

RELAZIONE PER APPROVAZIONE SAL II° (Pari al finale)

Oggetto: Intervento di consolidamento strutturale fondale di una porzione del fabbricato destinato ad aule del complesso scolastico ISIS "A. Vegni" di Cortona.

CUP: I72B23000540003

CIG: B79EF85E36

Impresa: Soil Test Srl -

Importo lavori: € 128.433,29 di cui € 3.433,29 per oneri della sicurezza.

VISTO il Decreto del Presidente n. 64 del 30/06/2025 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di consolidamento strutturale fondale di una porzione del fabbricato destinato ad aule del complesso ISIS "A. Vegni" di Cortona – CUP I72B23000540003, dell'importo complessivo di € 198.000,00 di cui € 129.968,33 per lavori e € 68.031,67 per somme a disposizione, finanziato con Fondi propri dell'Ente al capitolo 3770/803 per € 180.941,88.

RAMMENTATO che con Determina n. 1542 del 27/08/2025 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori CUP I72B23000540003, all'Operatore Economico Soil Test Srl (p IVA 01304860511) con sede legale in Arezzo, il quale ha offerto un ribasso del 1,21313%, pari ad un importo di € 128.433,29 (di cui € 125.000,00 per lavori incluso costi della manodopera), oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.433,29, oltre IVA 22% pari a € 28.255,32 e così per complessivi € 156.688,61 - CIG B79EF85E36;

RAMMENTATO che in data 3 Ottobre 2025 sono stati consegnati i lavori;

VISTA la richiesta di anticipazione, Prot. 28633 del 20/10/2025, avanzata dall'impresa appaltatrice per un importo pari al 20% dell'importo contrattuale, e quindi pari a € 25.686,66, nel rispetto dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023, e dell'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto;

RICHIAMATA la Determina n. 2025 del 30/10/2025 e la Garanzia Fideiussoria Polizza n. 450103653, emessa il 16/10/2025 per garantire la somma corrispondente al 20% dell'importo contrattuale, con maggiorazione del tasso di interesse legale al 2,00% per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori, con validità dal 16/10/2024.

RAMMENTATO che con D.D. 149 del 28/01/2026 è stata approvata la Contabilità legata al primo stato di avanzamento dei lavori, per un importo di € 92.568,38 al netto del ribasso d'asta del -1,21313 e comprensivo degli oneri della sicurezza, a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 1, firmato dal RUP in data 14/01/2026, per un importo di € 73.590,00 oltre IVA 22%, pari a € 16.189,80, e così per complessivi € 89.779,80,

CONSIDERATO che in data 15/05/2026 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la contabilità relativa al secondo stato di avanzamento dei lavori pari al finale dell'importo di € 128.356,83 al netto del ribasso d'asta del 1,21313% a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 2 di importo pari a € 29.080,00 (tenuto conto della detrazione per recupero anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di e 25.686,66) oltre I.V.A. al 22% pari a € 6.397,60 e così per complessivi € 35.477,60;

PRESO ATTO della dichiarazione a firma congiunta, trasmessa dall'appaltatore, relativa all'avvenuto pagamento delle lavorazioni eseguite nello stato di avanzamento n. 2 pari al finale da parte della ditta subappaltatrice;

VISTA la fattura n. 5/7 del 15/05/2026 emessa dalla ditta Soil Test Srl per l'importo di € 29.080,00 oltre IVA di legge al 22% pari a € 6.397,60 e così per complessivi € 35.477,60;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta Soil Test mediante acquisizione di Certificato INAIL_52951639 avente validità fino al 20/06/2026, e dell'operatore economico Perrone SRL con certificato INPS n, 50704593 con validità fino al 09/09/2026;

QUESTO UFFICIO PROPONE

DI ADOTTARE E APPROVARE lo Stato Finale dei lavori a tutto il 25/04/2026 dell'importo di € 29.080,00 al netto del ribasso d'asta del -1,21313 comprensivo degli oneri della sicurezza (€ 3.426,23) non soggetti a ribasso a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 2 pari al finale, firmato dal RUP in data 12/05/2026, dell'importo di e 29.080,00 oltre Iva al 22%, pari a € 6.397,60, per complessivi € 35.477,60.

DI LIQUIDARE la fattura n. 5/7 del 15/05/2026 emessa da Soil Test Srl dell'importo di € 29.080,00 oltre I.V.A. al 22%, pari a € 6.397,60, per complessivi € 35.477,60,

DI EMETTERE il pagamento di € 35.477,60 al Cap. 3770/803 sull'impegno 2025/1186/1 per € 35.477,60.

DI DARE ATTO che il Responsabile del Progetto è il Geom. Vinicio Responsabile del Servizio Manutenzione Edilizia, e pertanto si richiede l'emissione degli atti esecutivi.

Allegati:

- DURC;
- Contabilità relativa al SAL n.2;
- Certificato di pagamento n.2 relativo al SAL n.2 pari al finale;
- Fattura n. 5/7 del 15/05/2026

Il Rup

Geom. Vinicio Gerli

Arezzo lì, 19/05/2026