



## DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 110 DEL 03/08/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE E IGIENIZZAZIONE AREE FABBRICATI ATER IN PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA, ANNO 2025**  
**CUP: E51C24000170005. CIG: B528C39E42**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che:

con **Determina Dirigenziale n. 224 del 19.12.2024** è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "sturamento reti tecnologiche ed igienizzazione aree fabbricati in Pescara e Comuni della Provincia - anno 2025", suddiviso secondo il seguente quadro economico:

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| IMPORTO LAVORI                                   | € 32.013,69        |
| Importo costo manodopera                         | <u>€ 10.478,30</u> |
| Importo lavori a base d'asta                     | € 42.491,99        |
| Oneri per la sicurezza                           | <u>€ 1.276,01</u>  |
| Sommano Lavori Appalto                           | € 43.768,00        |
| SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE: |                    |
| Contributo A.N.AC.                               | € 35,00            |
| Pagamenti su fattura                             | € 550,00           |
| Revisione Prezzi art. 60 D.lgs. 36/2023          | € 150,00           |
| Imprevisti                                       | € 244,84           |
| Incentivo art. 45 Dlgs 36/2023 comma 3, 80%      | € 700,29           |
| Incentivo art. 45 Dlgs 36/2023 comma 5, 20%      | € 175,07           |
| I.V.A. lavori 10%                                | <u>€ 4.376,80</u>  |
| Sommano                                          | <u>€ 6.232,00</u>  |
| Costo complessivo dell'intervento                | € 50.000,00        |

Con Determina Dirigenziale n. **9 del 14/01/2025** i lavori sono stati aggiudicati e affidati all'operatore economico **F.LLI DE LEONIBUS S.R.L. – Collecervino (PE)** con un ribasso del 20.00% per l'importo contrattuale di € 33.993,59 oltre € 1.276,01 per oneri sicurezza, per un totale di **€ 35.269,60** oltre IVA 10%;, è stato rideterminato il quadro economico post gara, e risulta così suddiviso:

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Importo lavori                                   | € 32.013,69        |
| Importo costo manodopera                         | <u>€ 10.478,30</u> |
| Importo lavori a base d'asta                     | € 42.491,99        |
| A detrarre ribasso d'asta del 20,00%             | <u>€ - 8498,40</u> |
| Importo netto lavori                             | € 33.993,59        |
| Oneri per la sicurezza                           | <u>€ 1.276,01</u>  |
| Totale lavori                                    | € 35.269,60        |
| Somme a disposizione per la Stazione Appaltante: |                    |

**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale  
per la Provincia di Pescara**

Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara

Tel. 085/294941-22

P.IVA 00062890686

P.E.C. [aterpescara@legalmail.it](mailto:aterpescara@legalmail.it)

[protocollo@aterpescara.it](mailto:protocollo@aterpescara.it)



---

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Contributo A.N.AC.                          | € 35,00            |
| Pagamenti su fattura                        | € 550,00           |
| Revisione Prezzi art. 60 D.lgs. 36/2023     | € 150,00           |
| Imprevisti                                  | € 244,84           |
| Incentivo art. 45 Dlgs 36/2023 comma 3, 80% | € 700,29           |
| Incentivo art. 45 Dlgs 36/2023 comma 5, 20% | € 175,07           |
| I.V.A. 10% Lavori                           | € 3.526,96         |
| Economie contrattuali                       | <u>€ 9.348,24</u>  |
| Sommano                                     | <u>€ 14.730,40</u> |
| Costo complessivo dell'intervento           | € 50.000,00        |

con **Determina Dirigenziale n. 219 del 18.12.2024** è stato nominato Responsabile del Procedimento il geom. Giuseppe Pisani, e l'incarico di Direttore dei Lavori è stato affidato all' arch. Tiziano Seccia;

che il Contratto di appalto è stato stipulato tramite scrittura privata in data 10.02.2025 prot. 1809, per un importo complessivo di **€ 35.269,60** di cui € 33.993,59 per lavori, € 1.276,01 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. a norma di legge;

che i lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria in data **16/01/2025** e con Certificato di ultimazione lavori del **31/12/2025** le opere sono state dichiarate ultimate entro il termine contrattuale;

la copertura finanziaria è assicurata dai seguenti apporti economici, **€ 45.000,00** capitolo 320.16.4 ed **€ 5.000,00** capitolo 320.15.10;

**VISTO** Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data **27/07/2026** e sottoscritto dall'Impresa senza riserve, e da esso si evince che le opere sono collaudabili, dal suddetto Certificato risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è di **€ 31.443,11**, con conseguente credito finale dell'impresa di **€ 157,22**, che ha percepito acconti per **31.285,89**;

**VISTO:**

- lo Stato Finale del 05/03/2026 di **€ 157,22** per saldo lavori + IVA al 10% da imputare sul capitolo **320.16.4**
- L'importo di **35,00** da incassare sul **cap. 400.21.10** a titolo di contributo da liquidare a favore dell'ANAC da imputare sul **cap. 320.15.10**
- L'importo di **€ 875,36** dovuto a titolo di incentivo, come da relazione del Rup in data 27/07/2026;

**Preso atto** che gli importi richiesti per i pagamenti trovano capienza nelle corrispondenti categorie del Q.T.E. ultimo approvato,

- l'art. 11 del vigente statuto aziendale;

**Ritenuto** di dover disporre in merito,

**DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione di cui alle premesse all'oggetto e la Relazione economica acclarante la spesa in data del **27/07/2026**;
2. **DI LIQUIDARE** le seguenti spese a saldo: fattura n. **120/2026 del 2026-07-29** prot. **8780** del 31/07/2026 di **€ 157.22** con emissione di mandato da parte dell'Ufficio Finanziario a favore dell'Operatore



Economico F.lli De Leonibus Srl. presso BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella Filiale di Città Sant'Angelo, IBAN: **IT2610847377250000000116944**;

importo a titolo di I.V.A. per la somma di **€ 15.72** per la suddetta fattura direttamente all'erario, ex art.17 ter DPR 633/1972;

3. **DI AUTORIZZARE** l'A.T.E.R. all'incasso sul **Capitolo 250.1.5** della somma di **€ 875,36** a titolo di spese incentivo, come da relazione del R.U.P. in data 27/07/2026 ripartito come segue:
  - **€ 700,29 per funzioni tecniche**
  - **€ 175,07 accantonamento acquisto strumentazione tecnologica,**  
e procedere alla liquidazione delle funzioni tecniche agli aventi diritto;
4. **DI EVIDENZIARE** che ai sensi dell' art. 113, comma 3, D.lgs 50/2016, e in particolare al criterio temporale di riferimento per il calcolo del limite del 50% del trattamento complessivo economico lordo, il Rup ha comunicato sulla relazione la competenza della presente liquidazione all'anno 2024 del (40%) e all'anno 2025 il (60%);
5. **DI OMOLOGARE** la spesa di **€ 34.414,78** sul **cap. 320.16.4** ed **€ 910,36** sul **cap. 320.15.10** per complessivi **€ 35.497,78** per l'esecuzione dei lavori risultante dalla Relazione economica allegata al CRE;
6. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Segreteria dell'ATER allo svincolo delle polizze depositate e relative al cantiere in oggetto;
7. **DI TRASMETTERE** la presente Determina al Dirigente Finanziario, con allegati i seguenti documenti:

Durc F.lli De Leonibus Srl con scadenza 21/11/2026;

Fattura n. 120/2026 del 2026-07-29 prot. 8780 Del 31/07/2026 Operatore economico F.lli De Leonibus Srl;

Dichiarazione flussi Finanziari;

Certificato regolare esecuzione del 27/07/2026;

Relazione economica del 27/07/2026;

Relazione incentivo del 27/07/2026.

IL DIRIGENTE

Arch. Gianni D'Addazio