



## **COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA**

*Provincia di Gorizia*

**DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 500 Del 17/09/2026**

### **TECNICO**

**OGGETTO:** “LAVORI DI SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE COMUNALE DELL’EX PRIVATA COSOLO” COMPRENDENTE TRE TIGLI NOTEVOLI. LOTTO 2. APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/E A FAVORE DELLA DITTA S.T.R. SRL. CIG: BB8D5CE4E6 - 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;

**CONSIDERATO** che nella suddetta determina di affidamento è stato previsto l'affidamento unitario dei due lotti visto l'importo al di sotto della soglia di 150.000 € di cui al Dlgs 36/2023, art. 50, c. 1, a);

**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;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori del LOTTO 2 di data 11/06/2026 assunto a prot. nota n. 4610 del 15/06/2026;

**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., finanziato con fondi regionali assegnati con Decreto n. 3747/GRFVG del 31/01/2025 e con fondi propri comunali;

**VISTA** la proroga prot. n. 5759 del 23/07/2026 di ultimazione dei lavori di giorni 32 con nuova scadenza di data 28/08/2026;

**VISTA** la determinazione di liquidazione nr. 423 Del 29/07/2026 con cui è stato approvato il 1° S.A.L. a tutto il 24/07/2026 ed è stata liquidata la prima rata di acconto di € 16.974,77, oltre ad IVA 22% su € 16.974,77 (€ 3.734,45), così per complessivi € 20.709,22, relativi alla fattura n. 46/E del 24/07/2026;

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 28/08/2026 dal direttore dei lavori arch. Beatrice Pecoraro, assunto a prot. n. 6602 del 31/08/2026;

**PRESO ATTO** che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 28/08/2026, ma rimangono alcune finiture da ultimare in 15 giorni (11/09/2026);

**RITENUTO** opportuno liquidare l'importo dei lavori eseguiti dalla ditta S.T.R. SRL alla data di ultimazione dei lavori con un S.A.L. n. 2;

**DATO ATTO** che in data 09/09/2026 è stata acquisita al prot n. 6866 la documentazione contabile dei lavori in oggetto redatta dal direttore dei lavori, arch. Beatrice Pecoraro, relativa al S.A.L. n. 2 a data di ultimazione dei lavori costituita da: libretto delle misure, stato di avanzamento lavori, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità, dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti dalla ditta S.T.R. SRL, al netto del ribasso d'asta del 5% e della garanzia dello 0,5% sul netto ribasso e compreso oneri della sicurezza, è di € 13'052,83;

**VISTI:**

- il certificato di pagamento n. 2, relativo al S.A.L. n. 2, dell'importo di € 13'052,83, al netto delle ritenute e al netto dell'IVA;
- la fattura n. 55/E del 09/09/2026, emessa dalla ditta S.T.R. SRL, dell'importo di € 13'052,83, oltre ad IVA 22% su € 4.986,14 (€ 1.096,95) e IVA 4% su € 8.066,69 (€ 322,67), così per complessivi € 14.472,45;

**RITENUTO**, pertanto, di:

- approvare la documentazione contabile ed il certificato di pagamento n. 2 relativi al S.A.L. n. 2 a data di ultimazione dei lavori dei "LAVORI DI SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE DELL'EX PRIVATA COSOLO" COMPRENDENTE TRE TIGLI NOTEVOLI. LOTTO 2;
- liquidare a favore della ditta S.T.R. SRL la somma di € 13'052,83, oltre ad IVA 22% su € 4.986,14 (€ 1.096,95) e IVA 4% su € 8.066,69 (€ 322,67), così per complessivi € 14.472,45;

**VERIFICATO**, altresì, che i subappaltatori, come da documentazione agli atti, hanno rinunciato al pagamento diretto delle prestazioni da parte della Stazione Appaltante previsto al comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023;

**VITO** il D.Lgs. n. 36/2023;

**VISTA** la regolarità dei lavori resi dalla ditta STR S.r.l. alla data del 04/09/2026;

**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:

- o Conto corrente dedicato del fornitore- trasmesso alla Ragioneria- e di seguito riportato:  
IBAN: IT57X0306964634100000004565;
- o Codice CIG – Numero: BB8D5CE4E6;
- o Codice CUP- Numero: F74J24000510002;
- o Modello DURC regolare prot. INPS\_51078728 con scadenza validità il 07/10/2026;

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

Richiamate le seguenti determine:

| IMP./EPF | DETERM.  | CAP/ART. | DESCR. IMPEGNO                                                                                                                                                                                      | CIG        | CUP | SOGGETTO                                                                           |
|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 450/2026 | 2026/156 | 1041     | "LAVORI DI SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE DELL'EX PRIVATA COSOLO"<br>COMPREDENTE TRE TIGLI NOTEVOLI_ AFFIDAMENTO LAVORI DEL LOTTO 2. CUP: F74J24000510002 CIG: BB8D5CE4E6 | BB8D5CE4E6 |     | S.T.R. s.r.l. VIA BRANCOLO 5/A FIUMICELLO (UD)<br>cf.02105780304<br>pi.02105780304 |
| 450/2026 | 2026/156 | 1041     | "LAVORI DI SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE DELL'EX PRIVATA COSOLO"<br>COMPREDENTE TRE TIGLI NOTEVOLI_ AFFIDAMENTO LAVORI DEL LOTTO 2. CUP: F74J24000510002 CIG: BB8D5CE4E6 | BB8D5CE4E6 |     | S.T.R. s.r.l. VIA BRANCOLO 5/A FIUMICELLO (UD)<br>cf.02105780304<br>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 la documentazione contabile ed il certificato di pagamento n. 2 relativi al S.A.L. n. 2 a data di ultimazione dei lavori dei "LAVORI DI SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE DELL'EX PRIVATA COSOLO" COMPRENDENTE TRE TIGLI NOTEVOLI. LOTTO 2;
- 2) LIQUIDARE a favore della ditta S.T.R. SRL la somma di € 13'052,83, oltre ad IVA 22% su € 4.986,14 (€ 1.096,95) e IVA 4% su € 8.066,69 (€ 322,67), così per complessivi € 14.472,45, relativi alla fattura n. 55/E del 09/09/2026;

| N.ro Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo  | Impegno / Epf |
|--------------|--------------|------------|-----|----------|---------------|
| 55/E         | 09/09/2026   | 4.986,14   | 22% | 6.083,09 | 450/2026      |
| 55/E         | 09/09/2026   | 8.066,69   | 4%  | 8.389,36 | 450/2026      |

- 3) 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' |
|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>500</b>     | <b>17/09/2026</b> | TECNICO     | 21/09/2026        |

**OGGETTO: "LAVORI DI SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE DELL'EX PRIVATA COSOLO" COMPRENDE TRE TIGLI NOTEVOLI. LOTTO 2. APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/E A FAVORE DELLA DITTA S.T.R. SRL. CIG: BB8D5CE4E6 - 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 : 2026/726

| Impegno  | N. Mandato | Data Mandato | Importo   |
|----------|------------|--------------|-----------|
| 450/2026 | 1697       | 21/09/2026   | 14.472,45 |

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 09:34:57

IMPRONTA: 72C0D84F860293E42A96F8D59B528C71A4B7A4486D3D6081F826D5641C8B6D11  
A4B7A4486D3D6081F826D5641C8B6D112B1EB89C855AF3847BB990A79A6B02EF  
2B1EB89C855AF3847BB990A79A6B02EF6F854943BA3FEB1F5837D7BE3AB0273A  
6F854943BA3FEB1F5837D7BE3AB0273AC3B65789191BF3CD26CE73A1A34C2E93