



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 493 Del 11/09/2026

TECNICO

OGGETTO: “LAVORI DI SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE COMUNALE DELL’EX PRIVATA COSOLO” COMPRENDENTE TRE TIGLI NOTEVOLI. LOTTO 1. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) – LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA DITTA S.T.R. SRL. CIG: BB464A9E24 - CUP: F74J24000510002.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[--_Hlk211323899--]

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 11/03/2026 è stato approvato il progetto esecutivo dei “LAVORI DI SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE COMUNALE DELL’EX PRIVATA COSOLO” COMPRENDENTE TRE TIGLI NOTEVOLI redatto dall’arch. Beatrice Pecoraro di importo complessivo dell’opera di € 98.021,70 suddiviso in due lotti come segue: LOTTO 1 di importo complessivo di € 48.450,00 che risulta interamente finanziato con fondi regionali assegnati con Decreto n. 3747/GRFVG del 31/01/2025, LOTTO 2 di importo complessivo di € 49.571,69 che risulta interamente finanziato con fondi comunali;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 292 del 14/10/2025, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è stato nominato Responsabile Unico di Progetto (RUP) dei lavori suddetti l’arch. Michele Rossi, dipendente assegnato all’Area Tecnica del Comune di Fogliano Redipuglia, ed è stato altresì individuato, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del medesimo decreto “Incentivi alle funzioni

tecniche”, il seguente gruppo di lavoro per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'allegato I.10:

Jessica Albertin – istruttore amministrativo;

Ingrid Grusovin – collaboratore finanziario;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 329 del 28/10/2025 sono stati affidati all'arch. Beatrice Pecoraro i seguenti servizi tecnici: redazione della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, contabilizzazione e liquidazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione;

VISTA la Determinazione n. 136 del 17/04/2026 con cui i lavori del LOTTO 1 sono stati affidati alla ditta S.T.R. SRL con sede in Fiumicello Villa Vicentina (UD) in Via Brancolo, 5/A - partita IVA 02105780304, per un importo, al netto del ribasso del 5%, pari ad € 32.207,03 € oltre a 1.000,00 € per oneri della sicurezza per un totale di 33.207,03 € oltre IVA € 2.470,73 per un totale complessivo pari ad € 35.677,77;

VISTA la Determinazione n. 156 del 07/05/2026 con cui i lavori del LOTTO 2 sono stati affidati alla ditta S.T.R. SRL con sede in Fiumicello Villa Vicentina (UD) in Via Brancolo, 5/A - partita IVA 02105780304, per un importo, al netto del ribasso del 5%, pari ad € 29.555,33 € oltre a 1.000,00 € per oneri della sicurezza per un totale di 30.555,33 € oltre IVA € 6.722,17 per un totale complessivo pari ad € 37.277,50;

VISTA la deliberazione giuntale n. 63 del 15/07/2026 con la quale veniva approvata la Perizia di Variante n. 1 dei LAVORI DI SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE DELL'EX PRIVATA COSOLO, redatta dal Direttore dei Lavori arch. Beatrice Pecoraro, che non comporta un aumento di spesa delle lavorazioni e non comporta aumento del totale del Q.E;

PRESO ATTO che con deliberazione giuntale n. 63 del 15/07/2026 si rideterminava l'aliquota IVA di una parte delle lavorazioni del LOTTO 1, in particolare le lavorazioni di manutenzione straordinaria, al 22% in quanto, per la tipologia di opera, l'aliquota IVA agevolata del 10% potrebbe essere valutata solo per interventi di restauro e risanamento conservativo oppure di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) o d), del D.P.R. n. 380/2001;

VISTA la determinazione di liquidazione nr. 348 Del 19/06/2026 con cui è stato approvato il 1° S.A.L. a tutto il 09/06/2026 ed è stata liquidata la prima rata di acconto di € 20.561,26, oltre ad IVA 4% su € 4.331,28 (€ 173,25) ed IVA 22% su € 16.229,97 (€ 3.570,59), così per complessivi € 24.305,09, relativi alla fattura n. 36/E del 12/06/2026;

DATO ATTO:

- che i lavori sono stati consegnati in data 20/04/2026;

Comune di Fogliano Redipuglia – Liquidazione n. 493 del 11/09/2026

- che i lavori sono stati terminati in data 08/08/2026, con 64 giorni di ritardo;
- che viene applicata una penale per ritardo del 0,5 per mille giornaliera pari a totali € 1.062,62;
- che la ditta non ha ceduto i propri crediti, come risultante dalla dichiarazione rilasciata dal RUP in data 21/08/2026 e depositata agli atti;
- che l'Avviso ai creditori, sottoscritto dal RUP in data 21/08/2026, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/08/2026 al 05/09/2026 senza che nessuno abbia avanzato richieste e/ o pretese di sorta nei confronti dell'impresa;
- che l'intervento in argomento non prevedeva l'esecuzione di impianti soggetti all'emissione delle dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008;

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori in data 19/08/2026 assunti a prot. nota n. 6919 del 10/09/2026;

DATO ATTO che l'impresa ha sottoscritto il Registro di Contabilità senza apporre alcuna riserva;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 01/09/2026 ed acquisito al protocollo comunale n. 6702 del 03/09/2026;

DATO ATTO che dagli atti di contabilità finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori, risultano essere stati eseguiti lavori, al netto del ribasso d'asta, per complessivi € 31.724,29 da cui, dedotti gli acconti già corrisposti pari ad € 20.561,25 e la penale per ritardo fine lavori pari ad € 1.062,62, rimane un credito residuo a favore della Ditta appaltatrice di € 10.100,42;

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che gli stessi sono in buono stato di conservazione per cui nulla osta all'approvazione degli atti sopra citati;

VISTA la fattura n. 54/E del 31/08/2026, emessa dalla ditta S.T.R. SRL, dell'importo di € 10.100,43, oltre ad IVA 4% su € 3.372,84 (€ 134,91) ed IVA 22% su € 6.727,59 (€ 1.480,07), così per complessivi € 11.715,41;

DATO ATTO che l'appaltatore non ha segnalato la necessità di eseguire pagamenti diretti ai subappaltatori autorizzati;

RITENUTO, pertanto, di:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) relativi ai "LAVORI DI SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE DELL'EX PRIVATA COSOLO" COMPRENDENTE TRE TIGLI NOTEVOLI. LOTTO 1 redatti dal direttore dei lavori arch. Beatrice Pecoraro di Monfalcone (GO);
- liquidare a favore della ditta S.T.R. SRL la somma di € 10.100,43, oltre ad IVA 4% su € 3.372,84 (€ 134,91) ed IVA 22% su € 6.727,59 (€ 1.480,07), così per complessivi € 11.715,41, relativi alla fattura n. 54/E del 31/08/2026;
- Vista la regolarità della fornitura/dei servizi resi dalla ditta;
- Attestata la regolarità della spesa effettuata nei termini e limiti di cui alle determinazioni di impegno;

- Visti gli allegati documenti giustificativi della spesa;
- Visti gli articoli 2.6 e 2.7 del regolamento di contabilità approvato con Deliberazione consiliare n. 35 del 30/11/2020
- Vista la seguente documentazione:
 - Conto corrente dedicato del fornitore- trasmesso alla Ragioneria- e di seguito riportato:
IBAN: IT17Y0200863820000000527148;
 - Codice CIG – Numero: BB464A9E24
 - Codice CUP- Numero: F74J24000510002
 - (Non Acquisito Codice CUP perché non inerente al tipo di fornitura /servizio):
 - Modello DURC regolare INPS_51078728 con scadenza validità il 07/10/2026;

Richiamate le seguenti determine:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
421/2026	2025/330	1041	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA PER COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLANTE ANNO 2025	BB464A9E24	F74J240005100 02	S.T.R. s.r.l. VIA BRANCOLO 5/A FIUMICELLO (UD) cf.02105780304 pi.02105780304
421/2026	2025/330	1041	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA PER COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLANTE ANNO 2025	BB464A9E24	F74J240005100 02	S.T.R. s.r.l. VIA BRANCOLO 5/A FIUMICELLO (UD) cf.02105780304 pi.02105780304

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DISPONE

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto di:

- 1) APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) relativi ai "LAVORI DI SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE DELL'EX PRIVATA COSOLO" COMPRENDENTE TRE TIGLI NOTEVOLI. LOTTO 1 emessi dal direttore dei lavori arch. Beatrice Pecoraro

di Monfalcone (GO);

- 2) DARE ATTO che si procederà con successivo e separato atto all'approvazione del quadro economico finale di spesa una volta che saranno concluse e liquidate le somme impegnate a favore degli altri soggetti intervenuti nella realizzazione dell'intervento;
- 3) DI SVINCOLARE la cauzione definitiva presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 4) LIQUIDARE a favore della ditta S.T.R. SRL la somma di € 10.100,43, oltre ad IVA 4% su € 3.372,84 (€ 134,91) ed IVA 22% su € 6.727,59 (€ 1.480,07), così per complessivi € 11.715,41, relativi alla fattura n. 54/E del 31/08/2026;

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
54/E	31/08/2026	6.727,59	22%	8.207,66	421/2026
54/E	31/08/2026	3.372,84	4%	3.507,75	421/2026

- 5) TRASMETTERE la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio

F.to dott.ssa CRISTIANA PISANO



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
493	11/09/2026	TECNICO	21/09/2026

OGGETTO: "LAVORI DI SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE DELL'EX PRIVATA COSOLO" COMPRENDE TRE TIGLI NOTEVOLI. LOTTO 1. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) – LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA DITTA S.T.R. SRL. CIG: BB464A9E24 - CUP: F74J24000510002.

Vista la disposizione di liquidazione della spesa, completa dei dati inerenti gli avvenuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari a norma di legge;

AUTORIZZA

l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to dott.ssa Michela Dipiazza)

Riferimento pratica finanziaria : 2026/725

Impegno	N. Mandato	Data Mandato	Importo
421/2026	1696	21/09/2026	11.715,41

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SEVER ANDREA

CODICE FISCALE: SVRNDR84L04E098R

DATA FIRMA: 24/09/2026 09:34:44

IMPRONTA: 054E4E78A445C6CADD547314A52A16745EF5BB4A252B9263BF9B6675B21B3A81
5EF5BB4A252B9263BF9B6675B21B3A819768D8337BE9E7D2D52077CB969DE037
9768D8337BE9E7D2D52077CB969DE0372B6D3605ADC14F33AE0563BD988B339D
2B6D3605ADC14F33AE0563BD988B339DB8270A6690BD06D94C93AE3E4AF18A8C