

RELAZIONE PER DETERMINA

Al Responsabile del Servizio
Geom. Stefano Nocentini

OGGETTO: Prog. 25-V018 Perizia di manutenzione ordinaria per ripristino localizzato di barriere di sicurezza ammalorate e ripristino sistemi di smaltimento acque lungo la sr71 Umbro Casentinese Romagnola in gestione alla Provincia di Arezzo, nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 1 CIG 98604436F9 CIG derivato B9AE58938B

Approvazione STATO FINALE e relativo Certificato di Pagamento.

PREMESSO CHE:

- Con D.D. 2452 del 19/12/2025 è stato approvato il Prog. 25-V018 Perizia di manutenzione ordinaria per ripristino localizzato di barriere di sicurezza ammalorate e ripristino sistemi di smaltimento acque lungo la sr71 Umbro Casentinese Romagnola in gestione alla Provincia di Arezzo, nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 1 CIG 98604436F9 CIG derivato B9AE58938B, per l'importo complessivo di € 37.843,96 IVA compresa con imputazione al cap. 1955/800 peg 2025 imp. 2025/1972 per € 8.000,00 e al cap. 1955 peg 2025 imp 2025/1973 importo € 29.843,96;
- Con il medesimo atto i lavori sono stati affidati, mediante Ordine di Lavoro n. 29 all'operatore economico - assegnatario dell'Accordo Quadro lotto n. 1 – Matteini Strade s.r.l. (c.f./p.iva 02202470510) in qualità di capogruppo mandataria, SIES STRADE S.R.L. (c.f./p.iva 01380130524) in qualità di mandante, ENDIASFALTI S.P.A. (cf/p.iva 00902140474), in qualità di mandante, al netto del ribasso 28,78% l'ordine di lavoro n.29 al cap. 1955/800 peg 2025 imp. 2025/1972 per € 8.000,00 e al cap. 1955 peg 2025 imp 2025/1973 importo € 29.843,96;
- Il D.L. in data 11/9/2026 ha provveduto a redigere lo STATO FINALE dei lavori, nei quali si attesta che il credito residuo della Ditta ammonta a **€ 31.019,64** ;
- In data 11/9/2026 è STATO EMESSO il Certificato di Pagamento n. 1 per l'importo di € 31.019,64+ iva € 6.824,32 per un totale complessivo di € 37.843,96;

VISTO l'esito positivo dell'Attestato di Congruità datato 6/5/2026 (D.M. 143 del 25/06/2021), presentato dalla Ditta;

CONSIDERATA la fattura elettronica 58pa emessa in data 16/9/2026 dall'impresa Matteini Strade s.r.l. (c.f./p.iva 02202470510) in qualità di capogruppo mandataria relativa al certificato di pagamento n. 1, per l'importo netto di **€ 31.019,64** oltre IVA 22% e così per complessivi € 37.843,96 esigibilità IVA scissione dei pagamenti;

TRATTANDOSI di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, soggiace ad una contabilità semplificata, come previsto dal Decreto 7 marzo 2018 n. 49 e confermato dal D.Lgs 36/2023, secondo i quali 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;

DATO ATTO CHE il DL certifica che l'intervento di cui sopra eseguito dalla Ditta Matteini Strade s.r.l. (capogruppo mandataria) è stato regolarmente concluso e ne liquida l'importo netto di € 31.019,64+iva.

Tutto ciò premesso, si RICHIEDE di:

- approvare, in riferimento al Prog. 25-V018 Perizia di manutenzione ordinaria per ripristino localizzato di barriere di sicurezza ammalorate e ripristino sistemi di smaltimento acque lungo la sr71 Umbro Casentinese Romagnola in gestione alla Provincia di Arezzo, nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 1 CIG 98604436F9 CIG derivato B9AE58938B, lo Stato Finale Lavori, e il relativo Certificato di pagamento n.1, da cui si evince che il credito residuo della Ditta ammonta a € 31.019,64 oltre IVA 22% e così per complessivi € 37.843,96;
- procedere al pagamento della fattura elettronica 58pa emessa in data 16/9/2026 dalla ditta Matteini Strade s.r.l. (c.f./p.iva 02202470510) in qualità di capogruppo mandataria, relativa al certificato di pagamento n. 1, per l'importo netto di € 31019 oltre IVA 22% e così per complessivi € 37.843,96 – CIG derivato B9AE58938B – cespiti 39474 da imputare al cap. 1955/800 peg 2025 imp. 2025/1972 per € 8.000,00 e al cap. 1955 peg 2025 imp 2025/1973 importo € 29.843,96;

Si allega:

- DURC in corso di validità;
- Fattura n 58/pa del 16/9/2026
- Stato Finale dei Lavori;
- Certificato di Pagamento N. 1.

Arezzo, 18/9/2026

Il Direttore dei Lavori
Geom. Mario Maccarini