



PROVINCIA
DI AREZZO

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

Determinazione Dirigenziale

n. **1441** del **21/07/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Prog. 21-V039 - 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.

Servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza.

Pagamento a saldo delle prestazioni – CIG 8984358EC0

Allegati: Si (3)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 000000000008



PROVINCIA
DI AREZZO

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

Determinazione Dirigenziale

n. **1441** del **21/07/2026**

IL 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;

PREMESSO che :

- 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 inserito il prog. 21-V039 - 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 - Cod. Int. Amm.ne 2021.27, per l'importo di € 800.00,00;
- l'importo complessivo di € 800.000,00 è finanziato come di seguito:
 - per € 290.000,00 con fondi ministeriali di cui ai D.M. 225 del 7/5/2021;
 - per € 510.000,00 con fondi ministeriali di cui al D.M. n. 125 del 5/5/2022;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1951 del 27/12/2021 con la quale è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo al prog 21-V039 CUP I17H21005440001, a SPER srl (p. iva 01383620687), per l'importo di € 34.996,65 al netto del ribasso di 15,34% oltre cassa previdenziale 4% pari a € 1.399,87 e IVA 22% pari a € 8.007,23 e così per un importo complessivo di € 44.403,75 – CIG 8984358EC0, impegnati al cap. 3440 (E1150) su ex imp. 2021/2033 a oggi riattivato su imp. 2023/1021;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1103 del 25/06/2024 con la quale sono state affidate ulteriori prestazioni, come modifica contrattuale n. 1 al sopradetto incarico, a SPER srl (p. iva 01383620687), per l'importo di € 16.364,64 oltre cassa previdenziale 4% pari a € 654,58 e IVA 22% pari a € 3.744,23 e così per complessivi € 20.763,45 - CIG 8984358EC0, impegnati al cap. 3440/800 (E1150) imp. 2024/1367;

EVIDENZIATO quindi che l'importo aggiornato del contratto in essere con SPER srl per il servizio in oggetto 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 - CIG 8984358EC0;

ATTESO che:

- con Decreto del Presidente n. 126 del 20/12/2024 è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo dell'intervento;
- 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 srl, 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 - Lotto 4;



PROVINCIA
DI AREZZO

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

Determinazione Dirigenziale

n. **1441** del **21/07/2026**

- con verbale del 05/05/2025 il Direttore dei Lavori Ing. Pietro Cipollone di SPER srl ha consegnato i lavori all'operatore economico;

ATTESO, altresì, che :

- in corso d'opera è emersa la necessità di redigere delle modifiche ai lavori, alcune per lavorazioni in diminuzione in quanto non più necessarie ed altre per lavorazioni supplementari non inizialmente previste ma che si sono rese necessarie nel corso dell'appalto;
- con nota prot. n. 34747 del 18/12/2025 l'ufficio Direzione Lavori di SPER srl ha presentato la documentazione della perizia di modifica contrattuale ai lavori, conseguentemente approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2476 del 24/12/2025;
- con detta D.D. n. 2476 del 24/12/2025 è stata altresì approvata la modifica al contratto in essere con SPER srl, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l'ulteriore l'importo contrattuale di € 3.314,90 al netto del ribasso di 15,34% oltre cassa previdenziale 4% per € 132,60 e IVA 22% per € 758,45 e così per complessivi € 4.205,95 - CIG 8984358EC0, 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 e il Certificato di pagamento n. 3 dei lavori ;

EVIDENZIATO quindi che, con la sopradetta modifica, l'importo contrattuale aggiornato dell'incarico in essere con SPER srl ammonta ad € 54.676,19 al netto del ribasso oltre oneri previdenziali 4% per € 2.187,05 e IVA 22% per € 12.509,91 e così per complessivi € 69.373,15 - CIG 8984358EC0;

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 al cap. 3440 (E1150) per anticipazione contrattuale del 20%;
- € 13.321,12 liquidati con mandato 2024/1925 su imp. 2023/1021 al 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 al 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



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

Determinazione Dirigenziale

n. **1441** del **21/07/2026**

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 4% e € 9.410,77 per IVA 22% e così per complessivi € 52.187,00 e che, pertanto, risulta un credito residuo pari ad € 13.545,20 oltre a € 541,81 per oneri previdenziali 4% e € 3.099,14 per IVA 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;

VISTA al riguardo, la fattura FPA 18-26 del 08-07-2026 emessa da SPER srl per l'importo di € 13.545,20 oltre a € 541,81 per oneri previdenziali 4% e € 3.099,14 per IVA 22% e così per complessivi € 17.186,15 (allegato 1);

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

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico;

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);

VISTA la relazione, allegata al presente atto, con la quale il RUP Ing. Luca Pigolotti, propone di procedere al relativo pagamento;

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

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

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



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

Determinazione Dirigenziale

n. **1441** del **21/07/2026**

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;

VISTO l'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. 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. 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.;

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 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 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* prog. 21-V039 - 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, affidato a SPER srl con D.D. 1951 del 27/12/2021 e modificato con successive D.D. 1103 del 25/06/2024 e D.D. 2476 del 24/12/2025;

3) DI DARE ATTO che, visti gli acconti erogati, rimane un credito in favore di SPER srl pari a € 13.545,20 oltre € 541,81 per oneri previdenziali 4% e € 3.099,14 per IVA 22% e così per complessivi € 17.186,15 – CIG 8984358EC0;

4) DI LIQUIDARE ED EROGARE, la fattura di saldo FPA 18-26 del 08-07-2026 emessa da SPER srl (p. iva 01383620687), per l'importo di € 13.545,20 oltre a € 541,81 per oneri previdenziali 4% e € 3.099,14 per IVA 22% e così per complessivi € 17.186,15 (allegato 1) – CIG 8984358EC0;



PROVINCIA
DI AREZZO

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

Determinazione Dirigenziale

n. **1441** del **21/07/2026**

5) DI IMPUTARE la somma complessiva di € 17.186,15 (cespite 39122) come segue:

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

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 RENDERE NOTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è l'Ing. Luca Pigolotti, in qualità di responsabile dell'Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte – Servizio Viabilità;

8) DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:

- Ufficio Atti;
- Servizio Finanze e Bilancio;
- Servizio Amm.vo S.T.

Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Bracciali

ALLEGATI

- Allegato 1_Fattura.pdf
(impronta: B167E50DD9328850FBB0E3423B67652A2F9199F3CE72C9CD9CB8596443D15850)
- Allegato 2_CRE_servizio_SPER_signed.pdf
(impronta: 6CECFF60F6879A4B35E84B0066C2953D0CD714EFFC024C031AAFF28FF28E2C75)
- allegato - Relazione_per_DD_pagamento_v1_signed.pdf
(impronta: 77801D259E4EE0EE165734428899BDD2DB113B77414724B66510827255C1BFA2)