COMUNE DI CUTROFIANO

Provincia di Lecce

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

SETTORE TECNICO

Nr.400 - Registro di Settore del 06-11-2026 **Nr.1200 - Registro Generale del 06-11-2026**

Oggetto: CUP F81B21002200001 - PNRR - M4C1I1.1 - COSTRUZIONE POLO DELL'INFANZIA dell'importo complessivo pari ad euro 3.000.000,00 - Approvazione atti contabili relativi al SAL n. 4 -

CIG: 9888031550

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 05.05.2023 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di Costruzione Polo per l'Infanzia, per l'importo complessivo di € 3.000.000,00;
- con Determinazione n. 173/605 del 15.06.2023 veniva indetta una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di *Costruzione Polo per l'Infanzia*, 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 (GENERAL IMPIANTI SRL, RTP FGR COSTRUZIONI SRL, SOL.EDIL GROUP SRL, MGM SRL, ING. DE NUZZO & C. COSTRUZIONI SRL, FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, COLIZZI MASSIMINO) alla successiva fase di gara e n. 1 esclusa (RESTA LUIGI SRL);
- con Determinazione n. 202/717 del 17.07.2023 veniva nominata la **Commissione Giudicatrice** per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche della procedura aperta per l'affidamento dei lavori in argomento, confermando la Commissione Giudicatrice costituita con Det. n. 153/537 del 25.05.2023;

- con Determinazione n. 224/763 del 28.07.2023 si procedeva all'approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento alla ditta **COLIZZI MASSIMINO** (CF **CLZMSM61B01A350A**) con sede in Aradeo (LE) con un'offerta economica del **7,00%** di ribasso, per un importo di aggiudicazione di **€ 2.274.127,26**, oltre IVA 10%, di cui **€ 28.851,70** per oneri di sicurezza;
- con Contratto Rep. n. 2999 in data 28.11.2023 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 **Ordine di Servizio n. 1** del 24/01/2024, acquisito in pari data al prot. n. 1220, la Direzione Lavori, quale formale diffida e messa in mora ad adempiere agli obblighi contrattuali, ordinava "*all'impresa esecutrice di **dare immediato inizio ai lavori** contrattualizzati e di produrre il **progetto esecutivo integrato** con l'offerta tecnica formulata in sede di gara, completo di computo metrico estimativo (…)*";
- con nota del 25.01.2024, acquisita al prot. n. 1332 del 26.01.2024, l'Impresa, riscontrando l'Ordine di Servizio n. 1, trasmetteva altresì alcuni elaborati relativi alle opere strutturali;
- con nota acquisita al protocollo comunale n. 3851 del 20.03.2024, l'impresa aggiudicataria dei lavori chiedeva l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016;
- con Determinazione n. 101/327 del 20.03.2024 veniva affidato l'incarico per i servizi tecnici relativi al **collaudo statico** all'**Arch. Antonio Giovanni LIGORI** da Cutrofiano (CF **LGRNNG64C22D237M** - P IVA **02642370759**) per un ammontare di € 8.642,59 oltre Cassa 4% (regime forfettario);
- con Determinazione n. 107/340 del 21.03.2024 veniva affidato l'incarico per i servizi tecnici relativi al **collaudo tecnico amministrativo** all'**Ing. Marco ALEMANNI** da Cutrofiano (CF **LMNMRC88T29D862Z** - P IVA **05057510751**) per un ammontare di € 12.680,05 oltre Cassa 4% (regime forfettario);
- in data 28.03.2024 veniva acquisita al prot. n. 4270, la Polizza Fideiussoria per l'anticipazione n. 2075035 del 27.03.2024, emessa da "REVO Insurance SpA" per una somma garantita pari ad € 512.815,70;
- in data 28.03.2024 veniva acquisita al prot. n. 4270 la fattura elettronica n. 5 del 28.03.2024 relativa all'anticipazione del **20%**, pari ad € 454.825,45 (oltre IVA in € 45.482,55) per un totale di **€ 500.308,00**, presentata dalla ditta appaltatrice **COLIZZI MASSIMINO**;
- con Determinazione n. 130/412 del 15/04/2024 veniva liquidata la Fattura elettronica n. 5 del 28.03.2024 relativa all'**anticipazione** del **20%**, pari ad **€ 500.308,00**;
- con nota del 16.04.2024, acquisita al prot. n. 5040 in pari data, la DLL sollecitava l'Impresa ad ottemperare alle richieste reiterate, non mancando di evidenziare che gli **elaborati trasmessi** in data 25.01.2024 risultavano **incompleti** e non di dettaglio per alcune opere, rinviando altresì al RUP ogni ulteriore iniziativa in merito;
- con pec del 02.05.2024, acquisita al prot. n. 5854 del 03.05.2024, l'Impresa comunicava, tra l'altro, che alla consegna della documentazione richiesta si provvederà in data 13.05.2024;
- con **Relazione Particolareggiata** (ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016) del 08.05.2024, acquisita al prot. n. 6073 in pari data, la DLL rilevava da parte dell'appaltatore una condizione di **grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali**, assegnando il termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP e il termine perentorio di venti giorni entro i quali l'esecutore dovrà eseguire le lavorazioni previste dal cronoprogramma di progetto in ragione di una produttività media di €/giorno 5.435,32;
- con pec del 07.05.2024, veniva trasmessa all'Impresa la Relazione Particolareggiata della DLL assegnando il termine di 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni al RUP;
- con pec del 10.05.2024, acquisita al prot. n. 6316 del 13.05.2024, l'impresa COLIZZI trasmetteva le proprie **controdeduzioni**;
- con Determinazione n. 324/922 del 24.09.2024 veniva disposta la **risoluzione**, per **grave inadempimento contrattuale**, in forza dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, del Contratto di appalto dei lavori di Costruzione polo dell'infanzia stipulato con la ditta aggiudicataria COLIZZI Massimino in data 28.11.2023 Rep. n. 2999;
- con il predetto provvedimento veniva dato atto, altresì, che, successivamente, si procederà, a norma dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un **nuovo contratto** per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori;
- con Determinazione n. 398/1157 del 21.11.2024 veniva affidato il completamento dei lavori di *Costruzione Polo per l'Infanzia* all'impresa **SOL.EDIL GROUP Srl** (CF/P. IVA **04319720753** –

seconda classificata), alle medesime condizioni già proposte dall'impresa COLIZZI Massimino (originario aggiudicatario) che aveva offerto il **ribasso del 7%** e quindi per un importo di aggiudicazione di **€ 2.274.127,26** (oltre IVA 10%, di cui € 28.851,70 per oneri di sicurezza), **fatta salva la liquidazione finale** a seguito dell'approvazione della contabilità finale con l'originario aggiudicatario;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16.01.2025 veniva preso atto ed approvato lo schema dell'**atto transazione** tra il Comune di Cutrofiano e l'impresa COLIZZI in relazione alla risoluzione del Contratto Rep. 2999 del 28.11.2023, dando altresì atto che l'importo da riconoscere alla stessa impresa pari ad **€ 22.000,00** (compresa IVA 10%) trova copertura finanziaria con le risorse PNRR previste al **Cap. 2850.4**;
- con **Contratto Rep. n. 3005 del 12.03.2025** venivano conferiti all'impresa **SOL.EDIL GROUP Srl**, seconda classificata nell'originaria graduatoria di gara, i lavori di completamento dell'intervento di *Costruzione del Polo dell'Infanzia* per un corrispettivo fissato in **€ 2.254.127,26**, oltre IVA 10%, a seguito della contabilità finale con l'originario aggiudicatario pari ad **€ 20.000,00** oltre IVA 10% e dell'atto di transazione sottoscritto;
- in data **19.05.2025** venivano consegnati all'impresa i lavori, giusto Verbale di consegna lavori acquisito in data 21.05.2025 al prot. n. 7092;
- con Determinazione n. 214/657 del 04.07.2025 veniva autorizzata l'impresa **SOL.EDIL GROUP SRL** (P. IVA **04319720753**) a subappaltare al lavoratore autonomo **SPADA SEBASTIANO** (C.F. **SPDSST73D28D883M** P.IVA **05387750754**) l'esecuzione delle lavorazioni relative all'**Assistenza nella realizzazione di quota parte di murature**, relative all'intervento denominato *Costruzione polo dell'infanzia*, per un importo pari ad **€ 45.483,52**, comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 400,00 e € 100,00 per la riduzione dei cd. rischi interferenziali, oltre IVA se dovuta per Legge;
- con Determinazione n. 220/668 del 08.07.2025 veniva quantificato 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 **€ 13.681,51** (corrispondente al 35% dell'80% destinato al personale, comprensiva di oneri previdenziali ed IRAP);
- con Determinazione n. 253/798 del 26.08.2025 veniva approvato il nuovo **Quadro Tecnico Economico Rideterminato Post Gara** dell'intervento denominato *Costruzione polo dell'infanzia*;
- con Determinazione n. 270/825 del 02.09.2025 venivano approvati gli atti contabili relativi al **SAL n. 1** e, per l'effetto, veniva liquidata e pagata, all'impresa **SOL.EDIL GROUP SRL** (P. IVA **04319720753**), la Fattura Elettronica n. 60 del 25.08.2025, relativa al SAL n. 1 come da **Certificato di Pagamento n. 1** del 25.08.2025 dei lavori di *Costruzione polo dell'infanzia*, acquisita al protocollo n. 11752 in data 25.08.2025, dell'importo complessivo pari a **€ 466.620,00**;
- con Determinazione n. 317/975 del 13.10.2025 veniva approvata la rideterminazione dell'onorario relativo all'incarico professionale di collaudo statico dei lavori di *Costruzione polo dell'infanzia*, conferito con Determinazione n. 101/327 del 20.03.2024, all'**Arch. Antonio Giovanni LIGORI** da Cutrofiano (CF **LGRNNG64C22D237M** – P IVA **02642370759**), calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, D. Lgs 50/2016 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013), **senza applicazione del ribasso del 38,50%**, per la Categoria S.03 (trattandosi di opere soggette ad azione sismica), per un importo complessivo pari a **€ 14.052,99**, oltre Cassa 4% (regime forfettario);
- con nota protocollo n. 17443 del 02.12.2025 la DL esprimeva parere favorevole in merito alla richiesta di **riduzione della soglia minima del SAL** a **€ 200.000,00**, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del Contratto di Appalto, presentata dall'impresa **SOL.EDIL GROUP SRL** (P. IVA **04319720753**), affidataria dei lavori relativi all'intervento denominato *Costruzione polo dell'infanzia*, protocollo n. 16745 del 20.11.2025;
- con Determinazione n. 411/1252 del 10.12.2025 veniva autorizzata l'impresa **SOL.EDIL GROUP SRL** (P. IVA **04319720753**) a subappaltare alla ditta **ISAIA CARLO** (C.F. **SIACRL61P09D883P** P.IVA **05396310756**) l'esecuzione di parte dell'appalto per l'**Assistenza nella realizzazione di quota parte di murature**, relativo all'intervento denominato *Costruzione polo dell'infanzia*, per un importo totale pari ad **€ 45.000,00**, di cui € 580,00 per oneri della sicurezza ed € 145,00 per la riduzione dei cd. rischi interferenziali, oltre IVA se dovuta per Legge;
- con Determinazione n. 442/1358 del 30.12.2025 veniva liquidata e pagata, all'impresa **COLIZZI Srl** (P. IVA **05433990750**), la Fattura elettronica n. 18/FV del 16.12.2025, relativa all'**Atto di transazione** del 31.01.2025 connesso al Contratto Rep. n. 2999 del 28.11.2023, avente ad

oggetto i lavori di *Costruzione polo dell'infanzia*, acquisita al protocollo n. 18168 in data 16.12.2025, dell'importo complessivo pari a **€ 22.000,00**;

- con Determinazione n. 87/251 del 09.03.2026 venivano approvati gli atti contabili relativi al **Certificato di Pagamento n. 2**, relativi all'intervento denominato *Costruzione Polo per l'Infanzia*, acquisiti al protocollo generale n. 2351 in data 10.02.2026, dai quali risultava un credito netto dell'impresa pari ad **€ 361.800,00** oltre IVA 10%;
- con Determinazione n. 166/477 del 06.05.2026 veniva approvato il nuovo **Certificato di Pagamento n. 2** dell'intervento denominato *Costruzione polo dell'infanzia*, acquisito al protocollo generale n. 6859 in data 27.04.2026, dal quale risultava un credito netto dell'impresa pari a **€ 429.700,00** oltre IVA 10%, a rettifica ed in sostituzione di quello precedentemente trasmesso e acquisito al protocollo generale n. 2351 in data 10.02.2026;
- con la summenzionata determinazione veniva liquidata e pagata, all'impresa **SOL.EDIL GROUP SRL** (P. IVA **04319720753**), la Fattura Elettronica n. 23 del 29.04.2026, relativa al **SAL n. 2** come da **Certificato di Pagamento n. 2** del 29.04.2026 dei lavori di *Costruzione polo dell'infanzia*, acquisita al protocollo n. 6955 in data 29.04.2026, dell'importo complessivo pari a **€ 472.670,00**;
- con Determinazione n. 180/540 del 21.05.2026 veniva quantificato l'importo complessivo del **fondo incentivi funzioni tecniche** per l'opera in oggetto delle attività di cui ai numeri 4 della Tabella ripartizione incentivo in **€ 3.450,24** (corrispondente alla quota fino al SAL n. 2 del 50% dell'80% destinato al personale, comprensiva di oneri previdenziali ed IRAP;
- con Determinazione n. 228/649 del 18.06.2026 veniva riquantificato l'importo complessivo del **fondo incentivi funzioni tecniche** per l'opera in oggetto delle attività di cui ai numeri 4 della Tabella ripartizione incentivo in **€ 3.508,92** (corrispondente alla quota fino al SAL n. 2 del 50% dell'80% destinato al personale, comprensiva di oneri previdenziali ed IRAP);
- con Determinazione n. 232/684 del 25.06.2026 veniva autorizzata l'impresa **SOL.EDIL GROUP SRL** (P. IVA **04319720753**) a subappaltare alla ditta **FORTE SRL** (P.IVA **05194080759**) con sede a Cutrofiano (LE) in via Salvemini n. 16/A, l'esecuzione dei lavori di *Opere impiantistiche e edili connesse*, relativi all'intervento denominato *Costruzione polo dell'infanzia*, per un importo totale pari ad **€ 250.000,00**, di cui € 3.200,00 per oneri della sicurezza ed € 500,00 per la riduzione dei cd. rischi interferenziali, oltre IVA se dovuta per Legge;
- con Determinazione n. 237/695 del 30.06.2026 veniva approvata la **Perizia di Variante** con il relativo Quadro Economico rideterminato, dell'intervento di *Costruzione Polo per l'Infanzia*, presentata dalla DLL e acquisita al protocollo generale n. 9489 in data 10.06.2026, che determina un **aumento dell'importo contrattuale** pari a **€ 177.942,27** (IVA 10% esclusa) e un **aumento delle spese tecniche** pari a **€ 17.000,00** (Cassa 4% ed IVA 22% esclusa);
- con la summenzionata Determinazione veniva integrato l'impegno di spesa precedentemente assunto a favore della **SOL.EDIL GROUP SRL** per l'importo di **€ 195.736,50** (IVA 10% compresa) e a favore della società **GEOCHEM SRLU** per l'importo di **€ 21.569,60** Cassa 4% ed IVA 22% compresa), con imputazione al Cap. 2850.4;
- con Determinazione n. 240/703 del 30.06.2026 veniva impegnato l'importo complessivo pari ad **€ 2.363,66** per l'**allaccio idrico-fognante** presso il nuovo edificio da destinare a Polo dell'Infanzia sito in via Uccio Bandello n. 5 e veniva liquidata e pagata all'Acquedotto Pugliese S.p.A. la relativa Fattura elettronica n. 0000226300011622 del 25.06.2026, acquisita al protocollo n. 10500 in data 26.06.2026;
- con Determinazione n. 267/802 del 21.07.2026 venivano approvati gli atti contabili relativi al **Certificato di Pagamento n. 3**, relativi all'intervento denominato *Costruzione Polo per l'Infanzia*, acquisiti al protocollo generale n. 11302 del 10.07.2026, dai quali risultava un credito netto dell'impresa pari ad **€ 236.300,00** oltre IVA 10%;
- con Determinazione n. 284/871 del 07.08.2026 veniva affidato l'incarico relativo ai Servizi Tecnici di Direzione dei lavori e della relativa asseverazione ai fini **antincendio**, nell'ambito dell'intervento di *Costruzione del Polo per l'Infanzia*, al RTP costituito da **Ing. Federico BURSOMANNO** (CF **BRSFRC94B16E506N** P. IVA **05138730758**) e **Ing. Simone PICECI** (CF **PCCSMN98R30D851X** P. IVA **05412050758**), per un importo complessivo di **€ 9.318,40**;
- con Determinazione n. 308/908 del 18.08.2026 veniva concessa all'impresa **SOL.EDIL GROUP SRL** (P.IVA **04319720753**), una **proroga** di n. **90 giorni** per il completamento delle opere e delle attività connesse alla realizzazione dell'intervento di *Costruzione del Polo dell'Infanzia*, fissando il nuovo termine ultimo di **fine lavori** al **30.11.2026**;
- in data 10.06.2026 tramite la piattaforma Acquisti in Rete PA veniva avviata la procedura di acquisto n. 1599567 per il **nuovo allaccio di energia elettrica** presso il nuovo edificio da destinare a Polo per l'Infanzia sito in via Uccio Bandello n. 5;

- con nota acquisita al protocollo n. 14405 in data 15.09.2026 la società **Magis Energia** trasmetteva il preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori relativi al nuovo allaccio di energia elettrica ammontante a **€ 4.150,12** esclusa IVA 22% che, in data 15.09.2026 veniva firmato e trasmesso per accettazione;
- con Determinazione n. 356/1016 del 18.09.2026 veniva impegnata sul Cap. 2850.4 del bilancio corrente la somma di € 5.063,15 inclusa IVA 22%, per il pagamento del preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori relativi al nuovo allaccio di energia elettrica presso il nuovo edificio da destinare a Polo dell'Infanzia sito in via Uccio Bandello n. 5;
- con Determinazione n. 371/1076 del 06.10.2026 veniva liquidata e pagata a **Magis Energia S.p.A.** (P. IVA **02968430237**), la Fattura elettronica n. 5126001412 del 21.09.2026, relativa al **nuovo allaccio di energia elettrica** presso il nuovo edificio da destinare a Polo dell'Infanzia sito in via Uccio Bandello n. 5, acquisita al protocollo n. 14813 in data 23.09.2026, dell'importo complessivo pari ad **€ 5.063,15**;
- con Determinazione n. 373/1079 del 06.10.2026 veniva autorizzata l'impresa **SOL.EDIL GROUP SRL** (P. IVA **04319720753**) a subappaltare alla ditta **NICOLETTI MICHELE SRL** (P.IVA **08012350727**) con sede ad Altamura (BA) in via Castel del Monte n. 45, l'esecuzione dei lavori di *Realizzazione di massetti isolanti*, relativi all'intervento denominato *Costruzione polo dell'infanzia*, per un importo totale pari ad **€ 40.000,00**, di cui € 500,00 per oneri della sicurezza ed € 50,00 per la riduzione dei cd. rischi interferenziali, oltre IVA se dovuta per Legge;
- con Determinazione n. 394/1185 del 29.10.2026 veniva liquidata e pagata, all'impresa **SOL.EDIL GROUP SRL** (P. IVA **04319720753**), la Fattura Elettronica n. 66 del 26.10.2026, relativa al **SAL n. 3** come da **Certificato di Pagamento n. 3** dei lavori di *Costruzione polo dell'infanzia*, acquisita al protocollo n. 16625 in data 26.10.2026, dell'importo complessivo pari a **€ 259.930,00**;

VISTI gli atti contabili relativi al **Certificato di Pagamento n. 4** dell'intervento denominato *Costruzione polo dell'infanzia*, acquisiti al protocollo generale n. 17258 del 05.11.2026, dai quali risulta un credito netto dell'impresa pari ad **€ 400.800,00** oltre IVA 10%;

DATO ATTO CHE le spese risultanti dallo **Stato Avanzamento Lavori n. 4**, dell'intervento denominato *Costruzione polo dell'infanzia*, risultano **positivamente verificate**;

DATO ATTO CHE la spesa complessiva dell'intervento di *Costruzione Polo per l'Infanzia* pari ad **€ 3.000.000,00** è garantita con il finanziamento a valere sulle risorse del PNRR Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, previsto al **Cap. 2850.4** del bilancio;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e smi, 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 APPROVARE**, per le finalità di cui alla richiesta di trasferimento intermedio, gli atti contabili relativi al **Certificato di Pagamento n. 4**, relativi all'intervento denominato *Costruzione Polo per l'Infanzia*, acquisiti al protocollo generale n. 17258 del 05.11.2026, dai quali risulta un credito netto dell'impresa pari ad **€ 400.800,00** oltre IVA 10%.

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.