



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
PER LA PROVINCIA DI PESCARA**

65122 PESCARA - Via Genova,53 - telefoni 085 4212622 - fax 085 4212661

OGGETTO: INTERVENTO STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE ED IGIENIZZAZIONE
AREE FABBRICATI IN PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA - ANNO 2025

CUP: E 51 C 24000170005

CIG: B 528 C 39 E 42

OPERATORE ECONOMICO: F.LLI DE LEONIBUS S.R.L. - Collecervino

CONTRATTO: in data 10/02/2025 REP. 1809/2025

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art. 50 comma 7 del D.lgs. 36/2023 e art. 28 dell'Allegato II.4 del D.lgs. 36/2023)

A) PREMESSA

Con Determinazione Dirigenziale n. 224 del 19/12/2024 è stato approvato il progetto Esecutivo finalizzato agli interventi di lavori di "INTERVENTO STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE ED IGIENIZZAZIONE AREE FABBRICATI IN PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA - ANNO 2025" dell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 43.768,00 per lavori compreso della manodopera e oneri di sicurezza ed € 6.232,00 per somme a disposizione dell'amministrazione.

L'Importo complessivo dell'intervento pari a € 50.000,00 risulta suddiviso secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

Importo lavori	€ 32.013,69
Costo manodopera	€ 10.478,30
Importo base d'asta	€ 42.491,99
Oneri Sicurezza Diretti non soggetto a ribasso	€ 1.276,01
Importo Complessivo Lavori	€ 43.768,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Contributo A.N.AC.	€ 35,00
Lavori in economia e/o fattura	€ 550,00
Revisione prezzi art. 60 D.lgs. 36/2023	€ 150,00

Imprevisti	€ 244,84	
Inventivo art. 45 c.3 e 5 D.lgs. 36/2023	€ 875,36	
I.V.A. 10% Lavori	<u>€ 4.376,80</u>	
Totale somme a disposizione		<u>€ 6.232,00</u>
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 50.000,00

AGGIUDICAZIONE

I lavori sono stati aggiudicati mediante "Affidamento Diretto" ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023.

Con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 14/01/2026 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di "INTERVENTO STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE ED IGIENIZZAZIONE AREE FABBRICATI IN PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA - ANNO 2025" all'operatore economico F.LLI DE LEONIBUS S.R.L. con sede in via Strada delle Vigne n. 38 Collecervino (PE) partita IVA 01944100682, per un importo lavori di € 33.993,59 al netto del ribasso del 20,00% oltre € 1.276,01 per oneri di sicurezza diretti e quindi per un importo totale di € 35.269,60 oltre ad I.V.A. a norma di legge.

L'importo complessivo dell'intervento a seguito di aggiudicazione viene suddiviso secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI:

Importo al netto del ribasso del 20,00%	€ 33.993,59
Oneri Sicurezza Diretti	<u>€ 1.276,01</u>
Sommano lavori	€ 35.269,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

Contributo A.N.AC.	€ 35,00	
Lavori in economia e/o fattura	€ 550,00	
Revisione prezzi art. 60 D.lgs. 36/2023	€ 150,00	
Imprevisti	€ 244,84	
Inventivo art. 45 c.3 e 5 D.lgs. 36/2023	€ 875,36	
I.V.A. 10% Lavori	€ 3.526,96	
Economie ribasso contrattuale	<u>€ 9.348,24</u>	
Totale somme a disposizione		<u>€ 14.730,40</u>
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 50.000,00

CONTRATTO

In data 10/02/2025 rep. 1809/2025 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto tramite Scrittura Privata con la quale si stabiliva che i lavori di "INTERVENTO STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE ED IGIENIZZAZIONE AREE FABBRICATI IN PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA - ANNO 2025" venivano affidati all'operatore economico F.LLI DE LEONIBUS S.R.L. con sede in via Strada

delle Vigne n. 38 Collecovino (PE) partita IVA 01944100682 per un importo lavori di € 33.993,59 al netto del ribasso del 20,00% oltre € 1.276,01 per oneri di sicurezza diretti e quindi per un importo totale di € 35.269,60 oltre ad I.V.A. a norma di legge.

FINANZIAMENTO

La spesa complessiva di € 50.000,00 viene così finanziato:

- € 45.000,00 a carico capitolo 320/16/4;
- € 5.000,00 a carico capitolo 320/15/10.

CAUZIONE DEFINITIVA

L'Operatore Economico a garanzia delle obbligazioni contrattuali ha presentato una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° E1515119 del 23/01/2025 dell'importo di € 3.527,00 pari al 10,00% dell'importo contrattuale, rilasciata dalla Itas Mutua Assicurazioni.

POLIZZA CAR (CONTRACTOR'S ALL RISKS)

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.lgs. 36/2023, l'Operatore Economico ha stipulato una polizza di assicurazione n. E1515512 rilasciata in data 24/01/2025 dalla ITAS ASSICURAZIONI per un massimale di € 500.000,00 che copre i danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicura contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

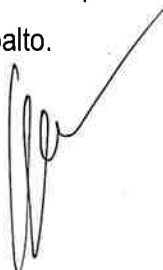
ASSICURAZIONI INFORTUNI

L'operatore economico F.LLI DE LEONIBUS S.R.L. con sede in via Strada delle Vigne n. 38 Collecovino (PE) partita IVA 01944100682 esecutrice dei lavori, ha provveduto ad assicurare la propria mano d'opera presso l'INAIL di Pescara con posizione assicurativa n. 20930527 a carattere continuativa.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è fissato al 31/12/2025, come previsto dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 5 comma 5 del Contratto di Appalto.

F.LLI DE LEONIBUS srl
Strada delle Vigne, 38
66030 COLLECORVINO (PE)
Cod. Fisc. 01944100682



CONSEGNA LAVORI

In data 16/01/2025 veniva effettuata la consegna dei lavori, pertanto l'ultimazione degli stessi veniva fissato il 31/12/2025.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con Determina Dirigenziale n. 219 del 18/12/2024 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento furono affidate al geom. Giuseppe Pisani.

DIREZIONE LAVORI

Le funzioni di direttore dei lavori furono affidate all'arch. Tiziano Seccia, dipendente tecnico A.T.E.R. successivamente i lavori furono affidati all'arch. Gianni D'Addazio, Dirigente Tecnico A.T.E.R.

SUBAPPALTO

Non è stato autorizzato nessun subappalto.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'intervento progettuale riguarda le opere necessarie per i lavori di "INTERVENTO STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE ED IGIENIZZAZIONE AREE FABBRICATI IN PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA - ANNO 2025" e consistono essenzialmente nei seguenti interventi:

- sturaggio reti fognanti;
- pulizia pozzetti;
- svuotamento fosse biologiche;
- disincrostazioni colonne di scarico;
- trasporto e smaltimento a rifiuto dei prodotti reflui.

NUOVI PREZZI

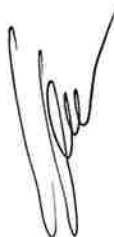
Non sono stati convenuti nessun nuovo prezzo.

ANDAMENTO LAVORI

Come già ricordato, con verbale del 16/01/2025 è stata eseguita la consegna dei lavori e l'esecuzione dei lavori hanno avuto andamento regolare.



FIRME LEONIBUS srl
S.r.l. delle Vigne, 38
66070 COLLECORVINO (PE)
C.C. F.lli. e P.lli. Leonibus



ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31/12/2025 come risulta dal certificato di ultimazione in pari data e quindi entro i termini contrattuali. Il certificato di ultimazione lavori è stato firmato senza alcuna riserva da parte dell'Operatore Economico.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante lo svolgimento dei lavori non si sono verificati danni di forma maggiore.

ANTICIPAZIONE

Non è stato concesso nessun anticipo.

STATI AVANZAMENTO LAVORI

Nel corso dell'esecuzione delle opere è stato emesso n. 5 Stato Avanzamento lavoro regolarmente contabilizzati dal direttore dei lavori e liquidati all'operatore economico.

N°	a tutto il	importo lordo SAL	certificato pagamento
1	18/03/2025	€ 13.518,91	€ 10.466,32
2	25/06/2025	€ 23.104,50	€ 8.058,91
3	19/09/2025	€ 28.954,50	€ 4.690,54
4	10/12/2025	€ 36.915,50	€ 6.386,35
5	31/12/2025	€ 39.019,50	<u>€ 1.683,77</u>
			€ 31.285,89

PAGAMENTI IN ACCONTO PER I LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati liquidati n. 5 acconto per lavori e precisamente:

- Certificato di pagamento n. 1 del 21/03/2025 dell'importo di € 10.466,32 con relativo mandato di pagamento di € 11.342,29 comprensivo di I.V.A. liquidato con Determina Dirigenziale n. 85 del 19/05/2025 a carico Cap. 320.16.4;
- Certificato di pagamento n. 2 del 25/06/2025 dell'importo di € 8.058,91 con relativo mandato di pagamento di € 8.864,80 comprensivo di I.V.A. liquidato con Determina Dirigenziale n. 129 del 08/08/2025 a carico Cap. 320.16.4.
- Certificato di pagamento n. 3 del 29/09/2025 dell'importo di € 4.690,54 con relativo mandato di pagamento di € 5.159,59 comprensivo di I.V.A. liquidato con Determina Dirigenziale n. 161 del

13/10/2025 a carico Cap. 320.16.4.

- Certificato di pagamento n. 4 del 12/12/2025 dell'importo di € 6.386,35 con relativo mandato di pagamento di € 7.024,99 comprensivo di I.V.A. liquidato con Determina Dirigenziale n. 3 del 07/01/2026 a carico Cap. 320.16.4.
- Certificato di pagamento n. 5 del 16/01/2026 dell'importo di € 1.683,77 con relativo mandato di pagamento di € 1.852,15 comprensivo di I.V.A. liquidato con Determina Dirigenziale n. 98 del 07/05/2026 a carico Cap. 320.16.4.

Con i richiamati certificati di pagamento l'acconto percepito all'operatore economico per "INTERVENTO STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE ED IGIENIZZAZIONE AREE FABBRICATI IN PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA - ANNO 2025" ammonta complessivamente a € 31.285,89.

PENALI PER RITARDI

Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati completati entro i termini contrattuali previsti.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo Stato Finale senza riserve.

STATO FINALE

Lo stato finale emesso in data 05/03/2026 è stato redatto sulla base della contabilità dei lavori certificati per un importo, al netto del ribasso contrattuale del 20,00% e comprensivo di oneri per la sicurezza diretti non soggetto al ribasso contrattuale, di € 31.443,11 ed è stato sottoscritto dall'operatore economico F.LLI DE LEONIBUS S.R.L. con sede in via Strada delle Vigne n. 38 Collecorvino (PE) partita IVA 01944100682 senza riserva, pertanto resta il credito netto dell'impresa di € 157,22.

PAGAMENTO SU FATTURA

Non risulta essere stato emesso nessun pagamento su fattura.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Pescara con posizione assicurativa n. 20930527 a carattere continuativo.

F.LLI DE LEONIBUS srl
Strada delle Vigne, 38
66070 COLLECORVINO (PE)
Cod. Fisc. e P.IVA 01944100682

Ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Progetto, con nota del 17/07/2026, ha dichiarato che in atti in Ufficio non sono giunti nessun opposizione e reclami.

(art. 61 C.S.A.- art. 18 Contratto)

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato che:

- ❑ I lavori eseguiti corrispondono alle prescrizioni del Progetto Esecutivo approvata con Determina Dirigenziale n. 224 in data 19/12/2024, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della D.L.;
- ❑ I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite;
- ❑ gli atti contabili sono stati compilati a norma di Regolamento e i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- ❑ è stata eseguita la revisione tecnico-contabile degli atti finali;
- ❑ per quanto non è stato possibile riscontrare, l'appaltatore ha dichiarato con il presente atto, assumendo le relative responsabilità, circa la corretta esecuzione delle opere secondo la regola d'arte e le indicazioni contrattuali;
- ❑ l'Operatore Economico ha provveduto regolarmente all'assicurazione degli operai, giusta dichiarazione del Documento Unico della Regolarità Contributiva che si allega agli atti;
- ❑ Che ai sensi dell'art. 15 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, non sono pervenuti a Questa Azienda domande di opposizione per crediti verso l'Operatore Economico;
- ❑ l'Operatore Economico ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione Lavori;

F.IL DE LEONIEBUI
Barba delle Vigne 16
CESTO COLLEDOVINO (PD)
Cod. Fisc. e P.IVA 01111110299



7

- ❑ l'Operatore Economico ha firmato gli atti contabili e la contabilità finale senza riserve;
- ❑ il "Certificato di Regolare Esecuzione" sostituisce, nella fattispecie del presente contratto ed ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.lgs. 36/2023, il "Collaudo" e deve essere emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori, e le modalità tecniche sono disciplinate dall'Allegato II.14.
- ❑ Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente prima che il Certificato di regolare Esecuzione assume carattere definitivo;
- ❑ il Certificato di Regolare Esecuzione, anche se favorevole, non esonera l'Operatore Economico dalle responsabilità di legge;

CERTIFICA

che i lavori di "INTERVENTO STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE ED IGIENIZZAZIONE AREE FABBRICATI IN PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA - ANNO 2025" di cui al contratto d'appalto in data 10/02/2025 prot. 1809, eseguiti dall'operatore economico F.LLI DE LEONIBUS S.R.L. con sede in via Strada delle Vigne n. 38 Collecorvino (PE) partita IVA 01944100682 in base agli atti contrattuali citati sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in nette € 31.443,11 che dedotti gli acconti corrisposti pari a € 31.285,89 risulta il credito netto di € 157,22 (diconsi Euro centocinquantesette/22), e si può pagare dall'operatore economico F.LLI DE LEONIBUS S.R.L. con sede in via Strada delle Vigne n. 38 Collecorvino (PE) partita IVA 01944100682 7 a saldo di ogni suo avere fatta salva l'approvazione del presente atto, e che può precedersi allo svincolo della cauzione definitiva

Il Responsabile Unico del Progetto, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza pregiudiziale alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

Pescara li 27/07/2026

L'Operatore Economico

Il Direttore dei Lavori

arch. Gianni D'Addazio

F.LLI DE LEONIBUS srl
Strada delle Vigne 38
01944 COLLECORVINO (PE)
01944100682

Il Responsabile Unico del Progetto

Geom. Giuseppe Pisani





**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
PER LA PROVINCIA DI PESCARA**

65122 PESCARA - Via Genova,53 - telefoni 085 4212622 - fax 085 4212661

OGGETTO: INTERVENTO STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE ED IGIENIZZAZIONE
AREE FABBRICATI IN PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA - ANNO 2025

CUP: E 51 C 24000170005

CIG: B 528 C 39 E 42

OPERATORE ECONOMICO: F.LLI DE LEONIBUS S.R.L. - Collecervino

CONTRATTO: in data 10/02/2025 REP. 1809/2025

**RELAZIONE ECONOMICA
ACCLARANTE LA SPESA**

A)PREMESSA

Con Determinazione Dirigenziale n. 224 del 19/12/2024 è stato approvato il progetto Esecutivo finalizzato agli interventi di lavori di "INTERVENTO STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE ED IGIENIZZAZIONE AREE FABBRICATI IN PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA - ANNO 2025" dell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 43.768,00 per lavori compreso della manodopera e oneri di sicurezza ed € 6.232,00 per somme a disposizione dell'amministrazione.

L'Importo complessivo dell'intervento pari a € 50.000,00 risulta suddiviso secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

Importo lavori	€ 32.013,69
Costo manodopera	€ 10.478,30
Importo base d'asta	€ 42.491,99
Oneri Sicurezza Diretti non soggetto a ribasso	€ 1.276,01
Importo Complessivo Lavori	€ 43.768,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Contributo A.N.AC.	€ 35,00
Lavori in economia e/o fattura	€ 550,00
Revisione prezzi art. 60 D.lgs. 36/2023	€ 150,00

Imprevisti	€ 244,84
Inventario art. 45 c.3 e 5 D.lgs. 36/2023	€ 875,36
I.V.A. 10% Lavori	€ 4.376,80
Totale somme a disposizione	<u>€ 6.232,00</u>
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 50.000,00

AGGIUDICAZIONE

I lavori sono stati aggiudicati mediante "Affidamento Diretto" ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023.

Con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 14/01/2026 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di "INTERVENTO STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE ED IGIENIZZAZIONE AREE FABBRICATI IN PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA - ANNO 2025" all'operatore economico F.LLI DE LEONIBUS S.R.L. con sede in via Strada delle Vigne n. 38 Collecervino (PE) partita IVA 01944100682, per un importo lavori di € 33.993,59 al netto del ribasso del 20,00% oltre € 1.276,01 per oneri di sicurezza diretti e quindi per un importo totale di € 35.269,60 oltre ad I.V.A. a norma di legge.

L'importo complessivo dell'intervento a seguito di aggiudicazione viene suddiviso secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI:

Importo al netto del ribasso del 20,00%	€ 33.993,59
Oneri Sicurezza Diretti	<u>€ 1.276,01</u>
Sommano lavori	€ 35.269,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

Contributo A.N.AC.	€ 35,00
Lavori in economia e/o fattura	€ 550,00
Revisione prezzi art. 60 D.lgs. 36/2023	€ 150,00
Imprevisti	€ 244,84
Inventario art. 45 c.3 e 5 D.lgs. 36/2023	€ 875,36
I.V.A. 10% Lavori	€ 3.526,96
Economie ribasso contrattuale	<u>€ 9.348,24</u>
Totale somme a disposizione	<u>€ 14.730,40</u>
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 50.000,00

CONTRATTO

In data 10/02/2025 rep. 1809/2025 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto tramite Scrittura Privata con la quale si stabiliva che i lavori di "INTERVENTO STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE ED IGIENIZZAZIONE AREE FABBRICATI IN PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA - ANNO

2025" venivano affidati all'operatore economico F.LLI DE LEONIBUS S.R.L. con sede in via Strada delle Vigne n. 38 Collecervino (PE) partita IVA 01944100682 per un importo lavori di € 33.993,59 al netto del ribasso del 20,00% oltre € 1.276,01 per oneri di sicurezza diretti e quindi per un importo totale di € 35.269,60 oltre ad I.V.A. a norma di legge.

FINANZIAMENTO

La spesa complessiva di € 50.000,00 viene così finanziato:

- € 45.000,00 a carico capitolo 320/16/4;
- € 5.000,00 a carico capitolo 320/15/10.

PROSPETTO DELLE SOMME LIQUIDATE QUADRO A

	LAVORI Cap. 320.16.4			LAVORI Cap. 320.164			PAGMENTO SU FATTURA		
QUADRI ECONOMICI	Imponibile	I.V.A.	Totale	Imponibile	I.V.A.	Totale	Imponibile	IVA	Totale
Detet. Dirigen. 85 del 19/05/2025	10 466,32	1 046,63	11 512,95	0,00	0,00	0,00			
Detet. Dirigen. 129 del 08/08/2025	8 058,91	805,89	8 864,80						
Detet. Dirigen. 161 del 13/10/2025	4 690,54	469,05	5 159,59						
Detet. Dirigen. 1 del 07/01/2026	6 386,35	638,64	7 024,99						
Detet. Dirigen. 98 del 07/05/2026	1 683,77	168,38	1 852,15						
TOTALE LIQUIDATO	31 285,89	3 128,59	34 414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	31 285,89	3 128,59	34 414,48						
TOTALE GENERALE			34 414,48						0,00
			34 414,48						34 414,48

SPESE SOSTENUTE

LAVORI

Sulla base delle risultanze del collaudo, l'importo dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico ammonta a € 31.443,11 cifra che risulta:

- inferiore alla somma autorizzata a tale titolo di € 3.826,49 e che pertanto è liquidabile nel suo integrale importo, restando che l'economia avuta può essere recuperata per altre liquidazioni.

Poiché sono stati liquidati acconti per complessive € 31.285,89 restano da liquidare a saldo € 157,22 tramite somme autorizzate, a carico capitolo di spesa 320.16.4.

CONTRIBUTO A.N.AC.

Il contributo A.N.AC. ammonta a € 35,00 cifra che risulta:

- pari alla somma autorizzata a tale titolo e che pertanto è liquidabile nel suo integrale importo.

L'importo di € 35,00 viene liquidato a carico capitolo di spesa 320.15.10.

I.V.A. LAVORI

Le somme I.V.A. per fatture già liquidate ammontano a € 3.128,59 come desumibile da prospetto A.

Le somme I.V.A. per importi a saldo da liquidare ammonta a € 15,72 ripartite come da prospetto C.

Risulta un importo I.V.A. complessivo di 3.144,31 cifra che risulta:

- inferiore alla somma autorizzata a tale titolo di € 136,13 e che pertanto è liquidabile nel suo integrale importo, restando che l'economia avuta può essere recuperata per altre liquidazioni

L'importo di € 15,72 viene liquidato tramite somme autorizzate, a carico capitolo di spesa 320.16.4.

INCENTIVO

L'Incentivo di cui all'art. 45 comma 3 e 5 D.lgs. 36/2023 ammonta complessivamente a € 875,36 cifra che risulta:

- pari alla somma autorizzata a tale titolo e che pertanto è liquidabile nel suo integrale importo.

L'importo di 929,19 viene liquidato tramite somme autorizzate a carico capitolo di spesa 320.15.10. e viene così suddiviso:

- € 700,29 ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.lgs. 36/2023 da destinare ai partecipanti del progetto come da relazione del Responsabile Unico del Progetto allegata;

- € 175,07 ai sensi dell'art. 45 comma 5 del D.lgs. 36/2023 da accantonare per l'acquisto da parte dell'Azienda di strumentazione tecnologica e innovazione.

PROSPETTO SOMME PREVISTE / EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE QUADRO B

QUADRI ECONOMICI	Cap. 320.16.4			Cap. 320.15.10			TOTALE INTERVENTO		
	Spesa Ammesse	Spesa Sostenute	Differenza	Spesa Ammesse	Spesa Sostenute	Differenza	Spesa Ammesse	Spesa Sostenute	Differenza
Lavori al netto	32 804,40	31 443,11	-1 361,29	2 465,20	0,00	0,00	35 269,60	31 443,11	-3 826,49
Contributo A.N.AC	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
Imprevisti	120,32	0,00	-120,32	124,52	0,00	-124,52	244,84	0,00	-244,84
Pagamento fattura	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
Revisione prezzi art. 60 D.lgs. 36/2023	100,00	0,00	-100,00	50,00	0,00	-50,00	150,00	0,00	-150,00
Spese Generali e Tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.V.A. Lavori	3 280,44	3 144,31	-136,13	246,52	0,00	-246,52	3 526,96	3 144,31	-382,65
Incentivo art. 45 c. 3-5 D.lgs. 36/2023	0,00	0,00	0,00	875,36	875,36	0,00	875,36	875,36	0,00
Pagamento su fattura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Economie Contrattuali	8 694,84	0,00	-8 694,84	653,40	0,00	-653,40	9 348,24	0,00	-9 348,24
TOTALE	45 000,00	34 587,42	-10 412,58	5 000,00	910,36	-1 074,44	50 000,00	35 497,78	-14 502,22

PROSPETTO SOMME LIQUIDATE E DA LIQUIDARE QUADRO C

	Cap. 320.15.8			Cap. 320.15.10			TOTALE FINANZIAMENTO		
QUADRI ECONOMICI	Spesa Complessiva	Spesa Liquidata	Spesa a saldo	Spesa Complessiva	Spesa Liquidata	Spesa a saldo	Spesa Complessiva	Spesa Liquidata	Spesa a saldo
Lavori al netto	31 443,11	31 285,89	157,22	0,00	0,00	0,00	31 443,11	31 285,89	157,22
Contributo A.N.AC	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento a fattura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Generali e Tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.V.A. Lavori	3 144,31	3 128,59	15,72	0,00	0,00	0,00	3 144,31	3 128,59	15,72
Incentivo art.45 c.3 e 5 D.lgs. 36/2023	0,00	0,00	0,00	875,36	0,00	875,36	875,36	0,00	875,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	34 587,42	34 414,48	172,94	910,36	0,00	910,36	35 497,78	34 414,48	1 083,30
							35 497,78	34 414,48	1 083,30

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, dal prospetto B si rileva che la spesa sostenuta dall'A.T.E.R. di Pescara per la realizzazione di che trattasi, ammonta a € 35.497,78 con una economia di € 14.502,22 rispetto alla somma finanziata di € 50.00,00.

Nel prospetto C sono riportate le rispettive liquidazioni a saldo da effettuare.

La spesa generale complessiva da omologare di € 35.497,78 viene così ripartita:

- € 34.414,78 a carico Capitolo 320.16.4.

□ Importo lavori al netto	€ 31.443,11
---------------------------	-------------

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

□ I.V.A. 10% lavori	€ 3.144,31	
□ Sommano		€ 3.144,31
□ TOTALE INTERVENTO		€ 34.587,42

- € 910,36 a carico Capitolo 320.15.10.

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

□ Contributo ANAC	€ 35,00	
□ Incentivo art. 45 c. 3-5 D.lgs. 36/2023	€ 875,36	
□ Sommano		€ 910,36
□ TOTALE INTERVENTO		€ 910,36

Pescara, li 27/07/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(arch. Gianni D'Addazio)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(geom. Giuseppe Pisani)





**Azienda Territoriale per L'Edilizia Residenziale
per La Provincia di Pescara**

Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara
Telef. 085/29494.1(r.a.) fax 085/4212661
P.IVA 00062890686- REA: PE-97491

protocollo@aterpescara.it
aterpescara@legalmail.it

OGGETTO: INTERVENTO STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE ED IGIENIZZAZIONE AREE
FABBRICATI IN PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA - ANNO 2025
CUP: E 51 C 24000170005

RELAZIONE INCENTIVO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con Delibera dell'Amministratore Unico ATER Pescara n. 40 del 09.11.2017 è stato approvato il Regolamento per la costituzione e gestione del fondo di incentivazione alla produttività di cui all'art.113 del D.lgs. n. 50/2016;

Vista la Determina Dirigenziale n. 219 del 18/12/2024, di nomina del geom. Giuseppe PISANI quale Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto;

Vista la scheda di attribuzione delle aliquote percentuali al nucleo di Progettazione, Direzione lavori e Collaudo, predisposta dal RUP a seguito della emanazione del nuovo Regolamento di cui alla premessa, nelle more di emanazione del nuovo regolamento ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 36/2023;

Visto il fascicolo del Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori, che dovrà essere approvato con Determina Dirigenziale ATER Pescara unitamente alla presente relazione;

Visto che, ai sensi dell'art.8 del Regolamento suddetto, le prestazioni sono state regolarmente effettuate in rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016, nelle more di emanazione del nuovo regolamento ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 36/2023, ritenendo raggiunto l'obiettivo, si deve dare seguito al pagamento facendo riferimento all'art. 5 comma 4 del Regolamento per quanto concerne la determinazione dell'aliquota, pari al 2,00%

Visto l'importo lavori lordo di progetto, pari a € 43.768,00 ne deriva pertanto un importo complessivo dell'incentivo di € 875,36.

Considerato che tale importo, ai sensi dell'art. 3 comma 2 e 3 del sopra richiamato Regolamento, dovrà essere così suddiviso:

- l' 80% da destinare ai partecipanti al progetto, pari ad € 700,29;
- il 20% da accantonare per l'acquisto da parte dell'Azienda di strumentazione tecnologica ed innovazione, pari ad € 175,07.

Si dispone la seguente suddivisione in conformità di quanto previsto nella scheda dei partecipanti, secondo l'effettiva prestazione svolta, allegata;

Per quanto sopra deve essere accantonata su apposito fondo la somma di € 175,07 per l'acquisto da parte dell'Azienda di strumentazione tecnologica ed innovazione.

Inoltre dovrà essere liquidata al netto degli oneri riflessi del 23,89% la somma di € 565,24 da suddividersi in:

Arch. Tiziano Seccia	€ 113,05
Geom. Giuseppe Pisani	€ 361,76
Arch. Leonardo Pisani	€ 62,18
Dott. Stefano Marcantonio	€ <u>28,25</u>

Sommano € 565,24

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, D.lgs. 36/2023 e in particolare al calcolo del trattamento economico complessivo annuo lordo, il R.U.P. fa presente che la competenza della presente liquidazione è suddivisa in 40% per l'anno 2024, in 60% per l'anno 2025.

Pescara, 27/07/2026

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO


**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROGETTO
(Geom. Giuseppe Pisani)**

**INTERVENTO STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE ED IGIENIZZAZIONE AREE FABBRICATI IN
PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA - ANNO 2025
CUP: E 51 C 24000170005**

INCENTIVO Art. 45 D.Lgs. 36/2023				
Importo lavori	€ 43 768,00	0,02	€ 875,36	
Art. 113 comma comma 3: 80%	€ 43 768,00	0,016	€ 700,29	
Art. 113 comma comma 4: 20%	€ 43 768,00	0,004	€ 175,07	
				€ 875,36
			€ 565,25	€ 135,04
		Importo da Attribuire	Imp. al netto Oneri Riflessi (23,89)	Imp. Oneri Riflessi (23,89)
R.U.P.				
geom. Giuseppe Pisani	0,10	€ 70,03	€ 56,52	€ 13,53
		€ -	€ 0,00	€ 0,00
0,10				
Programmazione Collab. R.U.P.				
arch. Leonardo Pisani	0,04	€ 28,01	€ 22,61	€ 5,40
0,04				
Predisposizione Bando di Gara				
arch. Leonardo Pisani	0,07	€ 49,02	€ 39,57	€ 9,45
0,07				
Ufficio Direzione Lavori				
Direttore Lavori				
arch. Tiziano Seccia	0,20	€ 140,06	€ 113,05	€ 27,00
Collaboratori				
geom. Giuseppe Pisani	0,50	€ 350,14	€ 282,62	€ 67,51
	0,00	€ -	€ 0,00	€ 0,00
	0,00	€ -	0,00	€ 0,00
0,70				
Collaudo/C.R.E.				
geom. Giuseppe Pisani	0,04	€ 28,01	22,61	€ 5,40
0,04				
Amministrazione -Contabile - Tecnico				
		€ -	€ 0,00	€ 0,00
Dott. Stefano Marcantonio	0,05	€ 35,01	28,25	€ 6,75
0,05				
1,00	1,00	€ 700,29	€ 565,24	€ 135,05
				700,29 €
Riepilogo				
arch. Tiziano seccia	€ 113,05			
geom. Giuseppe Pisani	€ 361,76			
arch. Leonardo Pisani	€ 62,18			
	€ -			
	€ -			
dott. Stefano Marcantonio	€ 28,25			
	€ 565,24			
	€ 565,24			

Il R.U.P.
geom. Giuseppe Pisani



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: R608S
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 93QXU1
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01944100682
- Codice fiscale: 01944100682
- Denominazione: F.LLI DE LEONIBUS S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Strada Delle Vigne, 38
- CAP: 65010
- Comune: Collecervino
- Provincia: PE
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 3275665903
- E-mail: info@fratellideleonibus.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00062890686
- Codice Fiscale: 00062890686
- Denominazione: A.T.E.R. Provincia di Pescara

Dati della sede

- Indirizzo: Via Genova, 53
- CAP: 65122
- Comune: Pescara
- Provincia: PE
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
- Codice Fiscale: 01641790702

- Denominazione: TEAMSYSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2026-07-29 (29 Luglio 2026)
- Numero documento: 120/2026
- Importo totale documento: 172.94

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: -
- Codice Unitario Progetto (CUP): E51C24000170005
- Codice Identificativo Gara (CIG): B528C39E42

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Interventi di sturaggio reti tecnologiche ed igienizzazione aree fabbricati A.T.E.R. di Pescara e comuni della Provincia - Anno 2025. A SALDO.
- Valore unitario: 157.22
- Valore totale: 157.22
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 157.22
- Totale imposta: 15.72
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Imp. 10% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- ◆ Modalità: MP05 (bonifico)
- ◆ Data scadenza pagamento: 2026-07-29 (29 Luglio 2026)
- ◆ Importo: 157.22
- ◆ Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA FILIALE D
- ◆ Codice IBAN: IT26I0847377250000000116944

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: Fattura.pdf
- Formato: PDF
- Descrizione: Copia di cortesia

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_55236905	Data richiesta	24/07/2026	Scadenza validità	21/11/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.LLI DE LEONIBUS SRL
Codice fiscale	01944100682
Sede legale	STRADA DELLE VIGNE, 38 65010 COLLECORVINO (PE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Spett.le: A.T.E.R. Provincia di Pescara
Via Genova, 53 – 65122 Pescara (PE)

OGGETTO: INTERVENTO STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE ED IGIENIZZAZIONE AREE FABBRICATI
IN PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA – ANNO 2025 CUP: E51C24000170005 CIG: B528C39E42.

Il Sottoscritto De Leonibus Gianni nato a Città Sant' Angelo (PE) il 19/07/1965 e residente in Collecervino (PE) in Via Strada delle Vigne, 38/1 – C.F. DLNGNN65L19C750S in qualità di Legale Rappresentante della società F.Ili De Leonibus S.r.l. -C.F./P.IVA: 01944100682 con sede in Collecervino (PE) Via Strada delle Vigne, 38 Tel. 0858207609 e-mail: info@fratellideleonibus.it PEC: deleonibussrl@legalmail.it, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Istituto di Credito: Banca di credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella Filiale di Città Sant' Angelo (PE),

IBAN: IT2610847377250000000116944

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente summenzionato, oltre al soggetto riportato al punto 1), sono i seguenti:
- Sig. De Leonibus Gianni nato a Città Sant' Angelo (PE) il 19/07/1965 e residente in Collecervino (PE) in Via Strada delle Vigne, 38/1 – C.F. DLNGNN65L19C750S;
- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Collecervino, lì 28/01/2025

Sig. De Leonibus Gianni

F.LLI DE LEONIBUS srl
Strada delle Vigne, 38
65010 COLLECERVINO (PE)
C.F. e P. IVA 01944100682

F.Ili De Leonibus srl - Via Strada delle Vigne, 38 – 65010 Collecervino (PE)
Tel. 085 4492776 - P.iva: 01944100682