



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Atto di Liquidazione
(rif . Interno 604 del 10/06/2025)

Relativo a: 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 30.09.2024 ALLA DITTA CARUSO COSTRUZIONI S.P.A. DI MILANO (MI).
LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI.
P.N.R.R. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – INVESTIMENTO 1.1 “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SO RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – INVESTIMENTO 1.1 “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC. BAXIE - C

IL RESPONSABILE DELL'AREA3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

VISTO il Provvedimento Sindacale per il conferimento della Posizione Organizzativa quale Responsabile di Area;

RICHIAMATO l'articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati adottati dal sottoscritto Responsabile;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato della regolarità della prestazione/fornitura, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla/e fattura/e sotto indicata/e che comprovano il diritto di creditori alla liquidazione della somma di seguito riportata:

Richiamati:

Capitolo	5740	2403	33	
Impegno di spesa	163 /2025			
Determinazione	**	777	29/09/2023	
CIG	A015244619			

Letta:

FATTURA		PROT.	11476	del	27/05/2025
Numero	3/10	Data	27/05/2025	Scadenza	26/06/2025
FORNITORE	CARUSO COSTRUZIONI S.P.A.				
DESCRIZIONE					
IMPORTO €	401.413,10				

Acquisiti:

C/C DEDICATO - IBAN					
DURC		con scadenza	11/06/2025		

Verificati a seguito dei riscontri operati:

- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Visti:

- l'art. 184 D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità;

DISPONE

1) la liquidazione di quanto sopra specificato e ne ordina il pagamento.

2) Dà atto che l'affidatario ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria e di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", ed ha a tal fine comunicato gli estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, nonché i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica delle persone delegate ad operare sul conto medesimo.

Spotorno, li 10/06/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA3 - LAVORI
PUBBLICI E AMBIENTE

Scarrone Mirco



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Atto di Liquidazione
(rif . Interno 639 del 23/06/2025)

Relativo a: GALLI MASSIMO 2° ACCONTOP.N.R.R. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – INVESTIMENTO 1.1 “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC. BAXIE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL R.T.P. COSTITUITO DALL' ARCH. CARLA COCCIA DI GENOVA (CAPOGRUPPO MANDATARIO.

- CIG DERIVATO: 9918404DE5.
- CUI: L00232910091202300001
- CPV: PREVALENTE: 7122

IL RESPONSABILE DELL'AREA3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

VISTO il Provvedimento Sindacale per il conferimento della Posizione Organizzativa quale Responsabile di Area;

RICHIAMATO l'articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati adottati dal sottoscritto Responsabile;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato della regolarità della prestazione/fornitura, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla/e fattura/e sotto indicata/e che comprovano il diritto di creditori alla liquidazione della somma di seguito riportata:

Richiamati:

Capitolo	5740	2403	33	
Impegno di spesa	182 /2025			
Determinazione	**	601	01/08/2023	

CIG	9918404DE5	
------------	-------------------	--

Letta:

FATTURA		PROT.	11767	del	29/05/2025
Numero	15/25	Data	29/05/2025	Scadenza	28/06/2025
FORNITORE	GALLI MASSIMO				
DESCRIZIONE					
IMPORTO €	5.582,95				

Acquisiti:

C/C DEDICATO - IBAN			
DURC		con scadenza	

Verificati a seguito dei riscontri operati:

- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Visti:

- l'art. 184 D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità;

DISPONE

1) la liquidazione di quanto sopra specificato e ne ordina il pagamento.

2) Dà atto che l'affidatario ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria e di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", ed ha a tal fine comunicato gli estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, nonché i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica delle persone delegate ad operare sul conto medesimo.

Spotorno, li 23/06/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA3 - LAVORI
PUBBLICI E AMBIENTE

Scarrone Mirco



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Atto di Liquidazione
(rif . Interno 829 del 21/08/2025)

Relativo a: P.N.R.R. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – INVESTIMENTO 1.1 “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SED SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC. BAXIE“. • CIG ACCORDO QUADRO: 9834470D5E • CIG DERIVATO: A015244619 • CUI: L00232910091202300001 • CUP INTERVENTO: J61B22000980006 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.L. 31/05/2021 N. 77.

IL RESPONSABILE DELL'AREA3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

VISTO il Provvedimento Sindacale per il conferimento della Posizione Organizzativa quale Responsabile di Area;

RICHIAMATO l'articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati adottati dal sottoscritto Responsabile;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato della regolarità della prestazione/fornitura, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla/e fattura/e sotto indicata/e che comprovano il diritto di creditori alla liquidazione della somma di seguito riportata:

Richiamati:

Capitolo	5740	2403	33	
Impegno di spesa	179 /2025			
Determinazione	**	601	01/08/2023	

CIG	9918404DE5	
------------	-------------------	--

Letta:

FATTURA		PROT.	16652	del	25/07/2025
Numero	FAT TPA 7_25	Data	25/07/2025	Scadenza	24/08/2025
FORNITORE	STUDIO PRD ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI				
DESCRIZIONE					
IMPORTO €	21.242,16				

Acquisiti:

C/C DEDICATO - IBAN			
DURC	regolare	con scadenza	18/09/2025

Verificati a seguito dei riscontri operati:

- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Visti:

- l'art. 184 D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità;

DISPONE

1) la liquidazione di quanto sopra specificato e ne ordina il pagamento.

2) Dà atto che l'affidatario ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria e di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", ed ha a tal fine comunicato gli estremi del conto corrente bancario dedicato alle com-

messe pubbliche, nonché i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica delle persone delegate ad operare sul conto medesimo.

Spotorno, lì 21/08/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Scarrone Mirco



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Atto di Liquidazione
(rif. Interno 1081 del 31/10/2025)

Relativo a: P.N.R.R. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – INVESTIMENTO 1.1 - COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC. BAXIE - CUP: J61B22000980006. SERVIZI DI CONTROLLO ACCETTAZIONE CALCESTRUZZO E PROVE DI CARICO SUL SOLAIO DELLA NUOVA SCUOLA. EDILCONTROL DI ARENZANO (GE). CIG: B80F645E54

IL RESPONSABILE DELL'AREA3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

VISTO il Provvedimento Sindacale per il conferimento della Posizione Organizzativa quale Responsabile di Area;

RICHIAMATO l'articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati adottati dal sottoscritto Responsabile;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato della regolarità della prestazione/fornitura, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla/e fattura/e sotto indicata/e che comprovano il diritto di creditori alla liquidazione della somma di seguito riportata:

Richiamati:

Capitolo	5740	2403	37	
Impegno di spesa	813 / 1 /2025			
Determinazione	03			
CIG	B80F645E54			

Letta:

FATTURA		PROT.	24214	del	31/10/2025
----------------	--	--------------	--------------	------------	-------------------

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate

Numero	VPA2 50005 6	Data	28/10/2025	Scadenza	30/11/2025
FORNITORE	EDILCONTROL S.R.L.				
DESCRIZIONE	P.N.R.R.missione 2:Rivoluzione verde e transizione ecologicva-componente 3-efficienza energetica e riqualificazione degli edifici-investimento 1.1-costruzione nuov scuole mediante sostituzione di edif				
IMPORTO €	4.880,00				

Acquisiti:

C/C DEDICATO - IBAN			
DURC		con scadenza	03/02/2026

Verificati a seguito dei riscontri operati:

- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Visti:

- l'art. 184 D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità;

DISPONE

1) la liquidazione di quanto sopra specificato e ne ordina il pagamento.

2) Dà atto che l'affidatario ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria e di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", ed ha a tal fine comunicato gli estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, nonché i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica delle persone delegate ad operare sul conto medesimo.

Spotorno, li 31/10/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA3 - LAVORI
PUBBLICI E AMBIENTE

Cartino Vittoria



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Atto di Liquidazione
(rif. Interno 1082 del 31/10/2025)

Relativo a: CIG:B57E69AD9B P.N.R.R. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – INVESTIMENTO 1.1 - COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC. BAXIE - CUP: J61B22000980006. PROVE SUI MATERIALI- EDILCONTROL DI ARENZANO

IL RESPONSABILE DELL'AREA3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

VISTO il Provvedimento Sindacale per il conferimento della Posizione Organizzativa quale Responsabile di Area;

RICHIAMATO l'articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati adottati dal sottoscritto Responsabile;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato della regolarità della prestazione/fornitura, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla/e fattura/e sotto indicata/e che comprovano il diritto di creditori alla liquidazione della somma di seguito riportata:

Richiamati:

Capitolo	5740	2403	34	
Impegno di spesa	185 / 3 /2025			
Determinazione	03	22	04/02/2025	
CIG	B57E69AD9B			

Letta:

FATTURA		PROT.	24213	del	31/10/2025
----------------	--	--------------	--------------	------------	-------------------

Numero	VPA2 50005 7	Data	30/10/2025	Scadenza	30/11/2025
FORNITORE	EDILCONTROL S.R.L.				
DESCRIZIONE	P.N.R.R.missione 2:Rivoluzione verde e transizione ecologicva-componente 3-efficienza energetica e riqualificazione degli edifici-investimento 1.1-costruzione nuov scuole mediante sostituzione di edif				
IMPORTO €	2.067,90				

Acquisiti:

C/C DEDICATO - IBAN			
DURC		con scadenza	03/02/2026

Verificati a seguito dei riscontri operati:

- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Visti:

- l'art. 184 D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità;

DISPONE

1) la liquidazione di quanto sopra specificato e ne ordina il pagamento.

2) Dà atto che l'affidatario ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria e di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", ed ha a tal fine comunicato gli estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, nonché i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica delle persone delegate ad operare sul conto medesimo.

Spotorno, li 31/10/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA3 - LAVORI
PUBBLICI E AMBIENTE

Cartino Vittoria



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Atto di Liquidazione
(rif. Interno 1147 del 19/11/2025)

Relativo a: P.N.R.R. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – INVESTIMENTO 1.1 “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC. BAXIE - CIG ACCORDO QUADRO: 9834470D5E; CIG DERIVATO: A015244619; CUI: L00232910091202300001; CUP INTERVENTO: J61B22000980006.

LOTTO GEOGRAFICO: 8 – LIGURIA CLUSTER ASSEGNATO: AQ – SAVONA – B APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 3° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI- A TUTTO IL 20.10.2025 ALLA DITTA CARUSO COSTRUZIONI S.P.A. DI MILANO (MI).

IL RESPONSABILE DELL’AREA3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

VISTO il Provvedimento Sindacale per il conferimento della Posizione Organizzativa quale Responsabile di Area;

RICHIAMATO l’articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati adottati dal sottoscritto Responsabile;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato della regolarità della prestazione/fornitura, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla/e fattura/e sotto indicata/e che comprovano il diritto di creditori alla liquidazione della somma di seguito riportata:

Richiamati:

Capitolo	5740	2403	33	
Impegno di spesa	163 /2025			
Determinazione	**	777	29/09/2023	
CIG	A015244619			

Letta:

FATTURA		PROT.	24849	del	07/11/2025
Numero	3/33	Data	07/11/2025	Scadenza	07/12/2025
FORNITORE	CARUSO COSTRUZIONI S.P.A.				
DESCRIZIONE					
IMPORTO €	479.453,70				

Acquisiti:

C/C DEDICATO - IBAN					
DURC		con scadenza	07/02/2026		

Richiamati:

Capitolo	5740	2403	33	
Impegno di spesa	163 /2025			
Determinazione	**	777	29/09/2023	
CIG	A015244619			

Letta:

FATTURA		PROT.	24891	del	07/11/2025
Numero	3/34	Data	07/11/2025	Scadenza	07/12/2025
FORNITORE	CARUSO COSTRUZIONI S.P.A.				
DESCRIZIONE					
IMPORTO €	69.613,50				

Acquisiti:

C/C DEDICATO - IBAN	IT08T0100501607000000003003				
DURC		con scadenza	07/02/2026		

Verificati a seguito dei riscontri operati:

- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Visti:

- l'art. 184 D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità;

DISPONE

- 1) la liquidazione di quanto sopra specificato e ne ordina il pagamento.
- 2) Dà atto che l'affidatario ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria e di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", ed ha a tal fine comunicato gli estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, nonché i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica delle persone delegate ad operare sul conto medesimo.

Spotorno, li 19/11/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA3 - LAVORI
PUBBLICI E AMBIENTE

Cartino Vittoria