



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **562**

del **26/03/2025**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR

OGGETTO: Prog 22-V035 - Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini – CUP I57H21006360001.

Approvazione del saldo finale, del relativo certificato di pagamento, e liquidazione del corrispettivo.

CIG Derivato B2AC9BE209

Allegati: Si (7)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 00000000016



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **562** del **26/03/2025**

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 28 del 27.09.2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22/12/2023, come successivamente modificato ed integrato, è stato incluso l'intervento del prog 22-V035 - lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini - CUI L80000610511202100056 - CUP I57H21006360001, dell'importo complessivo di € 560.000,00;

RICORDATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 971 del 13/07/2022 è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo a vari interventi, alla società AC2 srl, tra cui quello in oggetto, come da contratto d'appalto Reg. 367/01/CONTR del 05/01/2023;

- con il Decreto del Presidente n. 71 del 01/08/2024 è stato approvato il progetto esecutivo del prog 22-V035 - CUP I57H21006360001, per un importo complessivo di € 560.000,00, di cui € 388.786,67 per lavori in appalto, di cui € 288.571,57 soggetti a ribasso, comprensivi di € 68.794,19 di costi della manodopera, e € 100.215,10 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 171.213,33 per somme a disposizione, con imputazione al cap. 3440/800 imp. 1521/2024;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1340 del 06/08/2024, sono stati affidati i lavori, mediante OdL n. 5 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo, all'operatore aggiudicatario del Lotto 2, R.T.I. tra C.A.B. srl, in qualità di Capogruppo Mandataria, Ecovie srl e Emmeatrade & Service srl in qualità di mandanti, che ha offerto un ribasso pari al 28,976%, per un importo netto di € 305.170,17, di cui € 100.215,10 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% e così per complessivi € 372.307,61;

- in seguito all'approvazione delle perizie di variante n. 1 e n. 2, rispettivamente con D.D. n. 1865 del 07/11/2024 e con D.D. n. 8 del 07/10/2025, l'importo dei lavori al netto del ribasso è stato incrementato a € 372.986,97, di cui € 100.215,10 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22% e così per complessivi € 455.044,11;

PRESO ATTO che i lavori, consegnati in data 08/08/2024, sono iniziati il 26/08/2024 e, in seguito alle sospensioni e alle proroghe concesse, sono stati ultimati in data 13/01/2025;

RICORDATO, altresì, che:

- il Conto Finale dei lavori è stato emesso in data 21/01/2025 dal Direttore dei lavori e sottoscritto senza riserve dall'impresa in data 22/01/2025 per un importo complessivo di netti € 361.645,99 compreso oneri della sicurezza, con una differenza di € 11.340,98 tra le somme autorizzate dell'importo di € 372.986,97 e quelle liquidabili all'impresa;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **562**

del **26/03/2025**

- il Direttore dei Lavori in data 21/01/2025 ha redatto il CRE, sottoscritto dall'impresa il 22/01/2025 e vistato dal RUP in data 22/01/2025, da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni e conformemente alle prescrizioni contrattuali e che certifica che l'ammontare complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, è di € 361.645,99;

- con Determina Dirigenziale n. 125 del 22/01/2025 sono stati approvati lo Stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 361.645,99 al netto dell'IVA, riconoscendo un credito a favore del R.T.I. tra C.A.B. srl, in qualità di capogruppo mandataria con Ecovie srl e Emmeatrade & Service srl in qualità di mandanti, di € 36.501,61 oltre IVA 22% pari a € 8.030,35 e così per un importo complessivo di € 44.531,96 per il saldo del contratto di appalto, e dando atto che tale somma sarà liquidata con apposito atto, previa presentazione della fattura, della garanzia fideiussoria della rata a saldo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/16 e dell'accertamento della regolarità contributiva;

VISTI:

- il Certificato di pagamento del 22/01/2025 dello saldo finale dei lavori, dell'importo di € 36.501,61 oltre IVA 22% e così per un importo complessivo di € 44.531,96;

- la fattura 3E/2025 del 23/01/2025, emessa da C.A.B. srl in qualità di copogruppo, dell'importo di € 36.501,61 oltre IVA 22% per € 8.030,35 e così per un importo complessivo di € 44.531,96, per il pagamento della rata a saldo;

- la polizza fidejussoria n. 1329436615 emessa da HDI Assicurazioni Spa ai sensi dell'art. 103, comma 6, D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., di importo pari alla rata a saldo maggiorato del tasso di interesse legale (2,00%) applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso (due anni dalla data della relativa emissione) e quindi pari a € 37.961,68 (€ 36.501,62 + € 1.460,06) oltre IVA 22% per € 8.351,57 e così per complessivi € 46.313,25, valida fino al 21/01/2027;

- l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile della Provincia di Arezzo;

- la dichiarazione del subappaltatore L.M.N. Costruzioni srl di non avere null'altro a pretendere dalla ditta appaltatrice avendo già riscosso le fatture dovute;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva degli operatori economici attraverso la consultazione DURC on-line;

ATTESO che, a norma dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 *"Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine"*;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **562** del **26/03/2025**

ATTESO che la somma di € 44.531,96 trova copertura finanziaria al cap. 3440/800 imp. 1521/2024 sub 5 e sub 6;

DATO ATTO che saranno verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025 con il quale è stata attribuita la titolarità del Settore V, nominato "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 18/08/00, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che il Dirigente del Settore Finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel bilancio provinciale, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, della spesa approvata con il presente atto;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE il saldo finale e il relativo certificato di pagamento, riguardanti il prog. 22-V035 - lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini – CUP I57H21006360001, nell'ambito di Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 2 (OdL 5), dell'importo di € 36.501,61 oltre IVA 22% e così per un complessivi € 44.531,96, verificato dal Direttore dei lavori, confermato e firmato dal RUP;
3. DI DARE ATTO di una minore spesa complessiva di € 13.836,02 IVA compresa, rispetto all'importo contrattuale, imputata al cap. 3440/800 imp. 1521/2024 sub 6;
4. DI PROCEDERE, pertanto, al pagamento della fattura elettronica n. 3E/2025 del 23/01/2025, emessa C.A.B. srl (p. iva 0010390519) in qualità di mandataria, dell'importo di € 36.501,61 oltre IVA 22% e così per un complessivi € 44.531,96 e corrispondente al saldo - CIG derivato B2AC9BE209 (cespite 39084);



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **562** del **26/03/2025**

5. DI IMPUTARE la somma complessiva di 44.531,96 al cap. 3440/800 come segue:
 - per € 27.441,39 imp. 1521/2024 sub 5;
 - per € 17.090,57 imp. 1521/2024 sub 6;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è l'Arch. Giuseppina Bocchini;
8. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Ufficio Atti;
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Amm.vo S.T.;
 - Servizio Viabilità

Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Bracciali

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2025	10.05.2	2.02.01.09.012	3440/800	13.836,02	Diminuzione 2024/1521/6
	CIG:	B2AC9BE209		CUP:	I57H21006360001

ALLEGATI - **certificato pagamento sal finale**
(impronta: 19991514C9D3B50B5CB4C23FA2F71F92E9ADC88F777FDFDCCEEEA138E28E42B3)
- **fattura**
(impronta: 74C5F015AF5723A83D3DC151F55E07CA38974001F83E49E59A1F260C008E3541)
- **durc**
(impronta: 7488BEE0A6E43CE275C9A49AD981B8A9396FACB6FAC1AB7BDCB6A351DA9F2E10)
- **durc**
(impronta: 05450A9E4A9FC8EB720A7F48F781D371F78DB3309DBE2B446ED4729A0D816DDB)
- **durc**
(impronta: 0D8235417154B63EA946FBC8B477D46AF2AA002C5170B00CE4E2AE80758B874B)
- **polizza**
(impronta: FF78364D4DD66EEB696751872AA5A00557C7EFA90A9916897FDD4E4535DF1F61)
- **relazione**
(impronta: 0730BCD575AF4B709A020B9B92E1D1EB82A0FA9957D974791C5FFC6507543029)