



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n. 56<br/>del 06-09-2018</b> | <b>Oggetto: Programma edilizia scolastica Legge n°23/96<br/>Annualità 2001-2003-2004 - Progetto di<br/>riconversione della piscina coperta da<br/>destinarsi a scuola materna del Capoluogo -<br/>Approvazione risultanze di compatibilità al 6°<br/>Stato di Avanzamento Lavori e liquidazione<br/>del corrispondente certificato di pagamento -<br/>Ditta GEI General Projet srl con sede a<br/>Roma</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### PREMESSO:

- Che all'art. 4 comma 2 della citata legge 23/96, si dispone affinché le Regioni, attuino la programmazione degli interventi di edilizia scolastica attraverso piani generali triennali e piani annuali di attivazione predisposti ed approvati da parte dei competenti organi deliberanti delle regioni medesime;
- Che in relazione a quanto espresso con nota del 11/10/1999, prot. n° 9480/VIII la Regione dell'Umbria nell'evidenziare i suddetti contenuti normativi ed attuativi, in corso fissava il termine per la presentazione di eventuali proposte di finanziamento da parte delle Amministrazioni Locali;
- Che con deliberazione della G.M. n° 75 del 13/04/2006, si procedeva in merito all'approvazione della specifica elaborazione di progetto definitivo/esecutivo prevedente l'intervento di riconversione dell'esistente piscina coperta ed evidenziante un fabbisogno pari a complessivi € 818.102,54 di cui € 624.305,55 per lavori comprensivi degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza e residui € 193.796,99 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

| n° | DESCRIZIONE                      | IMPORTI IN EURO |
|----|----------------------------------|-----------------|
| A) | LAVORI PRINCIPALI                |                 |
| 1  | Importo lavori a base di appalto | € 602.079,75    |
| 2  | Oneri della sicurezza            | € 22.225,80     |
| 3  | Importo lavori complessivo       | € 624.305,55    |

|    |                       |              |
|----|-----------------------|--------------|
|    |                       |              |
| B) | SIMME A DISP. AMM/NE  |              |
|    |                       |              |
| 1  | IVA sui lavori 10%    | € 62.430,55  |
| 2  | Spese tecniche        | € 78.255,52  |
| 3  | CNPAIA 2%             | € 1.565,11   |
| 4  | IVA Spese Tecniche    | € 15.964,12  |
| 5  | Collaudo              | € 6.260,43   |
| 6  | IVA Collaudo          | € 1.252,08   |
| 7  | Fondo accordo bonario | € 18.958,96  |
| 8  | Incentivo al RUP      | € 3.103,25   |
| 9  | Imprevisti            | € 5.256,98   |
| 10 | Pubblicità            | € 750,00     |
|    | Sommano               | € 193.796,99 |
|    |                       |              |
|    | TOTALE GENERALE       | € 818.102,54 |

6) Che con determinazione n° 95 del 14/08/2006 si disponeva l'avvio della procedura di pubblico incanto all'affidamento degli interventi posti a base di appalto, il cui importo ammonta a complessivi € 624.305,55, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 37 comma 3 del d.lgs. 12/04/2006 n° 163; nel contempo approvando lo specifico schema di bando;

7) Che con determinazione n° 130 del 03/11/2006, si provvedeva in merito all'approvazione degli specifici verbali rispettivamente redatti in data 05/10/2006 ed in data 10/10/2006; nel contempo si disponeva l'aggiudicazione definitiva, condizionata alle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, in favore dell'A.T.I. costituita dalla ditta Gruppo PIEMME CDA S.r.l. con sede in Roma (capogruppo) e dall'Impresa S.C.I.A.R.R.A. Metalli S.r.l. con sede in Roma, (mandante), che hanno offerto un ribasso pari al 17,787%, sull'ammontare a base di appalto, rideterminando un importo netto di aggiudicazione pari ad € 494.987,82, al quale aggiunti gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per € 22.225,80, viene a ridefinire un importo netto contrattuale di € 517.213,62;

Il Che con determinazione n° 03 del 22/01/2007, si provvedeva in merito alla conferma della predetta aggiudicazione definitiva, in favore della suddetta Associazione temporanea di imprese; giusto contratto principale; giusto contratto stipulato in data 26/03/2007 con Rep. n° 3768 registrato a Spoleto il 16/04/2007 al n° 330 serie 1ª;

Il Che con Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n° 78 del 03/08/2012, si provvedeva in ordine all'approvazione di una 1ª Perizia di VdS riguardante il progetto in questione, che in definitiva ebbe a rideterminare il seguente quadro economico della spesa:

| n° | DESCRIZIONE                        | IMPORTI IN EURO |
|----|------------------------------------|-----------------|
| 1  | Lavori a misura                    | € 1.621.077,09  |
| 2  | Detrazione oneri sicurezza         | € 57.711,10     |
| 3  | Importo a base di appalto          | € 1.563.365,39  |
| 4  | Determinazione ribasso del 17,787% | € 278.075,80    |
| 5  | IMPORTO NETTO CONTRATTUALE         | € 1.343.001,29  |

|    | SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE  |                |
|----|------------------------------|----------------|
| 1  | IVA 10% lavori in appalto    | € 134.300,13   |
| 2  | Spese tecniche               | € 203.198,95   |
| 3  | CNPAIA 2% su € 20.947,65     | € 418,95       |
| 4  | CNPAIA 4% su € 182.250,80    | € 7.290,03     |
| 5  | IVA su spese tecniche 20%    | € 4.273,32     |
| 6  | IVA su spese tecniche 21%    | € 39.803,57    |
| 7  | Collaudo                     | € 10.894,92    |
| 8  | IVA al 21% su collaudo       | € 2.287,94     |
| 9  | Fondo accordo bonario 3%     | € 48.632,31    |
| 10 | Incentivazione al RUP        | € 8.105,39     |
| 11 | Spese di pubblicità          | € 750,00       |
|    | IMPORTO TOTALE SOMME A DISP. | € 459.955,51   |
|    | TOTALE GENERALE              | € 1.802.956,80 |

Il Che in data 05/02/2012 si ebbe ad assistere al fallimento della Ditta Capogruppo mandataria Gruppo PIEMME CDA spa con sede in Roma, che ha comportato quindi il proseguimento della sospensione delle attività nel cantiere in questione; fattispecie non nota all'Amministrazione comunale sino alla data del 27/08/2012 allorquando l'Avv. Roberto Breglia nella sua qualità di curatore, comunicava la sentenza di fallimento emessa da parte del Tribunale di Roma in data 02/02/2012 della ditta GRUPPO PIEMME CDA spa di Roma; né tantomeno rilevabile dallo stato di attuazione dei lavori sospesi per effetto della necessità di redazione ed approvazione di una perizia di variante, come da verbale del 31/03/2008;

Il Che tra il Comune di Norcia e la curatela fallimentare affidata all'Avv. Roberto Breglia di Roma è intercorsa copiosa corrispondenza finalizzata a individuare uno specifico soggetto in surroga della ditta fallita per poter consentire la conclusione dei lavori senza prevedere la risoluzione del contratto di appalto, che avrebbe provocato inequivocabilmente la necessità di riapprovazione di un progetto di completamento con oneri aggiuntivi non indifferenti, a seguito dell'aggiornamento dei prezzi unitari;

Il Che con Determinazione dell'Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale n° 20 del 14/07/2015 e successiva n° 29 del 18/08/2015, si disponeva in merito al subentro della ditta G.EI General Projet Srl con sede in Roma alle ditte costituenti al tempo l'A.T.I. affidataria dei lavori principali: giusto atto aggiuntivo e verbale di concordamento dei nuovi prezzi rep. n° 4128 stipulato in data 16/07/2015 e registrato a Spoleto il 23/07/2015 al n° 13 Serie 1°

Il Che in tale contesto veniva altresì approvato lo specifico stato di consistenza degli interventi eseguiti da parte della predetta A.T.I. la cui capogruppo è incorsa nel fallimento, evidenziante un ammontare di netti € 153.605,39, dai quali detratti gli acconti corrisposti ha fatto residuare un credito netto di € 4.605,39;

Il Che da ultimo la competente Direzione dei Lavori, affidata al Dott. Ing. Alessandro Speranza di Perugia, quale capogruppo del RTP affidataria dell'incaerico di direzione dei lavori con propria comunicazione del 06/08/2018 (prot. com/le n° 15966 del 06/08/2018) ha rimesso la specifica documentazione relativa alle risultanza di contabilità riferite al 6° stato di avanzamento degli interventi eseguiti da parte della citata Impresa Gei General Projet Srl di Roma a tutto il 06/08/2018 nell'ammontare di complessivi netti € 459.847,58, comprensivi degli oneri della sicurezza attribuibili come da dettaglio che segue:

| Rif. | Descrizione                    | Mutuo          | Mutuo          | Mutuo DD.PP 45,3756 | Fondi di bilancio 11,680% | Mutuo Cassa DDPP A carico Ente 42,9424% | TOTALE       |
|------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|      |                                | Pos 4409827/00 | Pos 4409827/01 |                     |                           | Pos 6011023                             |              |
|      |                                | 69,4415%       | 30,5585%       |                     |                           |                                         |              |
| 1    | Lavori a misura                | € 174.895,63   | € 76.964,76    | € 251.860,39        | € 64.830,64               | € 238.354,75                            | € 555.056,88 |
| 2    | Detrazione oneri sicurezza     | € 6.233,29     | € 2.743,03     | € 8.976,32          | € 2.310,57                | € 8.494,98                              | € 19.782,26  |
| 3    | Importo a base di appalto      | € 168.662,34   | € 74.221,73    | € 242.884,07        | € 62.520,07               | € 229.859,77                            | € 535.274,62 |
| 4    | Detrazione ribasso del 17,787% | € 29.999,97    | € 13.201,82    | € 43.201,79         | € 11.120,44               | € 40.885,16                             | € 95.209,30  |
| 5    | IMPORTO CON RIBASSO            | € 138.662,37   | € 61.019,91    | € 199.682,28        | € 51.399,63               | € 188.974,61                            | € 440.065,32 |
| 6    | ONERI SICUREZZA                | € 6.233,29     | € 2.743,03     | € 8.976,32          | € 2.310,57                | € 8.494,98                              | € 19.782,26  |
| 7    | IMPORTO NETTO CONTRATTUALE     | € 144.895,66   | € 63.762,94    | € 208.658,60        | € 53.710,20               | € 197.469,59                            | € 459.847,58 |

- Che da altresì il medesimo professionista ha contestualmente redatto in data 06/08/2018 il corrispondente certificato di pagamento n° 6 secondo il quale viene disposta la liquidazione della rata in acconto di € 102.363,00, in favore della Ditta GEI General Projet srl di Roma;
- Che in data 03/09/2018 al prot. com/le n° 17707 è stata acquisita la certificazione di congruità della mano d'opera emessa a cura della Cassa Edile della Provincia di Perugia con prot. n° 074321/GC in data 10/08/2018, dalla quale risulta un importo leggermente superiore a quello delle effettive lavorazioni svolte ma che può essere validamente considerabile ai fini dell'accertamento della congruità della mano d'opera oltreché circa il periodo di esecuzione;
- Che altresì attraverso consultazione del portale dello Sportello Unico INAIL INPS effettuata in data 03/09/2018, è stata verificata la regolarità della ditta GEI General Projet srl di Roma a tutto il 25/12/2018;
- Che sulla base di tali considerazioni il RUP, ha in data 05/09/2018 emesso il predetto certificato di pagamento n° 6, disponente la liquidazione tuttavia per la somma di € 102.363,00 in favore del citato appaltatore; attribuibile come da prospetto che segue.

| Rif. | Descrizione           | Mutui Cassa DD.PP. Pos. 4409827/00 Cap. 2629/0 comp. 2018 – Impegno 2701/2002 | Mutui Cassa DD.PP. Pos. 4409827/01 Cap. 2629/0 comp. 2018 – Impegno 2701/2002 | Fondi di bilancio Cap.2629/0 Comp. 2018- Impegno 2569/2008 | Mutuo Cassa DDPP Pos.6011023 A carico Ente Cap. 2629/01 comp. 2018 – Impegno 528/2014 | TOTALE       |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | Importo Corrispettivo | € 46.892,15                                                                   | € 14.656,68                                                                   | € 28.856,13                                                | € 11.958,05                                                                           | € 102.363,00 |
|      | IVA al 10%            | € 4.689,22                                                                    | € 1.465,67                                                                    | € 2.885,61                                                 | € 1.195,81                                                                            | € 10.236,30  |
|      | TOTALE FATTURA        | € 51.581,37                                                                   | € 16.122,34                                                                   | € 31.741,74                                                | € 13.153,85                                                                           | € 112.599,30 |

- Che altresì in data 31/08/2018 è pervenuta al prot. com/le n° 17527 la specifica fattura in formato elettronico emessa a cura della citata impresa negli importi di seguito indicati:

| Fattura n° 2_18 del 29/08/2018 |              |
|--------------------------------|--------------|
| Per corrispettivo              | € 102.363,00 |
| Per IVA al 10%                 | € 10.236,30  |
| Totale                         | € 112.599,30 |

- Che sulla tale importo risulta attribuibile come da dettaglio che segue ai rispettivi capitoli di bilancio sotto indicati:

| Rif. | Descrizione           | Mutui Cassa DD.PP.<br>Pos. 4409827/00<br>Cap. 2629/0 comp.<br>2018 – Impegno<br>2701/2002 | Mutui Cassa DD.PP.<br>Pos. 44098227/01<br>Cap. 2629/0 comp.<br>2018 – Impegno<br>2701/2002 | Fondi di bilancio<br>Cap.2629/0<br>Comp. 2018-<br>Impegno<br>2569/2008 | Mutuo Cassa DDPP<br>6011023<br>A carico Ente<br>Cap. 2629/01 comp.<br>2018 – Impegno<br>528/2014 | TOTALE       |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | Importo Corrispettivo | € 46.892,15                                                                               | € 14.656,68                                                                                | € 28.856,13                                                            | € 11.958,05                                                                                      | € 102.363,00 |
|      | IVA al 10%            | € 4.689,22                                                                                | € 1.465,67                                                                                 | € 2.885,61                                                             | € 1.195,81                                                                                       | € 10.236,30  |
|      | TOTALE FATTURA        | € 51.581,37                                                                               | € 16.122,34                                                                                | € 31.741,74                                                            | € 13.153,85                                                                                      | € 112.599,30 |

- Preso atto dei contenuti di cui alle premesse;
- Vista la documentazione prodotta a cura della competente Direzione dei Lavori, relativa al 6° Stato di avanzamento delle prestazioni svolte a cura GEI General Projet srl di Roma
- Visto il corrispondente certificato di pagamento n° 6 emesso a cura del RUP in data 05/09/2018;
- Visto l'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA, addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267

### DISPONE

- 1) Di prendere atto ed approvare la documentazione tecnico-amministrativa, relativa al 6° stato di avanzamento riguardante i lavori eseguiti a cura della ditta GEI General Projet srl di Roma di cui a: **Progetto di riconversione della piscina coperta da destinarsi a scuola materna del Capoluogo**, redatta in data 06/08/2018 a cura della competente Direzione dei Lavori, affidata al Dott. Ing. Alessandro Speranza di Perugia, quale capogruppo dell'RTP, evidenziante un importo pari a complessivi netti € 459.847,58 attribuiti come da prospetto che segue.

| Rif. | Descrizione                    | Mutuo          | Mutuo          | Mutuo DD.PP<br>45,3756 | Fondi di bilancio<br>11,680% | Mutuo Cassa DDPP<br>A carico Ente<br>42,9424% | TOTALE       |
|------|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|      |                                | Pos 4409827/00 | Pos 4409827/01 |                        |                              | Pos 6011023                                   |              |
|      |                                | 69,4415%       | 30,5585%       |                        |                              |                                               |              |
| 1    | Lavori a misura                | € 174.895,63   | € 76.964,76    | € 251.860,39           | € 64.830,64                  | € 238.354,75                                  | € 555.056,88 |
| 2    | Detrazione oneri sicurezza     | € 6.233,29     | € 2.743,03     | € 8.976,32             | € 2.310,57                   | € 8.494,98                                    | € 19.782,26  |
| 3    | Importo a base di appalto      | € 168.662,34   | € 74.221,73    | € 242.884,07           | € 62.520,07                  | € 229.859,77                                  | € 535.274,62 |
| 4    | Detrazione ribasso del 17,787% | € 29.999,97    | € 13.201,82    | € 43.201,79            | € 11.120,44                  | € 40.885,16                                   | € 95.209,30  |
| 5    | IMPORTO CON RIBASSO            | € 138.662,37   | € 61.019,91    | € 199.682,28           | € 51.399,63                  | € 188.974,61                                  | € 440.065,32 |
| 6    | ONERI SICUREZZA                | € 6.233,29     | € 2.743,03     | € 8.976,32             | € 2.310,57                   | € 8.494,98                                    | € 19.782,26  |
| 7    | IMPORTO NETTO<br>CONTRATTUALE  | € 144.895,66   | € 63.762,94    | € 208.658,60           | € 53.710,20                  | € 197.469,59                                  | € 459.847,58 |

- 2) Di prendere atto dell'avvenuta acquisizione in data 03/09/2018 al prot. com/le n° 17707 della certificazione di congruità della mano d'opera emessa a cura della Cassa Edile della Provincia di Perugia con prot. n° 074321/GC in data 10/08/2018, risultata congruente per importi e periodi di esecuzione; tenuto conto che l'assunzione degli operai è intervenuta non già dalla data del verbale di ripresa, come pure di rilevare altresì che attraverso consultazione del portale dello Sportello Unico INAIL INPS, è stata verificata la regolarità della ditta GEI General Projet srl di Roma a tutto il 25/12/2018;
- 3) Di prendere atto quindi ed approvare il corrispondente certificato n° 6 di pagamento, redatto a cura del medesimo professionista in data 06/08/2018 per € 102.363,00 con attribuzione di seguito riportata:

| Rif. | Descrizione           | Mutui Cassa DD.PP.<br>Pos. 4409827/00<br>Cap. 2629/0 comp.<br>2018 – Impegno<br>2701/2002 | Mutui Cassa DD.PP.<br>Pos. 4409827/01<br>Cap. 2629/0 comp.<br>2018 – Impegno<br>2701/2002 | Fondi di bilancio<br>Cap.2629/0<br>Comp. 2018-<br>Impegno<br>2569/2008 | Mutuo Cassa DDPP<br>Pos. 6011023<br>A carico Ente<br>Cap. 2629/01 comp.<br>2018 – Impegno<br>528/2014 | TOTALE       |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | Importo Corrispettivo | € 46.892,15                                                                               | € 14.656,68                                                                               | € 28.856,13                                                            | € 11.958,05                                                                                           | € 102.363,00 |
|      | IVA al 10%            | € 4.689,22                                                                                | € 1.465,67                                                                                | € 2.885,61                                                             | € 1.195,81                                                                                            | € 10.236,30  |
|      | TOTALE FATTURA        | € 51.581,37                                                                               | € 16.122,34                                                                               | € 31.741,74                                                            | € 13.153,85                                                                                           | € 112.599,30 |

ai fini della liquidazione in favore della citata impresa GEI General Projet srl di Roma della somma suddetta;

- 4) Di liquidare per le ragioni che precedono, la somma di € 112.599,30 compresa di IVA al 10%, di cui € 102.363,00 in favore della ditta GEI General Projet srl di Roma e all'Erario la somma di € 10.236,30 relativa all'onere di IVA, con imputazione della relativa spesa ai Capitoli indicati nel dettaglio riportato, agli effetti delle disposizioni di cui all'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il Dpr n. 633/1972:

| Fattura n° 2_18 del 29/08/2018 |              |
|--------------------------------|--------------|
| Per corrispettivo              | € 102.363,00 |
| Per IVA al 10%                 | € 10.236,30  |
| Totale                         | € 112.599,30 |

attribuibile come segue:

| Rif. | Descrizione           | Mutui Cassa DD.PP.<br>Pos. 4409827/00<br>Cap. 2629/0 comp.<br>2018 – Impegno<br>2701/2002 | Mutui Cassa DD.PP.<br>Pos. 4409827/01<br>Cap. 2629/0 comp.<br>2018 – Impegno<br>2701/2002 | Fondi di bilancio<br>Cap.2629/0<br>Comp. 2018-<br>Impegno<br>2569/2008 | Mutuo Cassa DDPP<br>Pos. 6011023<br>A carico Ente<br>Cap. 2629/01 comp.<br>2018 – Impegno<br>528/2014 | TOTALE       |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | Importo Corrispettivo | € 46.892,15                                                                               | € 14.656,68                                                                               | € 28.856,13                                                            | € 11.958,05                                                                                           | € 102.363,00 |
|      | IVA al 10%            | € 4.689,22                                                                                | € 1.465,67                                                                                | € 2.885,61                                                             | € 1.195,81                                                                                            | € 10.236,30  |
|      | TOTALE FATTURA        | € 51.581,37                                                                               | € 16.122,34                                                                               | € 31.741,74                                                            | € 13.153,85                                                                                           | € 112.599,30 |

5) trasmettere la documentazione di rito alla Cassa DD.PP. ai fini dell'accredito delle relative disponibilità attribuite ai mutui contratti, come sopra indicati, per un ammontare di complessivi € 80.857,56; al quale viene subordinata il pagamento delle relative somme, con previsione di entrata per € 51.581,37 per quanto attiene il mutuo pos. 4409827/00, con previsione di entrata per € 16.122,34 per quanto attiene il mutuo pos. 4409827/01 e con previsione di entrata per € 13.153,85 per quanto attiene il mutuo pos. 6011023;

6) di subordinare l'effettiva emissione del relativo mandato di pagamento , relativo al certificato pagamento n° 6 in subordine all'acquisizione di specifica liberatoria a cura del legale della Sig. ra Popadynets Olga Yosypivna;

Norcia li 06/09/2018

Il Responsabile dell'Area  
Dott. in Ing. Maurizio Rotondi

**ATTESTA**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to Maurizio Rotondi

**Oggetto : Programma edilizia scolastica Legge n°23/96 Annualità 2001-2003-2004 - Progetto di riconversione della piscina coperta da destinarsi a scuola materna del Capoluogo - Approvazione risultanze di compatibilità al 6° Stato di Avanzamento Lavori e liquidazione del corrispondente certificato di pagamento - Ditta GEI General Projet srl con sede a Roma**

---

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**  
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

*Norcia, lì*

**Il Responsabile dell'Area**  
Maurizio Rotondi

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 20-09-2018 al 05-10-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to Maurizio Rotondi