



COMUNE DI CUTROFIANO



Provincia di Lecce



ORIGINALE

DETERMINAZIONE

SETTORE TECNICO

Nr.318 - Registro di Settore del 26-08-2026

Nr.926 - Registro Generale del 26-08-2026

Oggetto: CUP F81B21002210001 - PNRR M4C1I1.1 - Intervento di COSTRUZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI ALLA FAMIGLIA dell'importo complessivo pari ad euro 2.600.000,00 - Liquidazione Certificato di Pagamento n. 8 -

CIG: 9888134A4E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 05.05.2023, esecutiva come per legge, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia, per l'importo complessivo di € 2.600.000,00;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 140/483 del 06.05.2023 veniva indetta una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia, da aggiudicare mediante Procedura NEGOZIATA, con il criterio del OEPV;
- attraverso la piattaforma ASMECOMM venivano invitati in data 08.05.2023 alla procedura di gara 10 (dieci) operatori economici qualificati per la Categoria OG1 Classifica IV e OG11 Classifica II;
- la predetta gara d'appalto avente CIG 9809513A34 è andata deserta;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 154/539 del 26.05.2023 veniva indetta una nuova gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, da aggiudicare mediante Procedura NEGOZIATA, con il Criterio del OEPV;

- attraverso la piattaforma ASMECOMM venivano invitati in data 26.05.2023 alla procedura di gara 13 (tredici) operatori economici qualificati per la Categoria OG1 Classifica IV e OG11 Classifica II;
- la predetta gara d'appalto avente CIG 98492301B8 è andata deserta;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 174/606 del 15.06.2023 veniva indetta una nuova gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia, da aggiudicare mediante Procedura APERTA, con il Criterio del OEPV;
- il termine per il ricevimento delle offerte veniva fissato alle ore 12:00 del 07.07.2023, mentre la data di apertura delle offerte alle ore 13:00 del 07.07.2023;
- entro i termini fissati pervenivano n. 8 offerte da parte delle seguenti imprese di cui n. 7 ammesse (LA FUSILLO COSTRUZIONI SRL, RTP FGR COSTRUZIONI SRL, DECO DOMUS ITALIA SRL, MGM SRL, PAST COSTRUZIONI SRL, ING. DE NUZZO & C. COSTRUZIONI SRL, DLF DI DE LUCA ALESSANDRO) alla successiva fase di gara e n. 1 esclusa (GENERAL IMPIANTI SRL);
- in data 16.05.2023 veniva pubblicato su ASMECOMM apposito Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la nomina del Presidente della Commissione Giudicatrice, con scadenza per la presentazione delle candidature fissata per le ore 12:00 del 19.05.2023, riservato a dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice Contratti;
- entro la predetta scadenza pervenivano n. 3 candidature (Ing. TOMA Nicola, Ing. Basilio SANSEVERINO, Dr. Geol. Sandro MUSCILLO), tutte ammesse;
- prese in esame le candidature pervenute, veniva individuato quale Presidente della Commissione l'Ing. Basilio SANSEVERINO, attualmente dipendente del Comune di Torrenova (ME);
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 203/723 del 18.07.2023 veniva nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche della procedura aperta per l'affidamento dei lavori in argomento;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 225/764 del 28/07/2023 venivano approvati i verbali di gara ed aggiudicati definitivamente i lavori all'impresa **DECO DOMUS ITALIA SRL** (P. IVA **07926290722**) con sede in Noci (BA) con un'offerta economica del **10,118%** di ribasso, per un importo di aggiudicazione di **€ 1.884.452,01**, oltre IVA 10%, di cui **€ 32.715,85** per oneri di sicurezza;
- con Contratto Rep. n. 2998 in data 22.11.2023 veniva conferito l'appalto dei lavori in argomento alla predetta impresa;
- in data **28.11.2023** venivano **consegnati i lavori**, con concreto inizio degli stessi in pari data;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 16/57 del 17.01.2024 veniva autorizzata l'impresa DECO DOMUS ITALIA SRL a subappaltare all'impresa **MERIDIONAL SCAVI SRL** (P. IVA **04488920754**), con sede a Ruffano in via Santa Maria di Leuca n. 380, l'esecuzione delle lavorazioni di **"Movimento Terra"**, relative all'intervento denominato *Costruzione centro polifunzionale per i servizi alla famiglia*, con contratto di **subappalto** a corpo per un ammontare pari ad **€ 55.829,24** di cui € 1.116,00 per oneri di sicurezza, precisando che la ditta aggiudicataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Cutrofiano per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 39/122 del 01.02.2023 veniva liquidata e pagata all'impresa **DECO DOMUS ITALIA SRL** (P. IVA **07926290722**), con sede in V.le del Lavoro e degli Studi, 6/N Noci (BA), la Fattura elettronica n. 5/00 del 29.01.2024 acquisita al protocollo n. 1478 del 30.01.2024, per un ammontare complessivo di **€ 414.579,44**, relativa all'**anticipazione** del **20%** dei lavori relativi all'intervento di *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 50/158 del 09.02.2024 venivano liquidate e pagate ai componenti del **RTP MORCIANO INGEGNERIA SRL** le Fatture elettroniche di acconto n. 3/24 del 02.02.2024 acquisita al protocollo n. 1709 del 02.02.2024, n. 8 del 31.01.2024 acquisita al protocollo n. 1596 del 01.02.2024, n. 1/24 del 31.01.2024 acquisita al protocollo n. 1595 del 31.01.2024, n. 6 del 01.02.2024 acquisita al protocollo n. 1640 del 01.02.2024, n. 2/24 del 31.01.2024 acquisita al protocollo n. 1594 del 31.01.2024, per un ammontare complessivo di **€ 47.484,43** relative alla progettazione dell'intervento di *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 73/252 del 06.03.2024 veniva autorizzata l'impresa DECO DOMUS ITALIA SRL a subappaltare all'impresa **VMF COSTRUZIONI SRL** (P. IVA **08085290727**), con sede a Gravina in Puglia (BA) in via Casale n.

241, l'esecuzione delle lavorazioni di "**Carpenteria in c.a.**", relative all'intervento denominato *Costruzione centro polifunzionale per i servizi alla famiglia*, con contratto di **subappalto** a misura per un ammontare pari ad **€ 80.000,00** di cui € 1.600,00 per oneri di sicurezza, precisando che la ditta aggiudicataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Cutrofiano per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 148/470 del 07.05.2024 venivano approvati gli atti contabili relativi al **SAL n. 1** e veniva liquidato all'impresa **DECO DOMUS ITALIA SRL** (P. IVA **07926290722**), con sede in V.le del Lavoro e degli Studi, 6/N a Noci (BA), un **acconto** sulla Fattura elettronica n. 35/00 del 29.04.2024, acquisita al protocollo n. 5662 in data 29.04.2024, relativa al **Certificato di Pagamento n. 1** dei lavori di *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, dell'importo complessivo pari a **€ 57.936,13** (IVA 10% inclusa) a fronte dei complessivi **€ 265.737,73**;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 265/758 del 01.08.2024 veniva autorizzata l'impresa DECO DOMUS ITALIA SRL a subappaltare all'impresa **C.R. RISTRUTTURAZIONI S.R.L.** (P.IVA **04611030752**) con sede a Lecce (LE) in via Silvio Pellico n. 17, l'esecuzione delle lavorazioni di "**Posa in opera di muratura e di guaina antiradon**" relative all'intervento denominato *Costruzione centro polifunzionale per i servizi alla famiglia*, con contratto di **subappalto** a misura per un ammontare pari ad **€ 35.000,00** di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza, precisando che la ditta aggiudicataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Cutrofiano per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 283/794 del 13.08.2024 veniva liquidato all'impresa **DECO DOMUS ITALIA SRL** (P. IVA **07926290722**), con sede in V.le del Lavoro e degli Studi, 6/N a Noci (BA), il **saldo** sulla Fattura elettronica n. 35/00 del 29.04.2024, acquisita al protocollo n. 5662 in data 29.04.2024, relativa al **Certificato di Pagamento n. 1** dei lavori di *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, dell'importo complessivo pari a **€ 207.801,60** (IVA 10% inclusa) a fronte dei complessivi **€ 265.737,73**;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 343/980 del 07.10.2024 veniva autorizzata l'impresa DECO DOMUS ITALIA SRL a subappaltare all'impresa **FORTE SRL** (P.IVA **05194080759**) con sede a Cutrofiano (LE) in via Gaetano Salvemini n. 16/A, l'**esecuzione di parte degli impianti elettrici e meccanici**, relativi all'intervento denominato *Costruzione centro polifunzionale per i servizi alla famiglia*, con contratto di **subappalto** a corpo per un ammontare pari ad **€ 149.000,00** di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza, precisando che la ditta aggiudicataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Cutrofiano per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 346/986 del 08.10.2024 veniva autorizzata l'impresa DECO DOMUS ITALIA SRL a subappaltare all'impresa **GETA SRLS** (P.IVA **08880790723**) con sede a Bari (BA) in viale Volga hub Fiera del Levante n. 129, l'**esecuzione di parte delle lavorazioni relative al pacchetto di copertura**, relative all'intervento denominato *Costruzione centro polifunzionale per i servizi alla famiglia*, con contratto di **subappalto** a misura per un ammontare pari ad **€ 20.000,00** da contabilizzarsi a misura, di cui € 600,00 per oneri della sicurezza, precisando che la ditta aggiudicataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Cutrofiano per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 364/1050 del 22.10.2024 veniva liquidata all'impresa **DECO DOMUS ITALIA SRL** (P. IVA **07926290722**), con sede in V.le del Lavoro e degli Studi, 6/N a Noci (BA), la Fattura elettronica n. 98/00 del 18.10.2024, acquisita al protocollo n. 13865 in data 18.10.2024, relativa al **Certificato di Pagamento n. 2** dei lavori di *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, dell'importo complessivo pari a **203.844,08** (IVA 10% inclusa);
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 409/1193 del 27.11.2024 veniva autorizzata l'impresa DECO DOMUS ITALIA SRL a subappaltare all'impresa **EDIL MELELEO SRL** (P.IVA **05371140756**) con sede a Cutrofiano (LE) in via San Francesco n. 24, l'**esecuzione delle lavorazioni relative alla fornitura e posa in opera di intonaci, cappotto, controsoffitto e tinteggiature interne ed esterne**, relative all'intervento denominato *Costruzione centro polifunzionale per i servizi alla famiglia*, con contratto di **subappalto** a corpo per un ammontare pari ad **€ 130.000,00** da contabilizzarsi a corpo, di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza, precisando che la ditta aggiudicataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Cutrofiano per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 457/1348 del 24.12.2024 veniva liquidata al professionista **Ing. Livio CALO'** da Cutrofiano (CF **CLALVI62M21D237H** – P IVA **02159690755**) la Fattura Elettronica n. 1/34 del 19.12.2024, acquisita al protocollo n. 17040 in data 19.12.2024, relativa ai Servizi tecnici di *Collaudo Statico* relativi all'intervento di *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, dell'importo complessivo pari a **€ 10.161,91** inclusa Cassa 4% (regime forfettario);
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 469/1371 del 30.12.2024 veniva autorizzata l'impresa DECO DOMUS ITALIA SRL a subappaltare all'impresa **MIGHALI COSTRUZIONI SRL** (P.IVA **03678200753**) con sede ad Aradeo (LE) in via A. Moro n. 25, **l'esecuzione delle lavorazioni relative alla sola posa in opera di parte della pavimentazione in pietra di Cursi in copertura su sottofondo di tufina**, relative all'intervento denominato *Costruzione centro polifunzionale per i servizi alla famiglia*, con contratto di **subappalto a misura** per un ammontare pari ad **€ 12.000,00** da contabilizzarsi a misura, di cui € 400,00 per oneri della sicurezza, precisando che la ditta aggiudicataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Cutrofiano per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- con nota prot. n. 12652 del 28.01.2025, acquisita in data 30.01.2025 al prot. n. 1484, l'Unità di Missione del Ministero dell'Istruzione e del Merito forniva ai soggetti attuatori degli interventi indicazioni per la presentazione delle richieste di **trasferimento intermedio** delle risorse PNRR per le spese riconosciute e ammissibili fino ad un massimo del **90%** del finanziamento assegnato;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 47/153 del 14.02.2025 veniva autorizzata la proroga del termine di ultimazione lavori e fissato il nuovo termine di fine lavori al **30.04.2025**;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 84/252 del 11.03.2025 veniva autorizzata l'impresa DECO DOMUS ITALIA SRL a subappaltare all'impresa **ECODOMINA SRL** (P.IVA **02556100747**) con sede a Carovigno (BR) in via Peppino di Vagno n. 41, **l'esecuzione delle lavorazioni relative alla sola posa in opera di massetti, pavimenti, rivestimenti e altre lavorazioni edili riguardanti l'esterno, tranne il massetto autolivellante che sarà fornito e posato**, relative all'intervento denominato *Costruzione centro polifunzionale per i servizi alla famiglia*, con contratto di **subappalto a corpo**, per un ammontare pari ad **€ 70.000,00**, da contabilizzarsi a corpo, di cui € 2.100,00 per oneri della sicurezza, precisando che la ditta aggiudicataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Cutrofiano per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 125/387 del 16.04.2025 veniva autorizzata l'impresa DECO DOMUS ITALIA SRL all'**integrazione dell'importo contrattuale** relativo al subappalto autorizzato con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 343/980 del 07.10.2024 all'impresa **FORTE SRL** (P.IVA **05194080759**), a seguito di rilascio dell'Attestazione SOA, per un importo integrativo del contratto di subappalto ammontante ad **€ 235.000,00**, da contabilizzarsi a **corpo**, di cui 7.000,00 per oneri della sicurezza, per un importo totale delle lavorazioni in categoria **OG11 II** che varia da € 149.000,00 a **€ 384.000,00** IVA esclusa, per **l'esecuzione di parte degli impianti tecnologici**;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 126/392 del 17.04.2025 venivano approvati gli atti contabili relativi al **Certificato di Pagamento n. 3**, acquisiti al protocollo generale n. 534 del 13.01.2025, dai quali risulta un credito netto dell'impresa pari ad **€ 243.058,99** oltre IVA 10% e gli atti contabili relativi al **Certificato di Pagamento n. 4**, acquisiti al protocollo generale n. 5391 del 16.04.2025, dai quali risulta un credito netto dell'impresa pari ad **€ 190.885,85** oltre IVA 10%;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 135/435 del 02.05.2025 veniva liquidata all'impresa **DECO DOMUS ITALIA SRL** (P. IVA **07926290722**), con sede in V.le del Lavoro e degli Studi 6/N a Noci (BA), la Fattura elettronica n. 28/00 del 09.04.2025 relativa al **SAL n. 3** come da **Certificato di Pagamento n. 3** del 13.01.2025 dei lavori di *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, acquisita al protocollo n. 5063 in data 09.04.2025, dell'importo complessivo pari a **€ 267.364,89** (IVA 10% inclusa);
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 196/630 del 02.07.2025 veniva liquidata all'impresa **DECO DOMUS ITALIA SRL** (P. IVA **07926290722**), con sede in V.le del Lavoro e degli Studi 6/N a Noci (BA), la Fattura elettronica n. 52/00 del 25.06.2025 relativa al **SAL n. 4** come da **Certificato di Pagamento n. 4** del 16.04.2025 dei lavori di *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, acquisita al protocollo n. 8907 in data 25.06.2025, dell'importo complessivo pari a **€ 209.974,44** (IVA 10% inclusa);

- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 248/776 del 08.08.2025 venivano approvati gli atti contabili relativi al **Certificato di Pagamento n. 5**, acquisiti al protocollo generale n. 10120 del 17.07.2025, dai quali risulta un credito netto dell'impresa pari ad **€ 177.582,71** oltre IVA 10%;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 273/835 del 04.09.2025 veniva concessa una **proroga del termine contrattuale** alla ditta DECO DOMUS ITALIA SRL per i lavori di *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, fissando il nuovo termine di **fine lavori al 30.09.2025**;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 283/868 del 16.09.2025 veniva autorizzata l'impresa DECO DOMUS ITALIA SRL ad affidare in **subappalto** alla ditta **FRATELLI PATI SRL** (P.IVA **05228540752**), con sede a Monteroni di Lecce (LE) in via Tagliamento int. 2 n. 98, il *nolo a caldo delle macchine operatrici e mezzi d'opera con relativo operatore, necessari alle opere di scavo, rinterro e movimento terra, nonché l'assistenza di personale specializzato per operazioni di manutenzione ai macchinari stessi*, per un importo totale presunto pari ad **€ 20.000,00** oltre IVA, precisando che la ditta aggiudicataria e l'impresa subappaltatrice oggetto di nolo a caldo sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Cutrofiano per le prestazioni oggetto del contratto di nolo a caldo;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 295/895 del 18.09.2025 veniva quantificato, liquidato e pagato l'importo complessivo del **fondo incentivi funzioni tecniche** per l'opera in oggetto delle attività di cui ai numeri 1-2-3 della *Tabella ripartizione incentivo* in **€ 11.720,25** (corrispondente al 35% dell'80% destinato al personale, comprensiva di oneri previdenziali ed IRAP), sul Cap. 2851.1 a favore del Comune di Cutrofiano;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 297/905 del 22.09.2025 veniva liquidata e pagata all'impresa **DECO DOMUS ITALIA SRL** (P. IVA **07926290722**), con sede in V.le del Lavoro e degli Studi 6/N Noci (BA), la Fattura Elettronica n. 81/00 del 18.09.2025, relativa al **SAL n. 5** come da **Certificato di Pagamento n. 5** del 07.08.2025 dei lavori di *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, acquisita al protocollo n. 13037 in data 18.09.2025, dell'importo complessivo pari a **€ 195.340,98**;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 324/983 del 13.10.2025 veniva approvato il nuovo **Quadro Tecnico Economico Rideterminato Post Gara** relativo ai lavori di *Costruzione centro polifunzionale per i servizi alla famiglia* dell'importo complessivo di **€ 2.600.000,00**;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 325/985 del 14.10.2025 venivano approvati gli atti contabili relativi al **Certificato di Pagamento n. 6**, acquisiti al protocollo generale n. 14290 del 09.10.2025, dai quali risulta un credito netto dell'impresa pari ad **€ 200.542,82** oltre IVA 10%;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 371/1115 del 11.11.2025 veniva autorizzata l'impresa DECO DOMUS ITALIA SRL a subappaltare all'impresa **PAGANO GIORGIO** (C.F. **PGNGRG91S14I119T** P.IVA **02781710740**) con sede a Brindisi in via Cellino n. 17, l'esecuzione delle lavorazioni relative al **completamento delle opere edili**, relative all'intervento denominato *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, per un importo totale pari ad **€ 3.000,00** di cui € 90,00 per oneri della sicurezza, precisando che la ditta aggiudicataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Cutrofiano per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 384/1159 del 20.11.2025 veniva liquidata e pagata all'impresa **DECO DOMUS ITALIA SRL** (P. IVA **07926290722**), con sede in V.le del Lavoro e degli Studi 6/N Noci (BA), la Fattura elettronica n. 109/00 del 14.11.2025, relativa al **SAL n. 6** come da **Certificato di Pagamento n. 6** del 14.11.2025 dei lavori di *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, acquisita al protocollo n. 16466 in data 14.11.2025, dell'importo complessivo pari a **€ 220.597,10**, IVA inclusa;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 406/1229 del 04.12.2025 veniva autorizzata l'impresa DECO DOMUS ITALIA SRL a subappaltare all'impresa **BIANCO MATTEO** (P.IVA **04771670751** C.F. **BNCMTT89S06D862V**) con sede a Cutrofiano (LE) in via Giacosa n. 34, l'esecuzione delle lavorazioni relative al **completamento delle opere edili**, relative all'intervento denominato *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, per un importo totale pari ad **€ 3.000,00**, di cui € 90,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA se dovuta per Legge, precisando che la ditta aggiudicataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Cutrofiano per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 31/90 del 28.01.2026 veniva autorizzata l'impresa DECO DOMUS ITALIA SRL a subappaltare all'impresa **NICOLGREEN SOCIETA' COOPERATIVA** (P.IVA **04784920755**) con sede a Corsano (LE) in via P. Mascagni n.

10, l'esecuzione delle lavorazioni relative alla *Realizzazione delle opere a verde*, relative all'intervento denominato *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, per un importo totale pari ad **€ 20.500,00**, di cui € 615,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA se dovuta per Legge, precisando che la ditta aggiudicataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Cutrofiano per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 39/130 del 10.02.2026 veniva impegnata, liquidata e pagata alla società **Acquedotto Pugliese S.p.A.**, la Fattura n. 0000226300001570 del 27.01.2026, acquisita al prot. n. 1620 in data 29.01.2026, relativa all'**allaccio idrico-fognante** per l'intervento denominato *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, dell'importo complessivo pari a **€ 2.334,67**;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 67/210 del 27.02.2026 venivano approvati gli atti contabili relativi al **Certificato di Pagamento n. 7**, acquisiti al protocollo generale n. 2253 in data 09.02.2026, dai quali risulta un credito netto dell'impresa pari ad **€ 141.125,39** oltre IVA 10%;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 129/375 del 15.04.2026 veniva approvata la **Perizia di Variante** con il relativo Quadro Economico rideterminato dell'intervento di *Costruzione centro polifunzionale per i servizi alla famiglia*, acquisita al protocollo generale n. 5644 in data 07.04.2026, che determina un **aumento dell'importo contrattuale** per i lavori pari a **€ 201.521,28** (IVA 10% inclusa) e un **aumento delle spese tecniche** pari a **€ 22.838,40** (Cassa 4% ed IVA 22% incluse);
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 130/376 del 15.04.2026 veniva impegnata, liquidata e pagata alla società **Edison Energia S.p.A.**, la Fattura n. 5752502420 del 05.03.2026, acquisita al prot. n. 3870 in data 07.03.2026, relativa all'**allaccio elettrico** per l'intervento denominato *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, dell'importo complessivo pari a **€ 5.262,01**;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 151/439 del 23.04.2026 veniva liquidata e pagata all'impresa **DECO DOMUS ITALIA SRL** (P. IVA **07926290722**), con sede in V.le del Lavoro e degli Studi 6/N Noci (BA), la Fattura elettronica n. 60/00 del 21.04.2026, relativa al **SAL n. 7** come da **Certificato di Pagamento n. 7** del 27.02.2026 dei lavori di *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, acquisita al protocollo n. 6529 in data 21.04.2026, dell'importo complessivo pari a **€ 155.237,93**, IVA inclusa;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 211/624 del 10.06.2026 veniva impegnata, liquidata e pagata la somma di **€ 122,00** a **E-Distribuzione SpA** al fine della predisposizione del preventivo di spesa necessario ad effettuare un sopralluogo preliminare per definire lo **spostamento dell'impianto elettrico** costituito da n. 3 pali in cemento con relativo plinto siti sul prolungamento di Via Monti;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 259/767 del 14.07.2026 veniva liquidato e pagato a **E-Distribuzione SpA** l'importo complessivo pari a **€ 6.872,26**, per lo spostamento dell'impianto elettrico costituito da n. 3 pali;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 290/879 del 11.08.2026 venivano approvati gli atti contabili relativi al **Certificato di Pagamento n. 8**, acquisiti al protocollo generale n. 12490 in data 03.08.2026, dai quali risulta un credito netto dell'impresa pari ad **€ 144.314,61** oltre IVA 10%;

VISTI gli atti contabili relativi al **Certificato di Pagamento n. 8** dell'intervento denominato *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, acquisiti al protocollo generale n. 12490 in data 03.08.2026 e approvati con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 290/879 del 11.08.2026, dai quali risulta un credito netto dell'impresa pari a **€ 144.314,61** oltre IVA 10%;

VISTA la Fattura elettronica n. 122/00 del 13.08.2026, presentata dalla ditta appaltatrice **DECO DOMUS ITALIA Srl** (P. IVA **07926290722**), relativa al **SAL n. 8** come da **Certificato di Pagamento n. 8** del 11.08.2026 dei lavori di *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, acquisita al protocollo n. 12986 in data 13.08.2026, dell'importo complessivo pari a **€ 144.314,61** oltre IVA 10% in **€ 14.431,46**, per un totale complessivo pari a **€ 158.746,07**;

DATO ATTO CHE la spesa complessiva dell'intervento pari a **€ 2.600.000,00** è garantita con il finanziamento a valere sulle risorse del PNRR Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, previsto al **Cap. 2851.1** *Costruzione centro polifunzionale per i servizi alla famiglia*;

VISTI il **CUP F81B21002210001** ed il **CIG 9888134A4E**;

RITENUTO di poter liquidare alla ditta appaltatrice **DECO DOMUS ITALIA Srl** (P. IVA **07926290722**) la Fattura Elettronica come sopra descritta relativa al **Certificato di Pagamento n. 8** dei lavori relativi all'intervento di *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 03.06.2026 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000;

DETERMINA

- **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le ragioni espresse in narrativa, all'impresa **DECO DOMUS ITALIA SRL** (P. IVA **07926290722**), con sede in V.le del Lavoro e degli Studi 6/N Noci (BA), la Fattura elettronica n. 122/00 del 13.08.2026, relativa al **SAL n. 8** come da **Certificato di Pagamento n. 8** del 11.08.2026 dei lavori di *Costruzione Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia*, acquisita al protocollo n. 12986 in data 13.08.2026, dell'importo complessivo pari a **€ 158.746,07**, come segue:
 - **€ 144.314,61** mediante accredito sul conto corrente dedicato avente il seguente Codice **IBAN IT14C0542441580000001001082**;
 - **€ 14.431,46** all'Erario per IVA 10%;
- **DI DARE ATTO CHE** il complessivo importo di € 158.746,07 trova copertura sugli impegni assunti sul Cap. 2851.1 come segue:
 - Per euro 140.220,63, impegno n. 581/2026
 - Per euro 18.525,44, impegno n. 582/2026, sub-impegno n. 6;
- **DI DARE ALTRESI' ATTO CHE** la spesa complessiva dell'intervento pari a **€ 2.600.000,00** è garantita con il finanziamento a valere sulle risorse del PNRR Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, previsto al **Cap. 2851.1** *Costruzione centro polifunzionale per i servizi alla famiglia*, giusto impegno assunto con Deliberazione della Giunta n. 70 del 05.05.2023 e successiva Determinazione del Responsabile di Settore n. 225/764 del 28.07.2023;
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, 4^a comma, D. Lgs. 267/2000) e per ogni provvedimento di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Sticchi Alessia

Il Responsabile del Settore
RUSSO GIANLUIGI

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.