

RELAZIONE PER PAGAMENTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

OGGETTO: OdL 11 Lotto 2 per Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.540 Val d'Ambra, km. 17+394 località Le Muricce Bomboloni, Comune di Bucine – Progetto 22-V036, CUP I47H21003950001, CIG derivato B647912483. Approvazione SAL n.2 a tutto il 13/08/2026 e relativo certificato di pagamento.

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, annualità 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 27/09/2024, è incluso l'intervento «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.540 Val d'Ambra, km. 17+394 località Le Muricce Bomboloni, Comune di Bucine*» per l'importo di € 460.000,00;
- per il progetto in parola è stato acquisito il CUP I47H21003950001;
- al progetto è stato associato il codice 22-V036 secondo l'organizzazione interna del Servizio Viabilità;
- il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Paolo Bracciali;
- l'importo complessivo di € 460.000,00 per l'attuazione dell'intervento è finanziato secondo le disposizioni del Decreto 7 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in G.U. n.169 del 16/7/2021, con i fondi previsti dall'art.49 del D.L. n.104 del 14/08/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n.126 del 13/10/2020, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane;

RICORDATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 986 del 14/07/2022 è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti costituito dall'associazione professionale « Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello - Ing. Francesco Del Viva » in qualità di capogruppo mandataria e Geol. Paola Baronci in qualità di mandante;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1268 del 24/07/2024 è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la verifica della progettazione dell'intervento di cui trattasi alla società Alma Tecnica Srl;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2174 del 20/12/2024 sono state affidate le prestazioni opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, nonché ulteriori prestazioni supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, al RTP Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello – Ing. Francesco Del Viva (mandatario) e Geol. Paola Baronci (Mandante);
- con Decreto del Presidente n. 21 del 07/03/2025 è stato approvato il Progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento per un importo complessivo di € 460.000,00, composto da € 286.908,31 in appalto, di cui € 236.839,12 per lavori e € 50.069,19 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e da € 173.091,69 per somme a disposizione ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 685 del 09/04/2025 i lavori sono stati appaltati mediante contratto attuativo nell'ambito di Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 2 (OdL 11) - CIG 98604561B5 - CIG derivato B647912483, al R.T.I tra C.A.B. S.r.l., (mandataria), ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l. per l'importo di € 218.281,81 al netto del ribasso del 28,976, di cui € 50.069,19 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 48.022,00 per IVA al 22% e così per complessivi € 266.303,81;
- con verbale del 09/06/2025 i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori Ing. Gerardo Masiello a C.A.B. S.r.l. in qualità di Capogruppo Mandataria del R.T.I. con i mandanti ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l., fissando così il termine di ultimazione dei lavori al giorno 02/11/2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2029 del 30/10/2025 è stata approvata la modifica al contratto attuativo OdL 11 ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento di ulteriori € 7.253,23 al netto del ribasso oltre IVA per € 1.595,71 e così per complessivi € 8.848,94 al R.T.I tra C.A.B. S.r.l., (mandataria), ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l. , ed è stata altresì concessa la proroga dei tempi di 53 gg naturali e consecutivi al contratto attuativo OdL n.11;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2449 del 19/12/2025 è stata concessa l'ulteriore proroga dei tempi di 51 gg naturali e consecutivi al contratto attuativo OdL n.11 in essere col R.T.I tra C.A.B. S.r.l., (mandataria), ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 274 del 13/02/2026 è stata approvata la modifica al contratto attuativo OdL 11 ai sensi dell'art. 106 comma lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento di ulteriori € 49.725,59 al netto del ribasso di 28,976%, di cui € 1.023,42 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% per € 10.939,63 e così per complessivi € 60.665,22 al R.T.I tra C.A.B. S.r.l., (mandataria), ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l. , aggiornando l'importo contrattuale ad € 275.260,63 al netto del ribasso di 28,976%, di cui € 51.092,61 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 60.557,34 e così per complessivi € 335.817,97, ed è stata altresì concessa la proroga di 126 gg naturali e consecutivi ai tempi contrattuali dell'OdL n.11;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1265 del 23/06/2026 è stata concessa l'ulteriore proroga dei tempi di 49 gg naturali e consecutivi al contratto attuativo OdL n.11 in essere col R.T.I tra C.A.B. S.r.l., (mandataria), ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1577 del 12/08/2026 è stata approvata la modifica al contratto attuativo OdL 11 ai sensi dell'art. 106 comma lettera c) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento di ulteriori € 11.720,51 al netto del ribasso di 28,976%, di cui € 6.268,89 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% per € 2.578,51 e così per complessivi € 14.299,02 al R.T.I tra C.A.B. S.r.l., (mandataria), ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l. , aggiornando l'importo contrattuale ad € 286.981,14 al netto del ribasso di 28,976%, di cui € 57.361,50 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 63.135,85 e così per complessivi € 350.116,99;

ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n. 240 del 10/02/2026 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 23/12/2025 ed il relativo Certificato di pagamento, da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 121.333,38 e che la relativa rata di pagamento ammonta ad € 120.726,71 oltre IVA 22% pari ad € 26.559,88 e così per complessivi € 147.286,59, procedendo alla liquidazione della fattura Nr. 30E/2025 del 29/12/2025 in favore dell'impresa C.A.B. S.r.l. per pari importo;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 13/08/2026, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gerardo Masiello, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), nel quale si attesta che i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad € 258.048,78; somma comprensiva dei costi della manodopera e della sicurezza, al netto del ribasso ed al netto di IVA;

DATO ATTO che il RUP ha rilasciato in data 07/09/2026 il relativo Certificato di pagamento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato B**), con il quale si certifica che, detratte ritenute ed ammontare certificati precedenti, all'impresa C.A.B. S.r.l. in qualità di Capogruppo Mandataria del RTI con ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l., può essere corrisposta la somma di € 136.031,83 oltre IVA 22% pari ad € 29.927,00 e così per complessivi € 165.958,83;

VISTA la fattura elettronica Nr. 19E/2026 emessa in data 30/09/2026 dall'Impresa C.A.B. S.r.l. relativa (**Allegato C**), pari all'importo del suddetto Certificato di pagamento n. 1;

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo all'operatore economico mediante consultazione della Piattaforma dedicata ed acquisizione d'ufficio della documentazione certificativa (**Allegato D**);

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;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 3 del 14 febbraio 2025, con il quale è stata prorogata al sottoscritto la titolarità del “Settore Viabilità e Lavori Pubblici” della Provincia di Arezzo;

VISTO:

- la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii. applicabile *ratione temporis*;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

QUESTO UFFICIO 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, in riferimento all'intervento «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.540 Val d'Ambra, km. 17+394 località Le Muricce Bomboloni, Comune di Bucine*» - CUP I47H21003950001, lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 13/08/2026 (**Allegato A**), ed il relativo Certificato di pagamento (**Allegato B**), allegati al presente atto quale parti integrante e sostanziale, da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 258.048,78 a cui corrisponde la rata di pagamento di € 136.031,83 oltre IVA 22% pari ad € 29.927,00 e così per complessivi € 165.958,83;

DI PROCEDERE, pertanto, al pagamento della fattura elettronica Nr. 19E/2026 emessa in data 30/09/2026 in favore dell'Impresa C.A.B. S.r.l. (P.IVA 00103910519) relativa al Certificato di pagamento n. 2 per pari importo;

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 165.958,83 trova copertura al cap. 3440 (E. 1150):

- per € 119.017,22 su impegno 2025/543/1 – cespite: 39163;
- per € 8.848,94 su impegno 2025/543/7 – cespite: 39163;
- per € 38.092,67 su impegno 2025/543/9 – cespite: 39163;

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, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;

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

- Ufficio Atti;
- Servizio Finanze e Bilancio;
- Servizio Viabilità;
- Servizio amministrativo ST;

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

Arezzo lì, 02/10/2026.

Il tecnico

Ing. Luca Pigolotti

Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte

Allegati:

- A) Stato di avanzamento lavori n.2;
- B) Certificato di pagamento n.2;
- C) Fattura;
- D) DURC.



Firmato
digitalmente da
Luca Pigolotti
Data: 02/10/2026
12:31:28 CEST