in data 11/10/2024 con nota prot. n. 16685 pervenivano al Settore Lavori Pubblici e Patrimonio da parte del Direttore dei Lavori in oggetto, Ing. Giorgio Antonucci, gli atti contabili di cui al SAL n. 1 di seguito elencati:

- Libretto delle Misure n. 1
- Registro di Contabilità
- Sommario del Registro di Contabilità
- Libretto dei Sottocomputi
- Stato d'Avanzamento n. 1

**VISTO** il certificato di pagamento n. 1 del 07/10/2024 con il quale il RUP ha certificato il pagamento dell'impresa per complessivi € 277.795,42 oltre IVA al 10% per € 27.779,54 per complessivi € 305.574,96;

**ACQUISITA** dalla suddetta impresa esecutrice la fattura nr. 2/196 del 16/10/2024 pervenuta al protocollo generale del Comune di Trepuzzi con il n. 17181 del 22/10/2024 di importo pari a € 277.795,42 oltre IVA al 10% per € 27.779,54 per complessivi € 305.574,96, relativa al S.A.L. n. 1;

**VISTO** il DURC regolare della ditta S.E.A. Srl Servizi Ecologici Ambientali s.r.l. prot. INPS\_43136373 del 22/10/2024 con scadenza 19/02/2025;

**ACQUISITA** dal tecnico Direttore dei Lavori la fattura nr. 29 del 14/10/2024 pervenuta al protocollo generale del Comune di Trepuzzi con il n. 16807 del 15/10/2024 di importo pari a € 11.535,00 oltre InArCassa al 4% per € 431,40 e IVA al 22% per € 2.639,21 per complessivi € 14.635,61, relativa alle prestazioni eseguite per la quota parte dei lavori afferente il S.A.L. n. 1;

**VISTO** il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato da InArCassa prot. n. 1749267 del 22/10/2024 con scadenza 21/01/2025;

**DATO ATTO** che a norma delle vigenti leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti i seguenti codici: CUP C69J19000710002 – CIG: B0F217A01C (lavori) – ZA03C77555 (servizi tecnici);

**DATO ATTO** che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107-109 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente

Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, in seguito alla valutazione di

**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. 36/2023 e ss.mm. e ii.;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- la deliberazione del C.C. n. 5 del 25/03/2024 di approvazione del 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;
- la deliberazione della G.C. n. 72 del 11/04/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

tutto quanto sopra premesso,

### **DETERMINA**

- 1. DI DARE ATTO** che quanto riportato in narrativa si intende qui integralmente riportate e trascritto.
- 2. DI LIQUIDARE** la somma di € 277.795,42 oltre IVA al 10% per € 27.779,54 per complessivi € 305.574,96 in favore della ditta S.E.A. Srl Servizi Ecologici Ambientali, con sede in Via Surbo Z.I. snc, Trepuzzi, LE, Italia, P.IVA n. 04043280751 per la fattura n. 2/196 del 16/10/2024 acclarata al protocollo n. 17181 del 22/10/2024 di pari importo
- 3. DI PROVVEDERE** al pagamento tramite conto corrente bancario INTESA SAN PAOLO: IT78Z0306980104100000001011 come da dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti;
- 4. DI LIQUIDARE** la somma di € 11.535,00 oltre InArCassa al 4% per € 431,40 e IVA al 22% per € 2.639,21 per complessivi € 14.635,61 in favore del Direttore dei Lavori di che trattasi, Ing. Giorgio Antonucci, con studio in Vernole alla via Umbria 9, C.F. NTNGRG86A14E506R, P.IVA. 04615350750 per la fattura n. 29 del 14/10/2024 acclarata al protocollo n. 16807 del 15/10/2024 di pari importo
- 5. DI PROVVEDERE** al pagamento mediante bonifico sul seguente codice IBAM: IT81O0306916028100000003547 in essere presso Banca Intesa Sanpaolo, come da dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti;
- 6. DI IMPUTARE** la spesa sul Cap. 4800.51 giusto impegno 341/2024 del bilancio corrente esercizio finanziario;
- 7. DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Danilo PERRONE

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

---

**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
4800	51	2024	341		Intervento di bonifica terreno in località Masseria Ghetta - Liquidazione SAL n. 1- CIG: B0F217A01C	665000,00	2033	305574,96
4800	51	2024	341		Intervento di bonifica terreno in località Masseria Ghetta-prestazioni eseguite per la quota parte dei lavori afferente il S.A.L. n. 1- CIG: ZA03C77555	665000,00	2032	14635,61

Trepuzzi, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

---

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. 1599 il 04/11/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 04/11/2024

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

---

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

Dal Municipio li, .....

DATA .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....