



PROVINCIA
DI AREZZO

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

Determinazione Dirigenziale

n. **1168** del **12/06/2026**

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Manutenzione Edilizia

OGGETTO: Finanziato dall'Unione Europea – NextgenerationEU: Lavori di ristrutturazione e ampliamento della sede centrale dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Galilei" di Arezzo - lotto relativo al completamento dell'ala su via Piero della Francesca - CUP: I18E18000200001. Approvazione SAL n. 8 e relativo Certificato di Pagamento. CIG: 95685980DE

Allegati: Si (3)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Manutenzione Edilizia

Servizio Riq. e Svil. Edilizia

Settore Edilizia e Pianificaz.

Classifica/Fascicolo: 13.B3.00 - 00000000046



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1168** del **12/06/2026**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LA DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Decreto del Presidente n. 34 del 19/03/2026 di approvazione del P.E.G. 2026/2028;

VISTO il Decreto del Presidente n. 50 del 18/05/2026 di approvazione variazione al bilancio finanziario 2026/2028 in via di urgenza ai sensi dell'art. 42 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO che:

- con Decreto del Presidente n. 97 del 14.06.2018 è stato approvato il progetto definitivo dei Lavori di ristrutturazione e ampliamento sede centrale dell'istituto scolastico ITIS "Galilei" di Arezzo relativo al completamento dell'ala su Via Piero della Francesca - CUP I18E18000200001, per un importo di € 5.100.000,00 di cui € 4.513.359,00 per lavori compreso gli oneri della sicurezza e € 586.641,00 per somme a disposizione;
- con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 26/10/2022 sono state approvate le variazioni 4 e 5 del Programma triennale lavori pubblici 2022/24, Annuale 2022, che vedono un incremento dell'importo del "Progetto dei Lavori di ristrutturazione e ampliamento della sede centrale dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Galilei" di Arezzo - lotto relativo al completamento dell'ala su Via Piero della Francesca", con aumento del 10% del contributo già assegnato quindi per un totale complessivo di € 5.574.917,68, di cui € 5.224.094,48 con fondi PNRR (€ 4.749.176,80, finanziamento iniziale + € 474.917,68 incremento 10%), € 350.823,20 con fondi MIUR a seguito di quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022;
- con il Decreto del Presidente n. 160 del 23/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di ristrutturazione e ampliamento della sede centrale dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Galilei" di Arezzo - lotto relativo al completamento dell'ala su Via Piero della Francesca - CUP I18E18000200001, per un importo complessivo di € 5.574.917,68;
- con Determinazione Dirigenziale n. 944 del 14/06/2023 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di "Ristrutturazione e ampliamento della sede centrale dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Galilei" di Arezzo - Lotto relativo al completamento dell'ala su Via Piero della Francesca" - CUP I18E18000200001, in favore dell'Operatore economico



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1168** del **12/06/2026**

House Natural srl (p. iva 01369440522) con sede legale in Colle Val d'Elsa, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 6,700%, per un importo netto di € 3.751.651,76, oltre costi di sicurezza non ribassabili, pari ad € 81.000,00, per un importo totale offerto, pari ad € 3.832.651,76, al netto dell'IVA - CIG 95685980DE;

- in data 25/08/2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in oggetto con la ditta House Natural srl, repertoriato con il n. 15;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1613 del 29/09/2023 è stato disposto l'affidamento del servizio di direzione lavori e coordinatore della sicurezza, all'operatore economico Build.ING srl (p. iva 01369440522), per l'importo contrattuale di € 190.000,00, al netto del ribasso del 0,41811%, oltre oneri previdenziali 4% pari ad € 7.600,00 e IVA 22% pari ad € 43.472,00 per un importo totale di € 241.072,00 – CIG A0037D3221;
- con Determinazione Dirigenziale n. 355 del 27/02/2024 è stato disposto l'affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e funzionale impianti, all'operatore economico SB+ srl (p. iva 02073920510), dichiarata efficace con Determinazione Dirigenziale n. 982 del 04/06/2024 – CIG B07964B658;
- con Verbale redatto in data 11/09/2023, la Direzione Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori stessi, assegnando quale tempo utile per l'ultimazione n. 382 giorni;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2231 del 28/12/2023, è stata disposta la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 per le circostanze e ragioni in essa esplicitate e, successivamente all'adozione di suddetto provvedimento, l'Amministrazione ha proceduto con gli adempimenti conseguenti, recati dall'art. 108, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, provvedendo ad approvare, giusta Determinazione Dirigenziale n. 746 del 30/04/2024 il Verbale dello Stato di Consistenza, la Relazione descrittiva redatta dalla Direzione Lavori ed il Verbale di accertamento tecnico e contabile, redatto dal Collaudatore;

RICORDATO che:

- in esito a procedura di Interpello, espletata a norma dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, con Determinazione Dirigenziale n. 1150 del 02/07/2024 è stato disposto il riaffidamento dei lavori in favore di Eatec srl (p. iva 05349180876) con sede in Catania (CT), alle originarie condizioni di aggiudicazione, come accettato dalla stessa Impresa, con nota PEC acquisita al protocollo con il n. 2024/12377 e come riscontrato da parte dell'impresa ausiliaria ARES srl con nota PEC acquisita al protocollo con il n. 2024/12933;
- in data 21/08/2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in oggetto con la ditta Eatec srl, repertoriato con il n. 44;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 21/08/2024;

RICHIAMATA:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1701 del 10/10/2024 con la quale è stato disposto il pagamento della fattura n. 13 del 27/09/2024, emessa da Eatec srl per l'importo di €



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1168** del **12/06/2026**

745.029,29, oltre IVA 10% pari a € 74.502,93, così per complessivi € 819.532,22, quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per la realizzazione dei lavori;

- la Determinazione Dirigenziale n. 216 del 07/02/2025 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 17/01/2025 ed il relativo Certificato di pagamento, da cui si evince che erano stati eseguiti lavori per € 256.680,21 e che la relativa rata di pagamento ammontava ad € 203.989,81 oltre IVA 10% pari ad € 20.398,98 e così per complessivi € 224.388,79;
- la Determinazione Dirigenziale n. 879 del 14/05/2025 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2, a tutto il 03/04/2025, da cui si evince che erano stati eseguiti lavori per € 494.626,90 ed il relativo Certificato di pagamento n. 2, disponendo in attesa della definizione di irregolarità contributiva di impresa subaffidataria, di trattenere dall'importo del certificato di pagamento n. 2 la quota di € 3.681,94 afferente alle lavorazioni della subaffidataria e ritenendo pertanto liquidabile, a titolo di acconto, all'impresa appaltatrice EATEC l'importo di € 185.393,02 oltre IVA al 10% pari ad € 18.539,30 per complessivi € 203.932,32;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1256 del 08/07/2025, con la quale, a fronte della regolarizzazione della posizione contributiva dell'impresa subaffidataria, si disponeva il pagamento del credito residuo di € 3.681,94, oltre I.V.A. al 10%, riferito al Certificato di pagamento n. 2 per un complessivo di € 4.050,13;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1458 del 11/08/2025 con la quale è stato disposto di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 23/07/2025, da cui si evince che erano stati eseguiti lavori per € 729.945,67 ed il relativo Certificato di pagamento n. 3 del 28/07/2025 di importo pari ad € 187.205,43, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 18.720,54 e così per complessivi € 205.925,97;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2086 del 06/11/2025 con la quale è stata approvata la Contabilità legata al quarto stato di avanzamento dei lavori, redatta dal Direttore Lavori Ing. Carlo Biagini, trasmessa dallo stesso, tramite PEC protocollo n. 28994 del 23/10/2025, e dalla quale risulta che in data 16/10/2025 è maturato un importo di € 1.087.361,81 al netto del ribasso d'asta del 6,70% a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 4 di importo pari a € 284.106,25 (tenuto conto delle detrazioni per infortuni dello 0,5% e per recupero anticipazione del -29,20% oltre I.V.A. al 10% pari a € 28.410,63 e così per complessivi € 312.516,88 e si disponeva il pagamento di complessivi € 312.516,88, relativi alla fattura n. 16 del 29/10/2025 emessa da Eatec srl, di cui € 114.606,47 da corrispondere alla ditta subappaltatrice Acreide Consorzio Stabile s.c.a.r.l. che ha emesso fattura n. 442 del 31/10/2025 nei confronti dell'Impresa Eatec srl., in regime di *reverse charge*;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2435 del 18/12/2025 con la quale è stata approvata la Contabilità legata al quinto di avanzamento dei lavori, redatta dal Direttore Lavori Ing. Carlo Biagini, trasmessa dallo stesso, tramite PEC protocollo n. 32476 del 26/11/2025, e dalla quale risulta che in data 24/11/2025 è maturato un importo di € 1.606.969,68 al netto del ribasso d'asta del 6,70% a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 5 di importo pari a € 413.450,76 (tenuto conto delle detrazioni per infortuni dello 0,5% e per recupero



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1168** del **12/06/2026**

anticipazione del -43,10%) oltre I.V.A. al 10% pari a € 41.345,08 e così per complessivi € 454.795,84, e si disponeva il pagamento di complessivi € 454.795,84, relativi alla fattura n. 19 del 02/12/2025 emessa da Eatec srl;

- la Determinazione Dirigenziale n. 690 del 15/04/2026 con la quale è stata approvata la Contabilità legata al sesto stato di avanzamento dei lavori, redatta dal Direttore Lavori Ing. Carlo Biagini, trasmessa dallo stesso, tramite PEC protocollo n. 7621 del 18/03/2026, e dalla quale risulta che in data 23/03/2026 è maturato un importo di € 1.843.475,95 al netto del ribasso d'asta del 6,70% a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 6 di importo pari a € 187.641,86 (tenuto conto delle detrazioni per infortuni dello 0,5% e per recupero anticipazione del -49,50%) oltre IVA 10% pari a € 18.764,19 e così per complessivi € 206.406,05, e si disponeva il pagamento di complessivi € 206.406,05, relativi alla fattura n. 4 del 27/03/2026 emessa da Eatec srl;
- la Determinazione Dirigenziale n. 992 del 21/05/2026 con la quale è stata approvata la Contabilità legata al settimo stato di avanzamento dei lavori, redatta dal Direttore Lavori Ing. Carlo Biagini, trasmessa dallo stesso, tramite PEC protocollo n. 12.368 del 13/05/2026, dalla quale emerge che in data 07/05/2026 è maturato un importo dei lavori di € 2.121.969,19 al netto del ribasso d'asta del 6,70% a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 7 di importo pari a € 221.223,36 (tenuto conto delle detrazioni per infortuni dello 0,5% e per recupero anticipazione del -57,00%) oltre I.V.A. al 10% pari a € 22.122,36 e così per complessivi € 243.345,94 e si disponeva il pagamento di complessivi € 243.345,94 relativi alla fattura n. 6 del 14/05/2026 emessa da EATEC Srl;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 849 del 04/05/2026 veniva autorizzata l'impresa affidataria a subappaltare alla ditta Effemme Impianti Srl, con sede legale in Calcinaia - frazione Fornacette (PI) (P.I. 02495050508) , i lavori di realizzazione di parte degli impianti Elettrico e F.M., Evac, Fotovoltaico, Illuminazione, Sicurezza, Trasmissione Dati e Tv e parte degli impianti di Smaltimento Acque Reflue, Antincendio, Distribuzione Aria, Idro-sanitario, Termico per un importo presunto di € 148.983,08, compresi oneri della sicurezza per € 4.350,00, da corrispondere direttamente al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO che con pec prot n. 14820 del 04/06/2026, il Direttore dei Lavori ha trasmesso la contabilità relativa all'ottavo Stato di Avanzamento dei Lavori (Allegato A) dalla quale emerge che in data 04/06/2026 è maturato un importo di € 2.442.199,22 al netto del ribasso d'asta del 6,70% a cui corrisponde il Certificato di Pagamento n. 8 (Allegato B) di importo pari a € 254.556,35 (tenuto conto delle detrazioni per infortuni dello 0,5% e per recupero anticipazione del -65,60%) oltre I.V.A. al 10% pari a € 25.455,64 e così per complessivi € 280.011,99;

VISTA la comunicazione della D.L., pervenuta tramite pec prot. n. 14820 del 04/06/2026, con la quale informa questa Stazione Appaltante che la ditta Subappaltatrice Effemme Srl nello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 8 ha eseguito lavorazioni di importo pari a € 37.245,77;

VISTA la fattura n. 8 del 09/06/2026 emessa da Eatec srl, dell'importo di € 254.556,35 oltre I.V.A. al 10% pari a € 25.455,64 per un complessivo di € 280.011,99, di cui € 37.245,77 da corrispondere alla ditta Effemme Impianti Srl che ha emesso fattura n. 32 del 09/06/2026 nei confronti della ditta EATEC Srl;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1168** del **12/06/2026**

ACCERTATA la regolarità contributiva degli operatori economici;

RITENUTO di procedere all'approvazione della contabilità relativa ai lavori in oggetto e al pagamento dell'importo risultante dal Certificato di Pagamento n. 8, come proposto nella relazione allegata al presente atto (Allegato C) e trasmessa dal Geom. Vinicio Gerli, Responsabile del Servizio Manutenzione Edilizia;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. 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;

VISTA la Legge n. 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 18.04.2016 e ss. mm. e ii., applicabile *ratione temporis*;

VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 19 del 22 novembre 2024, come rivisto con Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta, Arch. Elisabetta Dreassi, la titolarità del "Edilizia e Pianificazione Territoriale", della Provincia di Arezzo;

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 Finanze ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel Bilancio provinciale, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18 agosto 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, con riferimento ai lavori di ristrutturazione e ampliamento della sede centrale dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Galilei" di Arezzo - Lotto relativo al completamento dell'ala su Via Piero della Francesca" - CUP I18E18000200001, lo Stato di Avanzamento Lavori n. 8 a tutto il 04/06/2026 (Allegato A) dell'importo di € 2.442.199,22 al netto del ribasso d'asta del 6,70% a cui corrisponde il Certificato di Pagamento n. 8 (Allegato B) di importo pari a € 254.556,35 (tenuto conto delle detrazioni per infortuni dello 0,5% e per recupero anticipazione del -65,60%) oltre I.V.A. al 10% pari a € 25.455,64 e così per complessivi € 280.011,99;
3. DI PROCEDERE, pertanto, al pagamento della fattura n. 8 del 09/06/2026 emessa da EATEC Srl (P.I. 05349180876) dell'importo di € 254.556,35 oltre I.V.A. al 10% pari a €



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1168** del **12/06/2026**

25.455,64 e così per complessivi € 280.011,99, di cui € 37.245,77 da corrispondere alla ditta Effemme Impianti Sri che ha emesso fattura n. 32 del 09/06/2026 nei confronti della ditta EATEc Srl – CIG 95685980DE;

4. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 280.011,99 al Cap. 4757/801 sull'impegno 2024/138/3 (cespite 39205);
5. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta, Arch. Elisabetta Dreassi, Dirigente del Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale;
6. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Ufficio Atti;
 - Servizio Manutenzione Edilizia;
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Amm.vo S.T.;
 - Servizio Riq. E Svil. Edilizia

La Dirigente
Arch. Elisabetta Dreassi

ALLEGATI - **Allegato A**
(impronta: 77BDA76A2CD73142A84C772E1C28718E26D0B71FEE84598BAD12E76AF6608758)
- **Allegato B**
(impronta: B2815468D04C6DF240B645020B73C1D4E91CFB68C45A94C55F9811F0C18D943B)
- **Allegato C**
(impronta: FE6C589EEC8F6D9659E9B056FB18B29D4DD86611E8053AAFE8BB53E7B5A5CA6B8)