



Registro Generale N. 262/2025 del 06/11/2025

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Programma "Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica". Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Complementarietà con PNRR Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP e spazio comunale adibito a servizi - CUP J34E21002260002 Allacciamento gas presso edificio ERP di via Grandi 195 Soliera - Cig: B8EFDB1A84 - CPV:65210000-8

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio



Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n.59 del 12/05/2022 veniva approvato lo schema di convenzione tra Comune di Soliera e Acer Modena con il quale veniva regolamentato l'incarico di gestione amministrativa – supporto al rup – progettazione – direzione lavori – coordinamento sicurezza – collaudo connesse al piano nazionale complementare (PNC) al PNRR”;
- con la Convenzione Rep. 72/2022 di cui al Prot. comunale n.8518 del 30/05/2022 fra il comune di Soliera e ACER della provincia di Modena si delegava ACER a svolgere le attività di gestione amministrativa-supporto al RUP-progettazione-direzione lavori-coordinamento sicurezza-collaudo connesse al PNC;
- con deliberazione di Giunta comunale n.123 del 01/12/2022 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si procedeva all'approvazione del progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO ad oggetto “Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP e spazio comunale adibito a servizi” - CUP J34E21002260002, per una spesa complessiva pari ad Euro 4.305.911,05 di cui Euro 3.089.765,42 IVA esclusa per lavori a base di gara, comprensivi di Euro 124.285,58 per oneri della sicurezza;
- con determinazione del responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n.158 del 12/06/2023 si prendeva atto e si recepiva la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta dalla Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine relativamente alla gara per l'affidamento dei lavori di “ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi di E.R.P. e spazio comunale adibito a servizi, in via Grandi n.195-203-205 a Soliera - (Programma “Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica”. Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Complementarietà con PNRR MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE 3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica) C.U.P. J34E21002260002 - C.I.G. acquisito dalla S.U.A.: 95661604F6”, a favore della Società **AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



CONSORTILE, con sede in Ravenna, via Argirocastro n. 15 - C.F. e P.IVA: 01468160393, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 87,16 punti su 100 (di cui 67,16 punti per l'offerta tecnica e 20,00 punti per l'offerta economica). L'importo contrattuale veniva pertanto definito in Euro 2.939.302,31 + IVA (di cui Euro 124.285,58 per oneri della sicurezza da interferenze), comprensivo delle migliori offerte in sede di gara, al netto del ribasso offerto del - 5,07% e corrispondente alla somma dell'importo offerto, pari ad Euro 2.815.016,73 e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

- il Contratto d'appalto dei lavori in oggetto veniva sottoscritto, tra il Comune e l'impresa aggiudicataria AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (C.F. e P.IVA: 01468160393) in data 20 giugno 2023 – repertorio 13/2023 – registrato presso l'Agenzia delle Entrate alla Serie 1T Numero 15540 del 22/06/2023 – Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi iva di Modena, per l'importo di **Euro 2.939.302,31** (di cui Euro 2.815.016,73 per lavori ed Euro 124.285,58 per oneri della sicurezza non ribassabili); il Consorzio appaltatore indicava quale consorziata esecutrice dei lavori l'impresa VF COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L., con sede in San Felice sul Panaro (MO), Via Campo di Pozzo n. 171, c.a.p. 41038, codice Fiscale e partita IVA n. 03166350367;
- con verbale di inizio lavori di cui al Prot. n.10166 del 27/06/2023 si fissava quale termine dei lavori la data del 16/02/2025;
- con determina del responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 36 del 10/02/2025 si accordava al consorzio affidatario, AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (C.F. e P.IVA: 01468160393) una proroga di 150 giorni sull'esecuzione dei lavori, fissando come nuova data di ultimazione il giorno 16/07/2025;
- con determina del responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 166 del 10/07/2025 si accordava al consorzio affidatario, AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (C.F. e P.IVA: 01468160393) una seconda proroga di ulteriori 46 giorni sull'esecuzione dei lavori, fissando come nuova data di ultimazione il giorno 31/08/2025;
- con determina del responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n.195 del 28/07/2025 si affidavano le opere suppletive di cui alla perizia di variante in corso d'opera dei lavori in oggetto al consorzio affidatario, AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (C.F. e P.IVA: 01468160393) e si rideterminava la data di termine dei lavori nel giorno 30/09/2025.

Premesso inoltre che i lavori di costruzione del nuovo edificio di via Grandi 195 stanno volgendo al termine ed è necessario provvedere ad eseguire allacciamento alla rete gas per il funzionamento della caldaia;

Considerato che:

- per ottenere l'allacciamento è stato chiesto un preventivo al gestore della rete gas principale "AS RETIGAS Srl" con sede in Via Maestri del Lavoro, 38 – 41037 Mirandola (MO);
- a seguito del sopralluogo in data 04/11/2025, "AS RETIGAS Srl" ha predisposto un preventivo per Euro 1.944,00 oltre iva 22% Euro 427,68, per un totale di Euro 2.371,68 Iva compresa;

Preso atto che l'intervento in oggetto è finanziato come segue:

- per euro 2.525.000,00 a valere sul PNC-PNRR, capitolo 4102/77 "PNC-PNRR- M2C3 – CUP J34E21002260002 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica -via Grandi – interventi di edilizia residenziale pubblica;
- per euro 279.167,02 quali maggiori risorse PNC riconosciute per il caro materiale in virtù del D.M. 52 del 02/03/2023 al capitolo 4102/77;
- per euro 1.501.744,03 a valere su risorse di bilancio derivanti da assunzione di mutuo (pos. 6215125), al capitolo 5051 "Assunzione mutui"

Considerato che per l'intervento PNC M.2 C.3 SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- CONDOMINIO SOLIDALE VIA GRANDI - CUP J34E21002260002 - è stato ottenuto un prestito Investimenti PNRR/PNC POS. N. 6229843 per un importo pari ad € 757.500,00;

Dato atto che la presente previsione di spesa di Euro 2.371,68 trova copertura al capitolo di spesa 3102.080 "CONDOMINIO SOLIDALE VIA GRANDI (MUTUO)" come segue:



- € 1.411,48 all'impegno 2025/91.016 "CONDOMINIO SOLIDALE VIA GRANDI (MUTUO) - Allacciamenti ai pubblici servizi (voce b.3+b.12.4 QTE R.)";
- € 960,20 all'impegno 2025/91.014 "CONDOMINIO SOLIDALE VIA GRANDI (MUTUO) – Lavori extra appalto;

Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INPS_46677143 del 08/07/2025 valido fino al 05/11/2025 di AS RETIGAS Srl;

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;

Preso atto che il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio è l'arch. Lorenza Manzini, nominata con atto monocratico del Sindaco n.23 del 28/04/2025;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione di C.C. n.64 del 19/12/2024 ad oggetto "Approvazione Documento unico di Programmazione – DUP 2025 e relativa nota di Aggiornamento";
- Deliberazione di C.C. n.68 del 19/12/2024 ad oggetto "Approvazione del bilancio di Previsione 2025-2027";
- Deliberazione della G.C. n. 139 del 30/12/2024, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027"

Visti

- il D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal DL n. 32 del 18/04/2019 e relativa Legge di conversione n. 55 del 14/06/2019, con particolare riferimento agli articoli già citati in precedenza;
- il D.L. 76/2020;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- l'art.4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- l'art.183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art. 23 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;
- l'art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
- l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs.267/2000, così come modificato dall'art.74 del D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

Considerato che:

- come disposto dall'art.183, co.7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa e qui richiamati,



1. **di ritenere** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di affidare** l'allacciamento alla rete gas dell'edificio di via Grandi 195 alla ditta "AS RETIGAS Srl" con sede in Via Maestri del Lavoro, 38 – 41037 Mirandola (MO), P. IVA/Codice Fiscale 03167510365 per un importo di Euro 1.944,00 oltre iva 22% Euro 427,68, per un totale di Euro 2.371,68 Iva compresa, che trova copertura al capitolo di spesa 3102.080 "CONDOMINIO SOLIDALE VIA GRANDI (MUTUO)";
3. **di sub-impegnare** l'importo di Euro 2.371,68 per l'allacciamento alla rete gas principale dell'edificio di via Grandi, 195, a favore della ditta "AS RETIGAS Srl" con sede in Via Maestri del Lavoro, 38 – 41037 Mirandola (MO), P. IVA/Codice Fiscale 03167510365 – CIG: B8EFDB1A84 come segue:
 - € 1.411,48 all'impegno 2025/91.016 "CONDOMINIO SOLIDALE VIA GRANDI (MUTUO) - Allacciamenti ai pubblici servizi (voce b.3+b.12.4 QTE R.)";
 - € 960,20 all'impegno 2025/91.014 "CONDOMINIO SOLIDALE VIA GRANDI (MUTUO) – Lavori extra appalto;
4. **Di liquidare** la somma di Euro 2.371,68 per l'allacciamento alla rete gas principale dell'edificio di via Grandi, 195, ai sub-impegni di seguito elencati:
 - € 1.411,48 all'impegno 2025/91.016 "CONDOMINIO SOLIDALE VIA GRANDI (MUTUO) - Allacciamenti ai pubblici servizi (voce b.3+b.12.4 QTE R.)";
 - € 960,20 all'impegno 2025/91.014 "CONDOMINIO SOLIDALE VIA GRANDI (MUTUO) – Lavori extra appaltodietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art.42 del vigente regolamento di contabilità, presentata da As Reti Gas srl;
5. **di dare atto** che:
 - il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, CUP: J34E21002260002;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) alla presente procedura è il seguente: B8EFDB1A84
 - il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art.74 del D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
 - è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art.9 co. 2 della L. 102/2009;
 - si provvede alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura;
6. **di informare** la ditta aggiudicataria sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore, inseriti nel "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014, in conformità a quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell'indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni Generali" - "Atti Generali";
7. **di trasmettere** il presente atto all'Appaltatore;
8. **di rilevare** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;
9. **di attuare** gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art.29 del D.Lgs. n.50/2016 e gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici" "Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Esiti di gara" e la trasmissione all'ANAC.



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
MANZINI LORENZA

OGGETTO: **Programma "Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica". Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Complementarietà con PNRR Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP e spazio comunale adibito a servizi - CUP J34E21002260002 Allacciamento gas presso edificio ERP di via Grandi 195 Soliera - Cig: B8EFDB1A84 - CPV:65210000-8**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
1.411,48	2.02.01.09.001	0802202.003102.080	2025	B8EFDB1A84	00091.016.03
960,20	2.02.01.09.001	0802202.003102.080	2025	B8EFDB1A84	00091.014.02

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE**.

06/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BERTOLANI BRUNO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa