



PROVINCIA
DI AREZZO

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

Determinazione Dirigenziale

n. **1783** del **10/09/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Intervento di manutenzione ad un muro di contenimento in pietra posto al km. 4+000 circa della S.P. 71 di Caiano nel Comune di Castel San Niccolò.
Certificazione regolare esecuzione dei lavori e liquidazione saldo – CIG BADB27C900

Allegati: Si (2)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Amministrativo S.T.
Servizio Finanze e Bilancio
Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.A2.20 - 00000000026



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

Determinazione Dirigenziale

n. **1783** del **10/09/2026**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

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;

PREMESSO che al km. 4+000 circa della S.P. 71 di Caiano si è verificato un movimento franoso con cedimento di una porzione del piano stradale causato dal "rigonfiamento" di un vecchio muro a retta in pietra

RICORDATO che con Determinazione Dirigenziale n. 526 del 25/03/2026 è stato disposto l'affidamento dei lavori di manutenzione a un muro di contenimento in pietra posto al km. 4+000 circa della S.P. 71 di Caiano nel Comune di Castel San Niccolò, all'operatore economico Edil Garden srl di Castel San Niccolò (AR) (p. iva 01929900510), per l'importo di € 15.295,00 (compresi costi della sicurezza) oltre IVA 22% e così per complessivi € 18.659,90 – CIG BADB27C900, con imputazione al cap. 3913 imp. 609/2026;

CONSIDERATO che:

- i lavori sono iniziati in data 02/07/2026 e sono terminati entro i tempi pattuiti in data 27/07/2026;

- si può procedere al liquidazione delle spettanze alla ditta affidataria;

VISTA la fattura elettronica n. 2/172 emessa in data 31/08/2026 dalla ditta Edil Garden srl di Castel San Niccolò (AR) (p. iva 01929900510), per l'importo netto di € 15.295,00 oltre IVA 22% e così per complessivi € 18.659,90 esigibilità IVA scissione dei pagamenti;

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo all'operatore economico mediante consultazione della piattaforma DURC on line;

CONSIDERATO che trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, come previsto dall'art. 12 comma 11 bis allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica della corrispondenza dell'intervento svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti, nella quale il CRE può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;

PRESO ATTO che il RUP, con la firma in calce alla relazione, attesta che l'intervento eseguito dalla ditta Edil Garden Srl è stato regolarmente concluso e a perfetta regola d'arte e ne liquida l'importo;

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 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;



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

Determinazione Dirigenziale

n. **1783** del **10/09/2026**

VISTO l'art. 125 del D.Lgs n.36/2023;

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;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 603 del 31/03/2025 con la quale è stato conferito, fino al 31/12/2026, l'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) titolare del Servizio Viabilità al Geom. Nocentini Stefano;

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. 36 del 31.03.2023 e ss. mm. e ii.;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

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 DARE ATTO che i lavori di manutenzione a un muro di contenimento in pietra posto al km. 4+000 circa della S.P. 71 di Caiano nel Comune di Castel San Niccolò, affidati con D.D. 526 del 25/03/2026 alla ditta Edil Garden srl di Castel San Niccolò (AR) (p. iva 01929900510), sono stati regolarmente eseguiti;

3. DI PROCEDERE, pertanto, al pagamento della fattura elettronica n. 2/172 emessa in data 31/08/2026 dalla ditta Edil Garden srl (p. iva 01929900510), per l'importo netto di € 15.295,00 oltre IVA 22% e così per complessivi € 18.659,90 esigibilità IVA scissione dei pagamenti - CIG BADB27C900;

4. DI IMPUTARE la somma di € 18.659,90 al cap. 3913 imp. 609/2026 (cespite 39148);

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



**PROVINCIA
DI AREZZO**

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

Determinazione Dirigenziale

n. 1783 del 10/09/2026

6. DI DARE ATTO, che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il Geom. Stefano Nocentini,

7. 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

Il Responsabile di Servizio
Geom. Stefano Nocentini

ALLEGATI - FATTURA_EDIL_GARDEN_SP_71_signed.pdf

(impronta: 6DD0005D1315723FDF068B5B58189DAF0B6CE9E742B8BA0C9A0759731A726436)

- Relazione_pagamento_signed.pdf

(impronta: AC7C492E62B21FA9A141147070C761329998D16F37B01F3A5428ABEBDC66933B)