

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

N. 2481 del Reg.

Data 17/09/2026

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"

**OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO
NORMATIVO DELLA MENSA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA OBERDAN, ITC
DON BOSCO - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU – PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE
FORNITURA DELLE ATTREZZATURE PER L'ALLESTIMENTO DELLA MENSA DELLA
SCUOLA DON BOSCO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. CIG BCAD961C4C.**

Redatta da: Dott.ssa Coppola Bianca

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

LA DIRIGENTE

Premesso

- che in data 29.07.2024 il Ministero per l'Istruzione ha pubblicato l'Avviso pubblico prot. n. 104609 del 29.07.2024 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- che, nei termini previsti dall'Avviso pubblico in oggetto, è stata trasmessa la candidatura della proposta progettuale relativa all'intervento di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006”*, il cui Documento di Indirizzo della Progettazione (D.I.P.), ex art. 41 D.Lgs n. 36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.7 allo stesso Codice, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 229 del 04.09.2024 per un Q.E. di importo complessivo pari a € 516.000,00;
- che, a seguito dell'accertamento delle economie residue di cui al DDG n. 36 del 9 aprile 2025 e dell'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 16 maggio 2025, n. 84, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M.), con nota U.0079697 del 20.05.2025, acquisita al protocollo comunale al n. 19704 del 21.05.2025, ha comunicato lo scorrimento della graduatoria e l'ammissione a finanziamento del suddetto intervento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 *“Piano di estensione del tempo pieno e mense”*;
- che l'*Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori*, regolante i rapporti tra il M.I.M. e il Comune, sottoscritto dal Sindaco in data 10.06.2025, all'articolo 5 prevede in capo ai Comuni beneficiari, in qualità di soggetti attuatori, una serie di obblighi, che si intendono qui tutti richiamati;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 202 del 02.08.2025 sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, esercizio 2025, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., iscrivendo l'intervento sui capitoli E3690 e U11490;
- che, con determina n. 1210 del 11.06.2025, per i motivi meglio specificati all'interno della stessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 36/2023, è stato affidato all'arch. Francesco Vaccina, con sede legale in Grottaglie (TA), P.IVA 02142630736, l'incarico professionale per i servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco CUP J47G24000230006 – PNRR M4C1, Investimento 1.2, finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU”*; il relativo disciplinare di incarico professionale è stato sottoscritto in data 30.07.2025 e inserito nel Registro delle scritture private dell'Ente con il n. 32 del 30.07.2025;
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 12.06.2025, l'intervento è stato inserito nell'elenco annuale 2025 del Programma Triennale dei lavori pubblici 2025/2027 (CUI: L00117380733202500003);
- che con determina n. 1885 del 21.08.2025 è stato costituito il gruppo di lavoro interno e il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per l'intervento in oggetto;
- che il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento è stato validato con determina n. 1820 del 11.08.2025, e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 13.08.2025, in quanto conforme alle esigenze dell'Amministrazione;
- che con determina n. 2028 del 11.09.2025 è stato validato e approvato il progetto esecutivo di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”*, dell'importo complessivo DI € 516.000,00, trasmesso dall'Arch. Francesco Vaccina;
- che con determina n. 2057 del 15.09.2025 è stata indetta con carattere d'urgenza, per le motivazioni riportate nello stesso provvedimento, la procedura per un'indagine di mercato, con le modalità di cui

- all'allegato II.1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, finalizzata ad acquisire la manifestazione di interesse di n. 5 operatori economici (o numero maggiore in caso di ex aequo) da invitare a partecipare a successiva procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ex art. 50, comma 1 lettera c), del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- che con determina a contrarre n. 2201 del 02.10.2025, per tramite della C.U.C. dell'Unione dei Comuni Montedoro, prendendo atto delle risultanze della procedura con la quale sono state istruite le manifestazioni di interesse pervenute a seguito della pubblicazione di apposito avviso, attestate nel verbale del 24.09.2025, è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”*, da espletarsi sulla piattaforma “Traspare” della C.U.C. Montedoro (cui questo Ente ha formalmente aderito per l'espletamento delle procedure di affidamento), tra i n. 6 (sei) operatori economici individuati secondo le modalità previste nell'Avviso di manifestazione di interesse;
 - che per la suddetta procedura è stato acquisito il CIG B83F16F6C3;
 - che, con determina n. 2838 del 04.12.2025, sono stati approvati i verbali del seggio di gara e, a seguito delle verifiche positive dei requisiti dichiarati in sede di offerta dall'operatore economico, i lavori di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”* sono stati aggiudicati in favore dell'operatore economico SAULLE IMPIANTI S.R.L., P.IVA 06589800728, che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 31,50% e quindi un importo pari a € 223.207,38, a cui vanno aggiunti € 6.895,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 230.102,38 oltre IVA al 10%;
 - che con la medesima determina si è proceduto alla rideterminazione del quadro economico di spesa e si è autorizzata la consegna anticipata dei lavori nelle more della stipula del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
 - che i lavori sono stati consegnati e hanno avuto inizio in data 29.12.2025, come da verbale redatto in pari data;
 - che con determina n. 274 del 30.01.2026, e per le motivazioni nella stessa contenute, l'incarico professionale per il collaudo statico è stato affidato all'ing. Angelo Venneri, dipendente pubblico del Comune di San Giorgio Jonico; il relativo disciplinare di incarico è stato sottoscritto dalle parti in data 06.02.2026 ed inserito nel registro delle scritture private dell'Ente al n. rep. 3;
 - che il contratto con SAULLE IMPIANTI S.R.L. è stato sottoscritto in data 09.02.2026 con rep. n. 1787;
 - che con determina n. 163 del 21.01.2026 è stata liquidata, a favore della ditta SAULLE IMPIANTI S.R.L., l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari a € 50.622,52 (€ 46.020,47+ € 4.602,05 per IVA al 10%);
 - che, con determina n. 533 del 20.02.2026, la Ditta appaltatrice SAULLE IMPIANTI S.R.L. è stata autorizzata a subappaltare all'Impresa SG IMPIANTI DI SPERANZA G. & GIRASOLI P. S.N.C. l'esecuzione di *“Predisposizioni e collegamenti impianti termo-meccanici e Realizzazione impianto idrico-fognante”*, lavorazioni corrispondenti al 57,93% dell'importo contrattuale della categoria scorporabile OG11 appaltata;
 - che, con determina n. 543 del 23.02.2026, la Ditta appaltatrice SAULLE IMPIANTI S.R.L. è stata autorizzata a subappaltare all'Impresa GIOIA SERVIZI S.A.S. l'esecuzione delle *“Opere di impermeabilizzazione e di isolamento termico, Opere di lattoneria, Realizzazione massetti e intonaci, Posa pavimenti, Opere di finitura edile”*, lavorazioni corrispondenti al 49,79% dell'importo contrattuale della categoria prevalente OG1 appaltata;
 - che, con determina n. 1466 del 01.06.2026, il servizio tecnico per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) post operam relativamente all'intervento in oggetto è stato affidato all'ing. Vita Chirico, con studio professionale in Crispiano (TA);
 - che, con determina n. 1470 del 03.06.2026, è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 27.05.2026, di importo netto di € 101.087,64 (€ 97.984,89 + € 3.102,75 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 10%, ed è stato liquidato il 1° certificato di pagamento, emesso in data 01.06.2026, dell'importo

- di € 80.300,00, al netto della ritenuta per infortuni pari a € 505,44 e del recupero dell'anticipazione già corrisposta pari a € 20.217,53, e oltre Iva al 10%;
- che, con determina n. 1471 del 03.06.2026, per le motivazioni riportate nello stesso provvedimento, è stata concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori in oggetto, la cui richiesta è stata formulata dall'Impresa appaltatrice SAULLE IMPIANTI S.R.L. con nota prot. n. 22169 del 14.05.2026, di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;
 - che, a seguito di richiesta di autorizzazione alla redazione di perizia di variante in c.o. presentata dal D.L. con nota prot. n. 25079 del 01.06.2026, in data 26.06.2026 i lavori sono stati sospesi, giusta verbale redatto e sottoscritto in pari data dalla ditta SAULLE IMPIANTI srl senza eccezione alcuna;
 - che, con determina n. 1458 del 12.07.2026, il direttore dei lavori è stato autorizzato a redigere, per l'intervento in oggetto, una perizia di variante in corso d'opera riconducibile alla fattispecie prevista dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 36/2023, in coerenza con le soluzioni progettuali di cui alla nota dello stesso D.L. prot. n. 25079 del 01.06.2026, nonché alle condizioni di cui alle note dell'Unità di missione Registro Ufficiale U.0148193 del 29.12.2023 e Registro Ufficiale U.0111449 del 27.06.2025;
 - che, con determina n. 2108 del 05.08.2026, si è proceduto ad approvare la perizia di variante in corso d'opera redatta dalla direzione dei lavori, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 36/2023, e il relativo quadro economico dell'importo complessivo autorizzato e finanziato, comunque invariato, di € 516.000,00;
 - che con la medesima determina n. 2108 del 05.08.2026 si è dato atto che l'approvazione della perizia di variante comporta un differimento del termine di ultimazione lavori previsto dal contratto di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi;
 - che i lavori sono ripresi in data 11.08.2026, giusta verbale registrato al protocollo comunale n. 38642/2026;
 - che, al fine di realizzare l'intervento di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”*, rendendosi necessario procedere all'acquisizione della fornitura e installazione delle attrezzature da collocare nella mensa la scrivente RUP, sulla base del layout delle attrezzature e degli arredi allegato al progetto esecutivo approvato con determina n. 2028 del 11.09.2025, ha redatto il progetto denominato *“Fornitura e installazione delle attrezzature per l'allestimento della mensa della scuola Don Bosco”*, sottoposto a verifica con esito positivo dal geom. Luciano Trani in qualità di verificatore;
 - che tale progetto dell'importo complessivo di € 53.987,99, di cui € 9.735,54 per IVA al 22%, previsto nel quadro economico dell'intervento di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”*, è stato approvato con determina n. 1640 del 17.06.2026, previa approvazione del verbale di verifica e del relativo verbale di validazione;
 - che, con determina a contrarre n. 2218 del 11.08.2026, per le motivazioni riportate nello stesso provvedimento, si è proceduto all'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., per il tramite del portale telematico “Traspare” della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) c/o “Unione dei Comuni Montedoro”, della fornitura e installazione delle attrezzature della cucina per l'allestimento della mensa della scuola Don Bosco nell'ambito dell'intervento di cui trattasi all'operatore economico IDEAM INOX SRL, P.IVA 02646930731, sede legale in Grottaglie, in C.da Crisete – zona industriale, per l'importo complessivo di € 53.448,10 (€ 43.809,92 + € 9.638,18 per Iva al 22%);
 - che il relativo contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 13.08.2026 e inserito nel registro delle scritture private dell'Ente con n. rep. 23;
 - che, con determina n. 2325 del 28.08.2026, è stato approvato il 2° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 14.08.2026 dell'intervento di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”*, di importo netto di € 223.141,99 (€ 217.902,35 + € 5.239,64 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 10%, ed è stato liquidato il 2° certificato di pagamento, emesso in data 19.08.2026, dell'importo di € 97.000,00, al netto della ritenuta

per infortuni pari a € 1.115,71, del recupero dell'anticipazione già corrisposta pari a € 44.628,40, e dell'ammontare del certificato precedente pari a € 80.300,00, e oltre Iva al 10%;

- che in data 25.08.2026 il direttore dei lavori ha emesso il Certificato di ultimazione dei lavori, acquisito con nota prot. n. 40947 del 26.08.2026;

Dato atto

- che con nota prot. n. 39294 del 14.08.2026 la Ditta IDEAM INOX SRL ha comunicato l'avvenuta conclusione in data 14.08.2026 delle operazioni di consegna ed installazione delle attrezzature oggetto della fornitura;
- con Documento di Trasporto DDT N° 3181/00/2026 del 14.08.2026, l'appaltatore/fornitore ha provveduto alla consegna, presso l'immobile della Scuola Elementare Don Bosco in via Oberdan, delle attrezzature comprensive di Manuali d'uso, Certificazioni e schede tecniche
- che la scrivente RUP ha verificato la regolare esecuzione della fornitura, anche tramite sopralluogo del 18.08.2026 finalizzato ad accertare la congruità delle attrezzature fornite ed installate rispetto a quanto previsto nell'affidamento e alle esigenze funzionali dell'intervento, ed ha emesso in data 31.08.2026 il relativo Certificato di regolare fornitura, sottoscritto dalla ditta affidataria;

Considerato

- che all'art. 4 del contratto di fornitura, sottoscritto dall'Amministratore Unico della ditta affidataria, Sig. Giovanni Montanaro, in data 13.08.2026, è stabilito che, il corrispettivo contrattuale sia liquidato a corpo al termine dell'attività di consegna delle forniture ed installazione delle attrezzature, completa della documentazione inerente alle stesse, successivamente all'emissione della relativa fattura, previo accertamento che la relativa prestazione sia stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto stesso;
- che, a saldo della fornitura e installazione delle attrezzature della cucina per l'allestimento della mensa della scuola Don Bosco in via Oberdan nell'ambito dell'intervento di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”* l'operatore economico IDEAM INOX srl ha emesso la seguente fattura:
fattura numero 2704/00/2026 del 31.08.2026, acquisita al prot. n. 43828 del 08.09.2026, cronologico n. 3015/2026, dell'importo complessivo di € 53.448,10 (€ 43.809,92 + € 9.638,18 per IVA al 22% in split payment);

Accertato

- che la ditta affidataria IDEAM INOX srl ha effettivamente e regolarmente svolto le prestazioni affidate, nei tempi e con le modalità stabiliti dal contratto, come attestato dal Certificato di regolare fornitura emesso dalla scrivente RUP in data 31.08.2026;
- che l'importo complessivamente richiesto dal suddetto operatore economico, pari ad € 43.809,92, oltre IVA, corrisponde al saldo del compenso previsto per l'esecuzione della commessa affidata con determina n. 2218 del 11.08.2026;
- che la fattura presentata per la liquidazione della spesa, di cui al cronologico n. 3015/2026, contiene tutte le informazioni per una codificazione contabile, adeguata e informatizzata, volta ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR (indicazione del PNRR e della Missione/Componente/investimento, estremi indicativi del contratto, estremi identificativi dell'intestatario, numero e data degli impegni di spesa, importo distinto dall'IVA, indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata, indicazione del CUP e del CIG);
- che è stato rispettato quanto previsto dal PNRR in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto disposto dall'art. 34 Reg. (UE) 2021/241;
- che l'operatore economico incaricato è in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal Durc On Line prot. INAIL_54582552 con validità al 14.10.2026 acquisito tramite consultazione Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0) sulla piattaforma telematica dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- che la verifica di cui all'art. 144 del D.Lgs. n. 33 del 24.03.2025 per liquidazioni superiori a € 5.000,00, effettuata a carico della ditta IDEAM INOX srl ha restituito l'esito *“Soggetto non inadempiente”*;

Dato atto

- che la spesa complessiva di € 53.448,10 (€ 43.809,92 + € 9.638,18 per IVA al 22% in split payment) risulta impegnata sul capitolo sul capitolo 11490/0 del b.c., cod. imp. D2218/1/2026;
- che per l'intervento oggetto del presente provvedimento è stato acquisito il CUP J47G24000230006;
- che, in relazione alla presente procedura, è stato acquisito da ANAC il Codice Identificativo Gara (CIG) BCAD961C4C;

Ritenuto, in relazione alla fornitura e installazione delle attrezzature della cucina per l'allestimento della mensa della scuola Don Bosco in via Oberdan nell'ambito dell'intervento di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”*, di dover procedere:

- alla formale presa d'atto del Certificato di regolare fornitura, sottoscritto dalla ditta affidataria IDEAM INOX SRL, P.IVA 02646930731, emessa dalla scrivente RUP in data 31.08.2026, ai sensi dell'Allegato II.14, art. 36 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.,
- alla liquidazione a saldo dell'importo contrattualmente dovuto alla ditta affidataria della somma di € 53.448,10 (€ 43.809,92 + € 9.638,18 per IVA al 22% in split payment), giusta fattura numero 2704/00/2026 del 31.08.2026, acquisita al prot. n. 43828 del 08.09.2026, cronologico n. 3015/2026;

Attestato il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di questa Unità;

Attestato che non sussistono in capo alla scrivente Dirigente dell'Unità “Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Area Tecnica” cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021;
- il D.L. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 41/2023;

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata *“Progetti Speciali e attuazione del PNRR”*;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata *“Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali con precedente decreto sindacale;

Acquisito ai sensi dell'art. 183, settimo comma, del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1 di considerare** le premesse che precedono parte integrante e sostanziale del presente atto anche sotto il profilo motivazionale;

- 2 **di prendere atto** del Certificato di regolare esecuzione della fornitura emesso dalla scrivente RUP. Ing. Adele Celino in data 31.08.2026, sottoscritto dalla ditta appaltatrice senza riserva alcuna;
- 3 **di liquidare**, quale corrispettivo contrattuale a saldo della fornitura e installazione delle attrezzature della cucina per l'allestimento della mensa della scuola Don Bosco in via Oberdan nell'ambito dell'intervento di *"Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"*, la seguente fattura:
fattura numero 2704/00/2026 del 31.08.2026, acquisita al prot. n. 43828 del 08.09.2026, cronologico n. 3015/2026, dell'importo complessivo di € 53.448,10 (€ 43.809,92 + € 9.638,18 per IVA al 22% in split payment), in favore della IDEAM INOX SRL, P.IVA 02646930731, sede legale in Grottaglie;
- 4 **di imputare** la suddetta spesa complessiva di € 53.448,10 (€ 43.809,92 + € 9.638,18 per IVA al 22% in split payment) sul capitolo sul capitolo 11490/0 del b.c., cod. imp. D2218/1/2026;
- 5 **di dare mandato** al Servizio Finanziario e Fiscale dell'Ente:
 - per l'emissione del mandato di pagamento, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato in fattura, previa verifica della mancanza di inadempimenti fiscali ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 33 del 24.03.2025, e con la causale *"Liquidazione fornitura e installazione attrezzature cucina per l'allestimento mensa - Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo mensa scuola Don Bosco in via Oberdan - CUP J47G24000230006 - PNRRM4C1INV 1.2, fin. UE NGEU - CIG BCAD961C4C"*, dell'importo di € 43.809,92 in favore della ditta IDEAM INOX SRL, P.IVA 02646930731, a saldo della fattura suddetta, recuperando la relativa quietanza di pagamento ai fini delle operazioni di rendicontazione;
 - **di procedere** al versamento in favore dell'Erario dell'importo di € 9.638,18 relativo alla fattura cronologico n. 3015/2026 (per SPLIT PAYMENT ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972), quale imposta IVA istituzionale, con emissione di singolo mandato di pagamento, con codice tributo 620E, causale *"Liquidazione fornitura e installazione attrezzature cucina per l'allestimento mensa - Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo mensa scuola Don Bosco in via Oberdan - CUP J47G24000230006 - PNRRM4C1INV 1.2, fin. UE NGEU - CIG BCAD961C4C"*, da inoltrarsi all'Agenzia delle Entrate entro i termini di legge recuperandone la relativa quietanza di pagamento ai fini delle operazioni di rendicontazione;
- 6 **di dare atto** che la fornitura oggetto del presente affidamento è finanziato con fondi del P.N.R.R., Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2;
- 7 **di dare atto** che il CUP per l'intervento in oggetto è il seguente: **J47G24000230006**;
- 8 **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi di pagamento è stato acquisito il **CIG BCAD961C4C**;
- 9 **di dare atto** che la Responsabile Unica del Progetto è l'ing. Adele Celino, dirigente dell'Unità Progetti Speciali e Attuazione del PNRR;
- 10 **di dare atto** che, in relazione alla procedura di cui al presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta, e degli altri soggetti richiamati nel presente provvedimento, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art.6, co 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
- 11 **di trasmettere** il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt. 151, comma 4°, e 183, comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 12 **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;
- 13 **di demandare** al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio;
- 14 **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.