



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

SERVIZIO STAFF 6SETT

N. 772 del registro delle determinazioni

del 16/05/2023

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

**PNRR MISS.2, COMP. C4, INV. 2.2 (ART.1 CO.29
L.160/2019 CONTR 2022) - MESSA IN SICUREZZA
STRUT. ACCESSO 'DON MILANI' - LIQ. CREDITO
RESIDUO, APPROV. CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE E LIQ. INCENTIVO PERSONALE
INTERNO. CUP: J77H220013700 - CIG: 9398678272**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che

Con **Determinazione Dirigenziale n. 1173 del 09/09/2022** si approvava il progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza delle strutture di accesso e dell'area esterna della scuola primaria e dell'infanzia don Lorenzo Milani in via Golgota, finanziati con i fondi stanziati dall'art. 1, co. 29 della L. 160/2019, per l'annualità 2022, confluiti, con il **Decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021**, nel **PNRR – Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica**, componente 4: *tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni*, identificata come di seguito:

<i>Oggetto</i>	2022 - EDILIZIA SCOLASTICA – Scuola don Milani - Intervento di messa in sicurezza delle strutture di accesso e dell'area esterna della scuola primaria e dell'infanzia don Lorenzo Milani in via Golgota (art. 1 co.29 lettera b) L. 160/2019)
<i>Stazione Appaltante</i>	Comune di Altamura (Ba)
<i>Settore Responsabile</i>	VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche"
<i>Dirigente Settore</i>	ing. Biagio MAIULLARI
<i>RUP</i>	Ing. Giovanni MELE
<i>CUP</i>	J77H22001370006
<i>CIG</i>	9398678272
<i>Fonti finanziamento</i>	entrate vincolate – PNRR M2 C4 I2.2
<i>Progettisti</i>	geom. Leonardo TAFUNI- geom. Vincenzo MARTIMUCCI

Con lo stesso provvedimento n. 1173 del 09/09/2022 tra l'altro, si approvava il seguente quadro economico dell'importo complessivo di **€ 170.000,00** come di seguito riportato:

n.	descrizione	importo
A)	LAVORI	
a.1	OG1 – Edifici civili e industriali	€ 137.037,42
a.2	Oneri della sicurezza diretti- OSD	€ 4.238,28
a.3	Oneri della sicurezza speciali- OSS	€ 8.614,30
Totale oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso (a.2+a.3)		€ 12.852,58
Totale lavori da assoggettare a ribasso (a.1)		€ 137.037,42
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (a.1+a.2+a.3)		€ 149.890,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	I.V.A. (10% di A)	€ 14.989,00
b.2	Incentivo D.Lgs.n.50/2016, art.113, c.3	€ 2.398,24
b.3	Incentivo D.Lgs.n.50/2016, art.113, c.4	€ 599,56
b.4	Imprevisti, lavori in economia, arrotondamenti	€ 2.123,20
b.5	Contributo Anac	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (c.1+c.2+c.3+c.4)		€ 20.110,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 170.000,00

Con **Determinazione Dirigenziale n. 893 del 08.07.2022** il sottoscritto ing. Giovanni MELE, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di **"MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DI ACCESSO E DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DON LORENZO MILANI IN VIA GOLGOTA"**;

A seguito di espletamento della procedura di gara stabilita con il provvedimento **Dirigenziale n. 1186 del 13.09.2022** i lavori venivano **aggiudicati**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL. n. 76/2020 coordinato con la L. 120/2020, modificato, dall'art. 51, co.1, lett. a) sub. 2.1) della L.108/2021, alla ditta **EDIM srl**, P.iva 06562950722 con sede alla via Discesa Casale n. 2 – 70024 Gravina di Puglia (BA), ditta individuata a seguito di richiesta di preventivi attraverso la piattaforma telematica EmPulia a tre operatori economici individuati dall'elenco delle ditte di fiducia per le procedure negoziate del Comune di Altamura, secondo quanto di seguito riportato:

<i>aggiudicatario</i>	Impresa EDIM SRL
<i>Partita IVA</i>	06562950722
<i>Sede Legale</i>	Via Discesa Casale, 25 – 70024 Gravina in Puglia BA

Indirizzo pec	edimsrl@pec.buffetti.it	
aggiudicazione	Importo b.a.	€ 149.890,00
	importo da assoggettare a ribasso	€ 137.037,42
	Oneri della sicurezza	€ 12.852,58
	Ribasso offerto	16,21%
	Importo contrattuale	€ 127.676,23
Verifica costi manodopera	Normativa di riferimento	Art. 95 co. 10 D.Lgs 50/2016
	Costo stimato dalla S.A.	€ 46.461,81
	Costo dichiarato in sede di offerta	€ 43.800,00
	Esito verifica	congruo

La ditta EDIM srl presentava un'offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 16,21%, per cui veniva rideterminato il **Quadro Economico** dell'intervento, secondo quanto riportato di seguito:

n.	descrizione	importo pre-gara	rideterminato
A)	LAVORI		
a.1	Importo lavori e forniture soggetto a ribasso d'asta	€ 137.037,42	€ 114.823,65
	<i>A detrarre ribasso del 16,21%</i>	<i>€ 22.213,77</i>	
a.2	Oneri della sicurezza diretti- OSD	€ 4.238,28	€ 4.238,28
a.3	Oneri della sicurezza speciali- OSS	€ 8.614,30	€ 8.614,30
	TOTALE LAVORI	€ 149.890,00	€ 127.676,23
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	I.V.A. (10%di A)	€ 14.989,00	€ 12.767,62
b.2	Incentivo art. 113, c.3 D.Lgs n. 50/2016	€ 2.398,24	€ 2.398,24
b.3	Incentivo art. 113, c.4 D.Lgs n. 50/2016	€ 599,56	€ 599,56
b.4	Imprevisti, lavori in economia, arrotondamenti	€ 2.123,20	€ 26.528,35
b.5	Contributo Anac	-	€ 30,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b.1+b.2+b.3+b.4)	€ 20.110,00	€ 42.323,77
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 170.000,00	€ 170.000,00

Con lo stesso **provvedimento Dirigenziale n. 1186 del 13.09.2022** veniva individuato il gruppo di lavoro nel modo seguente:

- arch. Caterina Natale, supporto al RUP;
- dott.ssa Rosa Falcicchio, rag. Daniela Giannelli, rag. Marinella Nicoletti, collaboratori del RUP;
- arch. Ventura Tresca, direttore dei lavori,
- geom. Leonardo Tafuni, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

All'intervento in oggetto venivano stati assegnati i seguenti:

- **CIG: 9398678272;**
- **CUP: J77H22001370006;**

Il contratto di appalto rep. 5123/2022 veniva sottoscritto in data 05.10.2022 e registrato presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate – TVU Bari con n. 45090 del 07/10/2022, serie 1 T.

I lavori venivano consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ed hanno avuto inizio in data 27/09/2022 previa autorizzazione del R.U.P. ai sensi dell' art. 32 comma 13 del D.Lvo 50/2016 in data 21/09/2022, mentre il verbale di "concreto inizio dei lavori" è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 03/10/2022.

In data 11/10/2022, con nota acquisita al prot. 90954 dell'Ente l'impresa EDIM s.r.l. avanzava richiesta di anticipazione dell'importo contrattuale del 30%, che veniva autorizzata dal R.U.P. con nota prot. 56500 del 26/10/2022;

Con **Determinazione Dirigenziale n. 1531** del 09.11.2022 veniva liquidata la somma complessiva di **€ 42.133,16** di cui € 38.302,87 imponibile e € 3.830,29 per IVA, quale somma relativa all'**anticipazione** contrattuale nella misura del **30%** in favore dell'impresa esecutrice, giusta fattura protocollo n. 91059 del 11.10.2022 n. 43/2022 del 07.10.2022 che trovava copertura nel modo seguente:

fondi del V LIVELLO			p.c.f. 2.02.01.09.015		
cap.	bil.	codifica	denominazione	impegno	importo
1737029	2022	4.01.02.202	Inv. fissi lordi e acquisto di terreni – Istr. e diritto allo studio	2178/2	€ 42.133,16

Con **Determinazione dirigenziale n. 1710 del 05.12.2022** è stato liquidato all'impresa esecutrice Edim s.r.l. il I^a SAL per un importo complessivo di **€ 63.580,00** di cui € 57.800,00 imponibile e € 5.780,00 per IVA, giusta fattura protocollo n. 106206 del 23.11.2022 n. 58/2022 del 23.11.2022, che trovava copertura nel modo seguente:

fondi del V LIVELLO			p.c.f. 2.02.01.09.015		
cap.	bil.	codifica	denominazione	impegno	importo
1737029	2022	4.01.02.202	Inv. fissi lordi e acquisto di terreni – Istr. e diritto allo studio	2178/3	€ 63.580,00

Con nota prot. 113474 del 15/12/2022, il D.L. Arch. Ventura Tresca redigeva relazione tecnica per l'autorizzazione della perizia di variante e suppletiva, senza variazione di spesa, per il miglioramento funzionale dell'intera opera e veniva autorizzata dal R.U.P. giusta nota prot. 116068 del 22/12/2022.

Con **Determinazione Dirigenziale n. 66** del 18.01.2023, veniva approvata la perizia di variante e suppletiva, il cui Quadro Economico veniva così rideterminato:

n.	descrizione	importo pre-gara	aggiudicazione	variante
A)	LAVORI			
a.1	Importo lavori e forniture soggetto a ribasso d'asta	€ 137.037,42	€ 114.823,65	€ 127.935,61
a.2	Oneri della sicurezza diretti- OSD	€ 4.238,28	€ 4.238,28	€ 4.238,28
a.3	Oneri della sicurezza speciali- OSS	€ 8.614,30	€ 8.614,30	€ 8.614,30
	TOTALE LAVORI	€ 149.890,00	€ 127.676,23	€ 140.788,19
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	I.V.A. (10%di A)	€ 14.989,00	€ 12.767,62	€ 14.078,82
b.2	Incentivo art. 113, c.3 D.Lgs n. 50/2016	€ 2.398,24	€ 2.398,24	€ 2.398,24
b.3	Incentivo art. 113, c.4 D.Lgs n. 50/2016 (non dovuto in quanto finanziamenti comunitari)	€ 599,56	€ 599,56	-
b.4	Imprevisti, lavori in economia, arrotondamenti	€ 2.123,20	€ 26.528,35	€ 12.704,75
b.5	Contributo Anac	-	€ 30,00	€ 30,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	€ 20.110,00	€ 42.323,77	€ 29.211,81
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00

Con lo stesso provvedimento si dava atto che la variazione contrattuale complessiva della perizia variante, al netto del ribasso d'asta del 16,21% ammontava ad € 140.788,19 oltre IVA al 10%, determinando quindi un incremento percentuale netto di € 13.111,96 corrispondente al 10,27%, rispetto all'importo di contratto di € 127.676,23 e pertanto la stessa configurava una variante rientrante nella fattispecie prevista dai punti dell'art. 106,, co. 7 e co. 1, lett. b) e c), sub 1) del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e trovava copertura finanziaria nel seguente modo:

fondi del V LIVELLO			p.c.f. 2.02.01.09.015		
cap.	bil.	codifica	denominazione	impegno	importo
1737029	2022	4.01.02.202	Inv. fissi lordi e acquisto di terreni – Istr. e diritto allo studio	2178/2022	€ 170.000,00

Il contratto di appalto aggiuntivo rep. 5130/2023 veniva sottoscritto in data 21.02.2023 e registrato presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate – TVU Bari con n. 79314 del 23/02/2023, serie 1 T.

Con **Determinazione dirigenziale n. 368 del 09.03.2023** veniva liquidato all'impresa esecutrice Edim s.r.l. il II^a SAL per un importo complessivo di **€ 48.057,74** di cui € 43.688,85 imponibile e € 4.368,89 per IVA, giusta fattura protocollo n. 20248 del 28.02.2023 n. 10/2023 del 28.02.2023, che trovava copertura finanziaria come segue:

fondi del V LIVELLO			p.c.f. 2.02.01.09.015		
cap.	bil.	codifica	denominazione	impegno	importo
1737029	2023	4.01.02.202	Inv. fissi lordi e acquisto di terreni – Istr. e diritto allo studio	1087/2	€ 48.057,74

I lavori venivano ultimati in data 17/03/2023 giusta formale comunicazione dell'appaltatore trasmessa a mezzo pec al Direttore dei lavori, in data 15/03/2023.

In data 17/03/2023 con nota prot. 26923 il Direttore dei Lavori ha redatto il Verbale di Fine Lavori, attestando l'ultimazione degli stessi in data 17/03/2023, in tempo utile, giusta nota acquisita al prot. 26923 del 17/03/2023.

I lavori hanno subito numero due (2) sospensioni per complessivi cinquantaquattro (54) giorni e numero due (2) proroghe per un periodo pari ai giorni di sospensione, come da Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione (**allegato privacy**) a firma del Direttore dei Lavori del 05/04/2023.

Considerato che in data 28/04/2023 al prot. 40409 del 28/04/2023 il Direttore Ventura Tresca ha redatto lo **Stato Finale dei Lavori** e successivamente in data 05/04/2023 ha redatto la **Relazione sul conto finale e Certificato di regolare Esecuzione**, acquisita al prot. 34415 del 07/04/2023, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa EDIM s.r.l. e che la stessa vanta un credito di **€ 975,67** oltre IVA. Che prima della liquidazione della rata di saldo, l'impresa si impegna a trasmettere ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, polizza fideiussoria

assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione dello stesso certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

Verificato e dato atto che

- l'impresa EDIM s.r.l., da Gravina in Puglia (Ba), ha trasmesso, per la rata di saldo, giusta nota prot. 43557 del 08.05.2023, polizza fidejussoria n. 1980593 della REVO Insurance S.p.A emessa il giorno 26/04/2023 in Milano (**allegato privacy**);
- e' stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva della ditta EDIM s.r.l. Mediante DURC ON LINE protocollo INAIL_36872768 del 16/02/2023 (scadenza validità 16/06/2023) allegato in copia al presente atto (**allegato privacy**);
- l'impresa esecutrice EDIM s.r.l. Ha trasmesso, con protocollo n. 95217 del 21/10/2022, la comunicazione del Conto Corrente dedicato ex L. 136/2010, allegato in copia al presente atto (**allegato privacy**);
- in data 02/05/2023, prot. n. 41551, è stata acquisita la fattura elettronica n.17 emessa dalla ditta EDIM s.r.l. Partita IVA 06562950722, in data 28/04/2023, dell'importo di **€ 1.073,24** di cui € 975,67 per lavori ed € 97,57 per IVA, allegata in copia al presente atto (**allegato privacy**);

Ritenuto di dover procedere all'omologazione della spesa effettivamente sostenuta per l'erogazione delle somme a valere sui fondi PNRR attraverso la piattaforma di rendicontazione REGIS, come di seguito riportato:

Tabella riepilogativa di omologazione delle spese sostenute:

ANNO	ENTRATE	USCITE	CASSA	CAUSALE	ATTO	ACC/MANDATO/REV
2022	€. 105.743,16					1448/2022
2022		€. 42.133,16	€. 63.610,00	Anticipazione contrattuale EDIM S.r.l. 30%	D.D. n. 1531 del 09.11.2022	10545 del 10.11.2022
2022		€. 63.580,00	€. 30,00	Liquidazione I^ S.A.L.	D.D. n. 1710 del 05.12.2022	11782 del 12.12.2022
2022		€. 30,00		Contributo ANAC		881 del 01.02.2023
2023	€. 64.256,84		€. 64.256,84			541/2023
2023		€. 48.057,74	€.16.199,10	Liquidazione II^ S.A.L.	---	3178 del 13.03.2023
2023		€. 1.073,24	€. 15.125,86	Liquidazione Credito residuo EDIM S.r.l.	D.D*	
2023		€. 1.941,92	€. 13.183,94	Art. 113 co. 3 D.Lvo 50/2016 (compenso)	D.D*	
2023		€. 462,18	€.12.721,76	Art. 113 co. 3 D.Lvo 50/2016 (oneri)	D.D*	
2023		€.165,06	€. 12.556,70	Art. 113 co. 3 D.Lvo 50/2016 (IRAP)	D.D*	

Dato atto che sull'importo iniziale finanziato e riconosciuto nell'ambito della misura PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. (contributo di cui all'art. 1, comma 29 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – annualità 2022) di € 170.000,00 la spesa effettivamente sostenuta è di **€ 157.443,30**;

Dato atto altresì che per l'intervento in oggetto, sono stati accertati i seguenti importi:

- Acc. n. 1448/2022 di € 105.743,16;
- Acc. n. 541/2023 di € 64.256,84;

e che gli stessi allo stato attuale non sono stati incassati nell'ambito della misura PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. (contributo di cui all'art. 1, comma 29 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – annualità 2022);

Dato atto che all'esito degli importi liquidati e a chiusura finanziaria dei lavori in oggetto, derivanti dal presente provvedimento e delle somme già liquidate in favore della Ditta EDIM s.r.l., si è determinato il seguente **Quadro Economico a chiusura dell'Intervento Finanziario**:

n.	descrizione	Q.E.
A)	LAVORI	
a.1	OG1- Edifici civili e industriali	€ 127.914,81
a.2	Oneri della sicurezza diretti- OSD	€ 4.238,28
a.3	Oneri della sicurezza speciali- OSS	€ 8.614,30
	TOTALE LAVORI	€ 140.767,39
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	I.V.A. (10% di A)	€ 14.076,75
b.2	Incentivo art. 113, c.3 D.Lgs n. 50/2016	€ 2.569,16
b.3	Incentivo art. 113, c.4 D.Lgs n. 50/2016 (non dovuto in quanto finanziamenti comunitari)	-
b.4	Imprevisti, lavori in economia, arrotondamenti	€ 0,00

b.5	Contributo Anac	€ 30,00
b.6	<i>Economie</i>	<i>€ 12.556,70</i>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6)		€ 29.232,61
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO		€ 170.000,00

Dato atto che, rispetto al quadro economico di aggiudicazione, si è ottenuta una economia di spesa di complessivi € 12.556,70;

Dato atto altresì che la predetta economia di spesa pari ad € 12.556,70 sarà effettivamente contabilizzata all'atto dell'approvazione da parte del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali- della rendicontazione di cui al presente provvedimento;

Visti gli atti contabili tra cui la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, arch. Ventura Tresca, in data 05.04.2023 tesa ad accertare il credito residuo da riconoscere all'Impresa EDIM s.r.l., pari ad **€ 1.073,24** di cui € 975,67 per lavori ed € 97,57 per IVA;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'approvazione degli atti tecnico-contabili ed amministrativi inerenti alla *Relazione sul Conto Finale* e al *Certificato di Regolare Esecuzione*, nonché alla liquidazione della fattura della ditta EDIM Srl n. 17 del 28.04.2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 41551 del 02.05.2023, dell'importo di **€ 1.073,24** di cui € 975,67 per lavori ed € 97,57 per IVA al 10%;

Considerato che, alla luce di quanto innanzi dettagliato, in esecuzione del Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo economico, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 152 del 18 giugno 2018, lo scrivente R.U.P. ha determinato l'importo totale dell'incentivo da liquidarsi, pari ad **€ 2.569,16**, così come da prospetto di riparto, allegato in copia al presente atto (**allegato privacy**), dal quale si rileva il personale che ha partecipato all'attività lavorativa e l'attribuzione della pro-quota spettante ai soggetti beneficiari, in rapporto alle prestazioni da ciascuno fornite, imputando la relativa spesa sul seguente capitolo di spesa:

fondi del V LIVELLO			p.c.f. 2.02.01.09.015		
cap.	bil.	codifica	denominazione	impegno	importo
1737029	2023	4.02.02.202	Inv. fissi lordi e acquisto di terreni	1087/4	€ 2.569,16

Di confermare l'impegno della somma complessiva di euro 1.073,24 sul seguente capitolo di spesa:

fondi del V LIVELLO			p.c.f. 2.02.01.09.015		
cap.	bil.	codifica	denominazione	impegno	importo
1737029	2023	4.01.02.202	Inv. fissi lordi e acquisto di terreni – Istr. e diritto allo studio	1087/3	€ 1.073,24

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Dichiarato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n.241/1990 e s.m.i., introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190 e della Misura MG6 del PTPCT 2022/2024, non vi sono conflitti di interesse, neanche potenziali, per il sottoscritto Responsabile del Procedimento in merito alla definizione del presente provvedimento;

Alla luce di quanto sinora esposto, si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di **approvazione** della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal direttore dei Lavori arch. Ventura Tresca, della **liquidazione del credito residuo** alla ditta EDIM Srl, della **liquidazione dell'incentivo** al personale interno, dello **svincolo** della **cauzione definitiva** e l'**omologazione della spesa** per i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DI ACCESSO E DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DON LORENZO MILANI IN VIA GOLGOTA".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni Mele

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

Lette e condivise le motivazioni riportate nella premessa del Responsabile Unico del Procedimento,

Visti gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 17 del T.U.P.I. approvato con D.Lgs.30 marzo 2001, n.165;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente, e in particolare l'art. 25 "Liquidazione della spesa";

Visto il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora vigente;

Visto il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 152 del 18 giugno 2018;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 13.12.2022 con cui lo scrivente veniva nominato Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche- Datore di Lavoro del personale dell'Ente";

Visto l'art. 6-bis della Legge 7.8.1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Vista la D.G.C. n. 48/2022 ad oggetto: "Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2022-2024 del PIAO. Approvazione";

Dichiarato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto dirigente;

per tutto quanto sopra esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici competenti;

D E T E R M I N A

di **Richiamare** e **Approvare** quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) APPROVARE la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dalla D.L., arch. Ventura Tresca, in data 05.04.2023 dalla quale si evince che il lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa EDIM S.r.l. Da Gravina in Puglia (BA) dando atto che la ditta in parola vanta un credito residuo di **€ 1.073,24** di cui € 975,67 per lavori ed € 97,57 per IVA al 10%;

2) DARE ATTO che a conclusione dell'intervento di che trattasi si è determinata, rispetto al finanziamento iniziale assegnato una economia di spesa di **€ 12.556,70** come da prospetto di cassa di seguito riportato:

ANNO	ENTRATE	USCITE	CASSA	CAUSALE	ATTO	ACC/MANDATO/REV
2022	€. 105.743,16					1448/2022
2022		€. 42.133,16	€. 63.610,00	Anticipazione contrattuale EDIM S.r.l. 30%	D.D. n. 1531 del 09.11.2022	10545 del 10.11.2022
2022		€. 63.580,00	€. 30,00	Liquidazione I^ S.A.L.	D.D. n. 1710 del 05.12.2022	11782 del 12.12.2022
2022		€. 30,00		Contributo ANAC		881 del 01.02.2023
2023	€. 64.256,84		€. 64.256,84			541/2023
2023		€. 48.057,74	€.16.199,10	Liquidazione II^ S.A.L.	---	3178 del 13.03.2023
2023		€. 1.073,24	€. 15.125,86	Liquidazione Credito residuo EDIM S.r.l.	D.D*	
2023		€. 1.941,92	€. 13.183,94	Art. 113 co. 3 D.Lvo 50/2016 (compenso)	D.D*	
2023		€. 462,18	€.12.721,76	Art. 113 co. 3 D.Lvo 50/2016 (oneri)	D.D*	

2023		€.165,06	€. 12.556,70	Art. 113 co. 3 D.Lvo 50/2016 (IRAP)	D.D*	
------	--	----------	--------------	-------------------------------------	------	--

- 3) **DARE ATTO**, altresì che la predetta economia di spesa pari ad € 12.556,70 sarà effettivamente contabilizzata all'atto dell'approvazione da parte del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali- della rendicontazione di cui al presente provvedimento;
- 4) **DARE ATTO** che per l'intervento in oggetto, sono stati accertati i seguenti importi:
 - Acc. n. 1448/2022 di € 105.743,16;
 - Acc. n. 541/2023 di € 64.256,84;
- e che gli stessi allo stato attuale non sono stati incassati nell'ambito della misura PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. (contributo di cui all'art. 1, comma 29 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – annualità 2022);
- 5) **APPROVARE** l'omologazione della spesa complessiva di € 157.443,30 effettivamente sostenuta nell'ambito dell'intervento di “MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DI ACCESSO E DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DON LORENZO MILANI IN VIA GOLGOTA”, finanziata per l'importo complessivo di € 170.000,00 nell'ambito della misura PNRR missione 2, componente 4, investimento 2.2. (contributo di cui all'art. 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 – annualità 2022);
- 6) **DARE ATTO** della regolarità contributiva e previdenziale dell'impresa accertata mediante DURC ON LINE protocollo INAIL_36872768 del 16/02/2023 (scadenza validità 16/06/2023);
- 7) **DARE ATTO** che l'impresa EDIM s.r.l., da Gravina in Puglia (Ba), ha trasmesso, per la rata di saldo, giusta nota prot. 43557 del 08.05.2023, polizza fidejussoria n. 1980593 della REVO Insurance S.p.A emessa il giorno 26/04/2023 in Milano allegato al presente atto con modalità privacy;
- 8) **LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'impresa EDIM s.r.l. da Gravina in Puglia (BA), la somma di € 1.073,24 di cui € 975,67 per lavori ed € 97,57 per IVA al 10%, giusta fattura elettronica n.17 emessa dalla ditta EDIM s.r.l., P.Iva 06562950722 con sede alla via Discesa Casale n. 2 – 70024 Gravina di Puglia (BA), in data 28/04/2023, sul conto dedicato allegato al presente atto con modalità privacy;
- 9) **IMPUTARE LA SPESA** complessiva di € **1.073,24** di cui € 975,67 per lavori ed € 97,57 per IVA, necessaria per la liquidazione del CREDITO RESIDUO in favore dell'impresa esecutrice:

fondi del V LIVELLO			p.c.f. 2.02.01.09.015		
cap.	bil.	codifica	denominazione	impegno	importo
1737029	2023	4.01.02.202	Inv. fissi lordi e acquisto di terreni – Istr. e diritto allo studio	1087/3	€ 1.073,24

- 10) **LIQUIDARE E PAGARE** in esecuzione del Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 152 del 18 giugno 2018, l'importo pari ad € 2.569,16 spettante al personale interno secondo l'art. 113 co. 3 D.Lgs. n. 50/2016, così come da prospetto di riparto, dal quale si rileva il personale che ha partecipato alla attività lavorativa con l'attribuzione della pro-quota spettante nel modo seguente:
- introitare con rettifica contabile la somma di € 2.569,16 quale incentivo al personale a valere sui fondi del V livello PCF 03.05.99.02.001, codifica di bilancio 03.500.99 all'oggetto “F.T.A. Fondo trattamento accessorio al personale risorse variabili provenienti da entrate specifiche”, capitolo 132006, Bilancio 2023;
 - specificare che la spesa di € 2.569,16 spettante al personale interno secondo il comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è finanziata come segue:
 - € 1.941,92 sui fondi del V livello del piano dei conti Finanziario (P.C.F.) 1.01.01.01.004, Capitolo 177018, cod. Bil. 1.11.1.0101, Bilancio 2023;
 - € 462,18 sui fondi del V livello del piano dei conti Finanziario (P.C.F.) 1.01.02.01.001, Capitolo 177020, cod. Bil. 1.11.1.0101, Bilancio 2023;
 - € 165,06 sui fondi del V livello del piano dei conti Finanziario (P.C.F.) 1.02.01.01.001, Capitolo 198010, cod. Bil. 1.11.1.0102, Bilancio 2023;
- 11) **IMPUTARE LA SPESA** complessiva di € **2.569,16**, così distinti:

– € 1.941,92 spettante al personale interno secondo l'art. 113 co. 3 D.Lgs. n. 50/2016:

fondi del V LIVELLO			p.c.f. 2.02.01.09.015		
cap.	bil.	codifica	denominazione	impegno	importo
177018	2023	1.011.01.101	F.T.A Fondo trattamento accessorio al personale risorse	1087/0	€ 1.941,92

			variabili provenienti da entrate specifiche		
--	--	--	--	--	--

– € 462,18 per ONERI contributivi:

fondi del V LIVELLO			p.c.f. 2.02.01.09.015		
cap.	bil.	codifica	denominazione	impegno	importo
177020	2023	1.011.01.101	F.T.A Fondo trattamento accessorio al personale risorse variabili provenienti da entrate specifiche	1088/0	€ 462,18

– € 165,06 per IRAP:

fondi del V LIVELLO			p.c.f. 2.02.01.09.015		
cap.	bil.	codifica	denominazione	impegno	importo
198010	2023	1.011.01.102	IRAP F.T.A Fondo trattamento accessorio al personale risorse variabili provenienti da entrate specifiche	1089/0	€ 165,06

- 12) DARE ATTO** che all'appalto in oggetto è stato assegnato il **CUP: J77H22001370006** ed il seguente **CIG 78966390A7**
- 13) TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio contratti ed appalti per lo svincolo della cauzione definitiva, al 2° Settore Bilancio – Finanza – Programmazione ed al Servizio Personale per gli adempimenti di competenza.
- 14) DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione nel Portale Istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, nonché del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 15) DISPORRE**, altresì, al Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'inserimento e implementazione dei dati relativi al presente provvedimento sul sito informatico REGIS del Mef, per il monitoraggio degli interventi del PNRR dell'Osservatorio Regionale dell'ANAC e sul sito informatico del MEF per il monitoraggio dell'opera nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni - BDAP;
- 16) DICHIARARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n.190, e della misura MG6 del PTPCT 2022/2024, l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento;
- 17) DARE ATTO**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i, che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016).
- 18) DI RIEPILOGARE** di seguito gli:

ALLEGATI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO

denominazione	nomefile	riservato	no web
FATTURA SALDO	FATTURA SALDO.PDF		X
DURC	DURC.PDF		X
CONTO DEDICATO	CONTO DEDICATO.PDF		X
POLIZZA FIDEIUSSORIA CREDITO RESIDUO	POLIZZA CR.PDF		X
RIPARTIZIONE INCENTIVO	INCENTIVO.PDF		X
RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	CONTO FINALE_REGOLARE ESECUZIONE.PDF		X

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Redatta da G.Mele



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.113 del 16/05/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno:	2023 1087/0	Data: 01/03/2023	Importo:	64.256,84
ESERCIZIO: 2023	Subimpegno di spesa:	2023 1087/1	Data: 01/03/2023	Importo:	12.556,70
Oggetto:	PNRR MISS. 2, COMP. C4, INV. 2.2 (ART. 1 CO. 29 L. 160/2019 CONTR. 2022) - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE DI ACCESSO E AREA ESTERNA - SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA "DON MILANI" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DET. A CONTRARRE - CUP J77H22001370006				
Capitolo:	2023 1737029	M2C4I2.2 CUP J77H22001370006 Fondi PNNR Messa in sicurezza strutture di accesso ed area esterna della scuola Primaria ed Infanzia Don Milani - art. 1 comma 29 lett. b) L. 160/2019			
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.I.G.: 9398678272	C.U.P.: J77H22001370006	SIOPE:	2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1737029 12.556,70 € -				
Beneficiario:	0009423 - EDIM S.R.L.				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno:	2023 1087/0	Data: 01/03/2023	Importo:	64.256,84
ESERCIZIO: 2023	Subimpegno di spesa:	2023 1087/3	Data: 08/05/2023	Importo:	1.073,24
Oggetto:	PNRR MISS. 2, COMP. C4, INV. 2.2 (ART. 1 CO. 29 L. 160/2019 CONTR. 2022) - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE DI ACCESSO E AREA ESTERNA - SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA "DON MILANI" - - CUP J77H22001370006 credito residuo				
Capitolo:	2023 1737029	M2C4I2.2 CUP J77H22001370006 Fondi PNNR Messa in sicurezza strutture di accesso ed area esterna della scuola Primaria ed Infanzia Don Milani - art. 1 comma 29 lett. b) L. 160/2019			
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.I.G.: 9398678272	C.U.P.: J77H22001370006	SIOPE:	2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1737029 1.073,24 € -				
Beneficiario:	0009423 - EDIM S.R.L.				



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.113 del 16/05/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno:	2023 1087/0	Data: 01/03/2023	Importo:	64.256,84
ESERCIZIO: 2023	Subimpegno di spesa:	2023 1087/4	Data: 08/05/2023	Importo:	2.569,16
Oggetto:	PNRR MISS. 2, COMP. C4, INV. 2.2 (ART. 1 CO. 29 L. 160/2019 CONTR. 2022) - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE DI ACCESSO E AREA ESTERNA - SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA "DON MILANI" - - CUP J77H22001370006 incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 3 dlgs 50/16				
Capitolo:	2023 1737029	M2C4I2.2 CUP J77H22001370006 Fondi PNNR Messa in sicurezza strutture di accesso ed area esterna della scuola Primaria ed Infanzia Don Milani - art. 1 comma 29 lett. b) L. 160/2019			
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.I.G.: 9398678272	C.U.P.: J77H22001370006	SIOPE:	2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1737029 2.569,16 € -				
Beneficiario:	0010855 - BANCA POPOLARE DI BARI - TESORERIA COMUNALE				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 1887/0	Data: 08/05/2023	Importo:	1.941,92
Oggetto:	PNRR MISS. 2, COMP. C4, INV. 2.2 (ART. 1 CO. 29 L. 160/2019 CONTR. 2022) - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE DI ACCESSO E AREA ESTERNA - SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA "DON MILANI" - - CUP J77H22001370006 incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 3 dlgs 50/16				
Capitolo:	2023 177018	F.T.A. FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE RISORSE VARIABILI PROVENIENTI DA ENTRATE SPECIFICHE VEDI ENTRATA CAP. 132006			
Codice bilancio:	1.11.1.0101	SIOPE:	1.01.01.01.004		
Piano dei conti f.:	1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo				
Beneficiario:	0000082 - DIPENDENTI COMUNALI - ELENCO ALLEGATO				

**Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.113 del 16/05/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 1888/0	Data: 08/05/2023	Importo:	462,18
Oggetto:	PNRR MISS. 2, COMP. C4, INV. 2.2 (ART. 1 CO. 29 L. 160/2019 CONTR. 2022) - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE DI ACCESSO E AREA ESTERNA - SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA "DON MILANI" - - CUP J77H22001370006 incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 3 dlgs 50/16				
Capitolo:	2023 177020	F.T.A. FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE ONERI RISORSE VARIABILI PROVENIENTI DA ENTRATE SPECIFICHE VEDI ENTRATA CAP. 132006			
Codice bilancio:	1.11.1.0101				SIOPE: 1.01.02.01.001
Piano dei conti f.:	1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale				
Beneficiario:	0000036 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 1889/0	Data: 08/05/2023	Importo:	165,06
Oggetto:	PNRR MISS. 2, COMP. C4, INV. 2.2 (ART. 1 CO. 29 L. 160/2019 CONTR. 2022) - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE DI ACCESSO E AREA ESTERNA - SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA "DON MILANI" - - CUP J77H22001370006 incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 3 dlgs 50/16				
Capitolo:	2023 198010	IRAP F.T.A. FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE RISORSE VARIABILI PROVENIENTI DA ENTRATE SPECIFICHE VEDI ENTRATA CAP. 132006			
Codice bilancio:	1.11.1.0102				SIOPE: 1.02.01.01.001
Piano dei conti f.:	1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Beneficiario:	0000036 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				



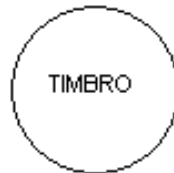
Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.113 del 16/05/2023

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2023	<i>Accertamento di entrata</i> 2023 1275	Data: 08/05/2023	Importo: 2.569,16
Oggetto:	PNRR MISS. 2, COMP. C4, INV. 2.2 (ART. 1 CO. 29 L. 160/2019 CONTR. 2022) - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE DI ACCESSO E AREA ESTERNA - SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA "DON MILANI" - - CUP J77H22001370006 incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 3 dlgs 50/16		
Capitolo:	2023 132006	PROVENTI DIVERSI DESTINATI AL PERSONALE QUALI RISORSEVARIABILI (F.T.A.) FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO VEDI SPESA CAP. 177018 - 177020 E 198010	
Codice bilancio:	3.0500.99	SIOPE:	3.05.99.02.001
Piano dei conti f.:	3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)		
Debitore:	0010855 - BANCA POPOLARE DI BARI - TESORERIA COMUNALE		

.....

ALTAMURA li, 11/05/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 740**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **STAFF 6SETT**

Oggetto: **PNRR MISS.2, COMP. C4, INV. 2.2 (ART.1 CO.29 L.160/2019 CONTR 2022) - MESSA IN SICUREZZA STRUT. ACCESSO "DON MILANI" - LIQ. CREDITO RESIDUO, APPROV. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. INCENTIVO PERSONALE INTERNO. CUP: J77H220013700 - CIG: 9398678272**

Nr. adozione settore: **113** Nr. adozione generale: **772**

Data adozione: **16/05/2023**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **11/05/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
