



PROVINCIA
DI AREZZO

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

Determinazione Dirigenziale

n. 708

del 11/04/2025

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: “Lavori di adeguamento svincoli stradali, conglomerati bituminosi basaltici, rifacimento segnaletica orizzontale/verticale, smaltimento acque meteoriche S.R. 69-San Giovanni V.no, Laterina Pergine, ”-Prog.23-V023 CUP: I57H23001670002, A.Q.manut. ord. e straord. strade Provincia di Arezzo - Lotto 2 CIG 8851687331.-ODL 12 CIGderivato:A03620AE63.Approv. Stato Finale dei Lavori, Certificato di Pagamento, Conto finale, CRE, pagamento alla ditta I.C.E.S. srl.

Allegati: Si (4)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Gare Appalti C.E.

Classifica/Fascicolo: 12.04.01 - 000000000A1



PROVINCIA
DI AREZZO

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

Determinazione Dirigenziale

n. **708** del **11/04/2025**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 29.03.2023 e s.m.i. è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 con elenco annuale 2023, nel quale è stata prevista la realizzazione del progetto 23-V023 relativo ai lavori di adeguamento svincoli stradali, stesa di conglomerati bituminosi basaltici, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, oltre a sistemi di smalti mento acque meteoriche, lungo la S.R. 69 del Valdarno in Comune di San Giovanni V.no e Laterina Pergine V.no, u.o. reparto Valdarno anno 2023” – CUP I57H23001670002 - codice unico intervento L80000610511202300017 - codice interno 2023.40, per l'importo complessivo di € 161.800,00 il cui finanziamento è previsto con fondi Regionali;

RICORDATO che:

- con D.D. 1799 del 02.12.2021 era stata disposta la determina a contrarre per il ricorso alla procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro concernente la “manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - prog. 21-V010” da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., suddiviso in cinque lotti ciascuno dell'importo complessivo di € 2.500.000,00;

- con D.D. 520 del 22/04/2022 era stato aggiudicato in via efficace il Lotto 2, dell'Accordo Quadro, di durata 24 mesi, per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo, in favore dell'operatore economico C.A.B. srl in qualità di capogruppo mandataria, ECOVIE srl in qualità di mandante, EMMEA TRADE e SERVICE srl in qualità di mandante, con il ribasso del 26,22%;

- l'esecuzione delle attività di cui all'Accordo quadro avviene secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e quindi sulla base di Ordini di Lavoro (OdL), a firma del Direttore dei Lavori, del Responsabile del Procedimento o di suo incaricato, in base alla programmazione dell'Ente e alle necessità, che riportino le informazioni necessarie al compimento dell'intervento, compreso il tempo utile per ultimare i lavori;

RILEVATO che il progetto 23-V023 era stato redatto utilizzando il Prezzario della Regione Toscana approvato con delibera di giunta n. 491 del 08/05/2023, nel rispetto dell'art. 26 comma 8 del Decreto-Legge n. 50 del 17/05/2022;

VISTA la D.D. 2087 del 07/12/2023 con cui è stato approvato il “ Prog. n° 23-V023 per lavori di adeguamento svincoli stradali, stesa di conglomerati bituminosi basaltici, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, oltre a sistemi di smaltimento acque meteoriche, lungo la strada regionale 69 del Val d'Arno in Comune di San Giovanni V.no e Laterina Pergine V.no, u.o. reparto Valdarno anno 2023” - CUP: I57H23001670002-CIG derivato: A03620AE63, per l'importo complessivo di € 161.800,00;

- con il medesimo atto i lavori sono stati aggiudicati, mediante Ordine di Lavoro n. 12, all'operatore economico - assegnatario dell'Accordo Quadro lotto n. 2 – A.T.I. tra “C.A.B. s.r.l.”



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

Determinazione Dirigenziale

n. 708

del 11/04/2025

(cod. fisc. 00103910519) capogruppo - "ECOVIE s.r.l." - "EMMEA TRADE & SERVICE s.r.l.", al netto del ribasso del 26,22 %, €. 123.144,39 per lavori oltre € 5.984,30 per oneri della sicurezza, per un totale contrattuale di €129.128,69 oltre IVA 22% per € 28.408,31 e così per complessivi € 157.537,00 - CIG derivato A03620AE63, come da quadro economico:

LAVORI			
	LAVORI A MISURA		€ 166.907,55
	di cui costo manodopera	€ 26.208,91	
	Ribasso d'asta accordo quadro	26,22%	-€ 43.763,16
a)	Lavori al netto del ribasso		€ 123.144,39
	Costi della sicurezza	€ 5.984,30	
b)	Costi della sicurezza complessivi		€ 5.984,30
	Importo affidamento ODL n° 12 TOTALE (a+b)		€ 129.128,69
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)	IVA per lavori 22%	€ 28.408,31	
2)	Spese per accertamenti di laboratorio compreso iva e arrotondamenti	€ 650,00	
3)	Incentivi funzioni tecniche art.113 dlgs 50/2016 2%	€ 2.582,57	
4)	Accantonamento per adeguamento prezzi e imprevisti	€ 1.030,43	
	Totale somme a disposizione		€ 32.671,31
	Totale progettazione definitiva		€ 161.800,00

DATO ATTO che il contratto principale dell'accordo quadro lotto 2 di Repertorio n. 2 è stato stipulato in data 29/06/2022.

RICORDATO che con D.D. N. 2126 del 16/12/2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 10.12.2024, e il relativo Certificato di pagamento n. 1, da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 115.057,23 e che la relativa rata di pagamento ammonta a € 114.400,00 oltre IVA 22% e così per complessivi € 139.568,00, e si è proceduto al pagamento della fattura elettronica n. 35E/2024 emessa in data 10.12.2024 da C.A.B. srl (p. iva 00103910519), relativa al certificato di pagamento n. 1, per l'importo netto di € 114.400,00 oltre IVA 22% e così per complessivi € 139.568,00 – CIG derivato A03620AE63 (cespite 39471);

- PRESO ATTO, che:

- in data 18/02/2025 è stato emesso lo Stato Finale dei Lavori per un importo pari a €14.697,21 allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale (Allegato A),
- in data 31/03/2025 il RUP ha emesso il Certificato di Pagamento n. 2 per un importo pari a € 14.697,21 oltre Iva 22% pari a € 17.930,60 per un totale di € 17.930,60, allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale (Allegato B)



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

Determinazione Dirigenziale

n. 708

del 11/04/2025

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati alla ditta in data 10/04/2024 ed ultimati in data 31/10/2024 nel rispetto dei termini contrattuali;

VISTI il Conto Finale (ALLEGATO C) ed il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato D), redatti in data 19.02.2025 dai quali risulta che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni e conformemente alle prescrizioni contrattuali;

DATO ATTO che il conto finale, riporta le seguente previsione economiche:

Alimporto netto dei lavori eseguiti		€ 166.864,88
A dedurre ribasso Accordo Quadro	26/22%	-€ 43751,97
CSomme per Costi della Sicurezza		€5.984,30
	Somma	€ 129.097,21
DA dedurre i pagamenti in acconto già erogati		€ 114.400,00
-		
	Totale	€ 14.697,21

VERIFICATO che nel confronto tra somme autorizzate e spese la minore spesa è pari a:

SOMME AUTORIZZATE:	
Importo netto autorizzato dei lavori	€ 129.128,69
Importo conto finale dei lavori	€129.097,21
Minore spesa	€ 31,48

VISTA la Fattura Elettronica n. 9E del 02/04/2025, emessa dalla impresa C.A.B. SRL, per l'importo di € 14.697,21 esclusa IVA 22% pari ad €3.233,39. per un importo complessivo di € 17.930,60

VISTA la polizza fideiussoria n.1329437591 emessa da HDI ASSICURAZIONI SPA di Perugia Agenzia 1329/A2490 emessa, in data 31/03/2025, ai sensi dell'art 117 comma 9 del D.lgs 36.2023,"GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO ", per un importo pari a € 15.285,10;

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo ai seguenti operatori economici mediante consultazione della piattaforma DURC on line che ha rilasciato il seguente certificato:

C.A.B. SRL INAIL: 41902497

ECOVIE SRL INAIL_47212520

EMMA TRADE & SERVICE SRL INAIL_47585357



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

Determinazione Dirigenziale

n. **708** del **11/04/2025**

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;

RITENUTA la propria competenza, in forza della D.D. n. 603 del 31/03/2025, con il quale è stato assegnato, incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) titolare del "Servizio "Viabilità" al sottoscritto;

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

VISTO il D. Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

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 lo Stato Finale dei Lavori,(allegato A) il Certificato di Pagamento n. 2 (allegato B), il Conto Finale (allegato C) e il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato D) relativi al progetto Prog. n° 23-V023 per lavori di adeguamento svincoli stradali, stesa di conglomerati bituminosi basaltici, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, oltre a sistemi di smaltimento acque meteoriche, lungo la strada regionale 69 del Val d'Arno in Comune di San Giovanni V.no e Laterina Pergine V.no, u.o. reparto Valdarno anno 2023" - CUP: I57H23001670002-CIG derivato: A03620AE63 affidati, mediante Ordine di Lavoro n. 12, all'operatore economico - assegnatario dell'Accordo Quadro lotto n. 2 – A.T.I. tra "C.A.B. s.r.l." (cod. fisc. 00103910519) capogruppo - "ECOVIE s.r.l." - "EMMEA TRADE & SERVICE s.r.l.", CIG derivato A03620AE63, da cui risulta un totale di € 129.097,21 di lavori effettivamente eseguiti;
3. DI PROCEDERE pertanto al pagamento della fattura elettronica n. 9E del 02/04/2025, emessa dalla impresa C.A.B. SRL, per l'importo di € 14.697,21 esclusa IVA 22% pari ad €3.233,39. per un importo complessivo di € 17.930,60;
4. DI IMPUTARE la somma di € 17.930,60 al Cap. 3988/800 imp. 2024/2108/1 -(cespite 39471);



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. 708

del 11/04/2025

5. DI RILEVARE al cap.3988/800 imp. 2024/2108/1 una economia di € 38,40 pari alla minor spesa lavori di € 31,48 maggiorata dell'IVA € 6,92 per un totale di € 38,40
6. DI DARE ATTO che a norma dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs 50/2016 *"Salvo quanto disposto dall'art. 1669 Codice Civile, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo"*;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il geom. Stefano Nocentini;
9. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Ufficio Atti;
 - Servizio Gare Appalti C.E.
 - Servizio Finanze e Bilancio.

Il Responsabile del Servizio
geom. Stefano Nocentini

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2025	10.05.2	2.02.01.09.012	3988/800	38,40	Diminuzione 2024/2108/1
	CIG:	A03620AE63		CUP:	I57H23001670002



**PROVINCIA
DI AREZZO**

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

Determinazione Dirigenziale

n. 708

del 11/04/2025

ALLEGATI - ALLEGATO A

(impronta: 6E1B7B93A91509D4BEFB9F7CBC883A8D56860E0D3A00D7A958302C74E96F81A2)

- ALLEGATO B

(impronta: 6C3A0604C30DE39A90B2F85CAC26C4B7F75F21E94A57D4760E3F90D9F35850AB)

- ALLEGATO C

(impronta: 54765AF2D3FE1ADE327CA1272E0E8FFE09D9E7C647425B550E75817597FAE23A)

- ALLEGATO D

(impronta: 225A73E4AF996FD99C10E5788E4D7FD058607059B12703A3DF0E649E4576EF50)