

RELAZIONE PER PAGAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

OGGETTO: Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo. Prog. 21-V039 – CUP I17H21005440001" – CIG 8984358EC0. Pagamento a saldo delle prestazioni.

PREMESSO che:

- l'intervento «Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo – CUP I17H21005440001» era incluso 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, per l'importo di € 800.000,00;
- l'importo complessivo di € 800.000,00 è finanziato per € 290.000,00 con fondi ministeriali di cui ai D.M. n. 225 del 7/5/2021 e per € 510.000,00 con fondi ministeriali di cui al D.M. n. 125 del 5/5/2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. 426 del 23/03/2023 l'Ing. Luca Pigolotti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1951 del 27/12/2021 di affidamento del Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento in parola a SPER SRL (P.IVA 01383620687) per l'importo di € 34.996,65 al netto del ribasso di 15,34% oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 1.399,87 e IVA al 22% pari a € 8.007,23 e così per un importo complessivo di € 44.403,75 – CIG 8984358EC0 – impegnato al cap. 3440 (E1150) su ex imp. 2021/2033 ad oggi riattivato su imp. 2023/1021 ;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1103 del 25/06/2024 è stata approvata la modifica contrattuale n.1, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), D. Lgs 50/2016, al sopradetto incarico in essere con SPER SRL (P.IVA 01383620687) per l'affidamento di ulteriori prestazioni nell'ambito della revisione dell'incarico a seguito della compiuta definizione delle opere in progetto, per l'ulteriore importo contrattuale di € 16.364,64 oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 654,58 e IVA al 22% pari a € 3.744,23 e così per complessivi € 20.763,45, impegnati nel cap. 3440/800 (E1150) all'imp. 2024/1367;

EVIDENZIATO quindi che l'importo del contratto in essere con SPER SRL, come aggiornato a seguito della modifica n.1, è pari a € 51.361,29 al netto del ribasso offerto di 15,34%, oltre cassa per € 2.054,45 e IVA per € 11.751,46 e così per complessivi € 65.167,20 ;

ATTESO che:

- con Decreto del Presidente n. 126 del 20/12/2024 è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in parola;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2196 del 24/12/2024 è stata affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto al CONSORZIO STABILE TOSCANO, mandatario dell'A.T.I. con PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L., mediante Ordine di Lavoro n. 9 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo, periodo 2024/2027, Progetto 23-V005, Lotto 4 ;
- con verbale del 05/05/2025 il Direttore dei Lavori Ing. Pietro Cipollone di SPER SRL ha consegnato i lavori all'appaltatore CONSORZIO STABILE TOSCANO, mandatario dell'A.T.I. con PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L. ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2476 del 24/12/2025 è stata approvata una modifica contrattuale ai lavori e, altresì, la modifica n.2 al contratto in essere con SPER SRL, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per il servizio tecnico di redazione della perizia ai lavori, per l'ulteriore l'importo contrattuale di € 3.314,90 al netto del ribasso di 15,34% oltre cassa al 4% per € 132,60 e IVA al 22% per € 758,45 e così per complessivi € 4.205,95 quale compenso professionale per la redazione della perizia di modifica contrattuale ai lavori;
- con le sospensioni intervenute e con le proroghe concesse, i lavori sono stati ultimati in data 19/02/2026 secondo il certificato di ultimazione dei lavori reso dal Direttore dei Lavori, nel rispetto dei tempi contrattuali;
- con Determinazione Dirigenziale n. 810 del 29/04/2026 è stato approvato lo Stato Finale, controfirmato dall'Impresa appaltatrice senza riserve, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di pagamento n.3 in riferimento ai lavori in parola;

EVIDENZIATO quindi che l'importo del contratto in essere con SPER SRL, come aggiornato a seguito della modifica n.2, ammonta ad € 54.676,19 al netto del ribasso oltre oneri previdenziali al 4% per € 2.187,05 e IVA al 22% per € 12.509,91 e così per complessivi € 69.373,15;

TENUTO CONTO dei compensi già corrisposti a SPER SRL come di seguito elencati, comprensivi di cassa previdenziale e IVA:

- € 8.880,75 liquidati con mandato 2022/1070 su ex imp. 2021/2033, ad oggi riattivato su imp. 2023/1021, nel cap. 3440 (E1150) per anticipazione contrattuale del 20 %;

- € 13.321,12 liquidati con mandato 2024/1925 su imp. 2023/1021 nel cap. 3440 (E1150) per acconto 30 % sul contratto originario di cui alla D.D. n. 1951 del 27/12/2021 a seguito di consegna del Progetto Esecutivo;
- € 6.229,04 liquidati con mandato 2024/4006 su imp. 2024/1367 nel cap. 3440/800 (E1150) per saldo a concorrenza del 30 % sul contratto aggiornato a seguito della modifica di cui alla D.D. n. 1103 del 25/06/2024 a seguito di consegna del Progetto Esecutivo;
- € 6.516,70 liquidati a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 866 del 13/05/2025 per acconto del 10% sull'importo contrattuale da corrispondere in conseguenza dell'avvenuta consegna dei lavori, come stabilito nei documenti contrattuali con nota prot. n. 29148 del 09/12/2021;
- € 4.205,95 liquidati a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 54 del 15/01/2026 quale compenso dovuto per la redazione della perizia di modifica contrattuale ai lavori approvata con D.D. n. 2476 del 24/12/2025;
- € 13.033,44 liquidati a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 894 del 07/05/2026 per acconto del 20% sull'importo contrattuale da corrispondere in conseguenza dell'approvazione dello stato finale dei lavori, come stabilito nei documenti contrattuali con nota prot. n. 29148 del 09/12/2021;

EVIDENZIATO che risulta già corrisposto a SPER SRL l'ammontare complessivo di € 41.130,99, di cui € 1.645,24 per oneri previdenziali al 4 % e € 9.410,77 per IVA al 22 % e così per complessivi € 52.187,00 e che, pertanto, risulta un credito residuo pari ad € 13.545,20 oltre ad € 541,81 per oneri previdenziali al 4 % ed € 3.099,14 per IVA al 22 % e così per complessivi € 17.186,15;

CONSIDERATO che, con prot. n. 13513 del 21/05/2026, SPER SRL ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro Cipollone in data in data 20/05/2026;

RILEVATO pertanto che sussistono le condizioni per procedere al pagamento del saldo dovuto a SPER SRL in esito all'emissione del C.R.E. dei lavori, pari al 20% sull'importo contrattuale, come stabilito nella nota prot. n. 29148 del 09/12/2021 facente parte integrante e sostanziale della documentazione contrattuale alla base dell'incarico con SPER SRL;

VISTO, al riguardo, la Fattura FPA 18-26 del 08-07-2026 emessa da SPER SRL per l'importo di € 13.545,20 oltre ad € 541,81 per oneri previdenziali al 4 % ed € 3.099,14 per IVA al 22 % e così per complessivi € 17.186,15 (**Allegato 1**);

ACCERTATO che l'importo fatturato ammonta all'importo dovuto;

DATO ATTO che le prestazioni incaricate a SPER SRL sono state svolte in conformità con le previsioni contrattuali, come da certificato di regolare esecuzione del servizio reso dal R.U.P. (**Allegato 2**);

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico tramite:

- Certificato di regolarità contributiva INARCASSA per la Società di Ingegneria SPER SRL, acquisito con prot. n. 11822 del 05/05/2026 e con validità di 4 mesi (**Allegato 3**);
- Documento unico di regolarità contributiva per SPER SRL acquisito d'ufficio con scadenza validità al 05/10/2026 (**Allegato 4**);

VERIFICATA la copertura economica della somma dovuta di complessivi € 17.186,15 per:

- € 4.728,07 su imp. 2023/1021 nel cap. 3440 (E1150);
- € 12.458,08 su imp. 2024/1367 nel cap. 3440/800 (E1150);

RITENUTO pertanto che sia liquidabile il credito vantato dall'operatore economico;

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;

VISTI:

- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

SI PROPONE

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.;

DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione del *“Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento “Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo. Prog. 21-V039 – CUP I17H21005440001” – CIG 8984358EC0”* svolto da SPER SRL (**Allegato 2**) ;

DI DARE ATTO che residua un credito in favore di SPER SRL pari ad € 13.545,20 oltre ad € 541,81 per oneri previdenziali al 4 % ed € 3.099,14 per IVA al 22 % e così per complessivi € 17.186,15 – CIG 8984358EC0;

DI LIQUIDARE ED EROGARE in favore di SPER SRL (P.IVA 01383620687) a saldo di ogni avere sul *“Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo. Prog. 21-V039 – CUP I17H21005440001” – CIG 8984358EC0”*, la fattura FPA 18-26 del 08-07-2026 emessa da SPER SRL per l’importo di € 13.545,20 oltre ad € 541,81 per oneri previdenziali al 4 % ed € 3.099,14 per IVA al 22 % e così per complessivi € 17.186,15 (**Allegato 1**) ;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 17.186,15 per:

- € 4.728,07 su imp. 2023/1021 nel cap. 3440 (E1150) – cespite 39122;
- € 12.458,08 su imp. 2024/1367 nel cap. 3440/800 (E1150) – cespite 39122;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI RENDERE NOTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è l’Ing. Luca Pigolotti;

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 .

Per tutto quanto detto si richiede l’emissione degli atti esecutivi.

Arezzo lì, 14/07/2026.

Il RUP

Ing. Luca Pigolotti

Ufficio sicurezza rete viaria e opere d’arte

Allegati:

- 1) Fattura FPA 18-26 del 08-07-2026;
- 2) Certificato regolare esecuzione SPER SRL;
- 3) Regolarità contributiva INARCASSA di SPER SRL;
- 4) DURC di SPER SRL.