Registro Generale N. 85/2025 del 14/04/2025

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: PNRR ART. 5 DEL D.M N. 343/2021 - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INTERVENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA "MURATORI" DI SOLIERA (CUP J38E18000300006) -- CIG 990378913B APPROVAZIONE SAL 3

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- con Delibera di Giunta n. 124 del 01/12/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento sismico ed efficientamento, energetico della scuola materna "Muratori" di Soliera, R.T.P. composto dalla Soc. SINERGO S.P.A. (mandataria)con sede in Via Cà Bembo n. 152 - 30030 Martellago (VE), C.F. e P.IVA: 03877160279, e dalla Soc. STRUTTURA S.R.L. (mandante) con sede in Via Luigi Gulinelli n. 21/A - 44122 Ferrara, C.F. e P.IVA: 01740740384, per un importo complessivo di quadro economico di Euro 3.570.980,36;
- con determinazione n. 165 del 15/06/2023, ai sensi dell'art. 48, c. 2 D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 e s.m.i, si validava e approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento sismico ed efficientamento, energetico della scuola materna "Muratori" di Soliera aggiornato al nuovo prezziario regionale 2023 e acquisito al prot.9393, del 15/06/2023 ed aggiornato al nuovo prezziario regionale 2023- CUP J38E18000300006**;**
- con Delibera di Giunta n. 56 del 15/06/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento sismico ed efficientamento, energetico della scuola materna "Muratori" di Soliera, con importo dei lavori a base di gara pari ad Euro 2.849.320,27 comprensivi di oneri per la sicurezza ed esclusa iva di legge e un importo da quadro economico pari ad € 3.698.727,03;
- con determinazione n. 338 09/11/2023 veniva dichiarata l'efficacia della proposta di aggiudicazione relativamente alla gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna "Muratori" di Soliera - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento

File con impronta: 0513f612bccf92d612de4a93b557d2534730b996957e516968413aa5fc4220d2
Firmato digitalmente da: Vienna Marcella Rocchi. -- 10/04/2025 15:41:12

3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Finanziato Next Generation EU – C.U.P. J38E18000300006 – C.I.G. 990378913B - Registro di sistema Bando SATER: PI203882-23, a favore del consorzio CIRES Soc. Coop., con sede in Via Tosarelli n. 219 – 40055 Castenaso (Bo) – C.F. e P. I.V.A. 02584701201 - che ha offerto un ribasso dell'11,27% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 2.726.413,51, oltre ad € 122.906,76 per oneri per l'attuazione del piano della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre ad oneri I.V.A. L'importo netto offerto per i lavori, esclusi gli oneri della sicurezza, calcolato dalla piattaforma Sater e indicato nella busta economica è pari ad € 2.419.146,71. I costi aziendali per la sicurezza indicati sono pari a € 84.670,13 e il costo della manodopera al netto del ribasso offerto è pari ad € 588.286,64.

Considerato che l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria come segue:

a) Euro 1.355.200,00 con risorse del Programma PNRR ART. 5 DEL D.M N. 343/2021 – MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INTERVENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA;

b) Euro 90.082,59 con finanziamento del Ministero dell'Interno - DM Ministero Interno 07/12/2020 e Decreto Dirigenziale 10/02/2021 ai sensi dell'art. 1, commi da 51 a 58, della Legge 27/12/2019 n. 160 e dell'art. 45 del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 13/10/2020, n. 126;

c) Euro 1.117.924,44 con risorse derivanti da assunzione di mutuo;

d) Euro 1.000.000,00 quale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi;

e) Euro 135.520,00 quali maggiori risorse PNRR riconosciute per il caro materiale in virtù del D.M. 52 del 02/03/2023. Fondo opere indifferibili 2023 con riferimento al Decreto del MEF n. 124 del 13/3/2023;

Visto il contratto di appalto rep. n. 25 del 23.11.2023 stipulato per un importo contrattuale pari ad 2.542.053,47 oltre iva.

Visto il verbale di inizio lavori prot.n. 18810 del 28/11/2023;

Vista la determina n. 383/2023 del 11/12/2023 con la quale si riconosceva all'operatore economico CIRES Soc. Coop., con sede in Via Tosarelli n. 219 – 40055 Castenaso (Bo) – C.F. e P. I.V.A. 02584701201, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari ad € Euro 508.410,69 oltre Iva (10%) per Euro 50.841,07 e così per complessivi **Euro 559.251,76**, come da art. 35, c.18 DEL D. Lgs 50/2016 e smi;

Vista la determina n. 201/2024 del 11/07/2024 con la quale si approvava il certificato di pagamento n. 1, per un importo ad acconto dei lavori, al netto del ribasso di gara del 11,27%, pari ad Euro 387.951,97 al netto delle ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 1.939,76 sull'importo ad acconto dei lavori, recupero dell'anticipazione per euro 101.682,14, oltre ad Iva 10% pari ad Euro 28.433,01, per un importo complessivo di **Euro 312.763,08**;

Vista la determina n. 390/2024 del 20/12/2024 con la quale si approvava il certificato di pagamento n. 2, per un importo ad acconto dei lavori, al netto del ribasso di gara del 11,27%, pari ad Euro 643.541,75 al netto delle ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 3.217,71 sull'importo ad acconto dei lavori, recupero dell'anticipazione per euro 101.682,14, per acconti precedenti di euro 284.330,07 oltre ad Iva 10% pari ad Euro 25.431,18, per un importo complessivo di **Euro 279.743,01**;

Dato atto che il Direttore dei Lavori, Ing. Francesca Sbardellati, ha presentato la contabilità dei lavori in

oggetto, relativi al terzo stato avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto il 25/03/2025, dall'appaltatore Società CIRES Soc. Coop., con sede in Via Tosarelli n. 219 – 40055 Castenaso (Bo) – C.F. e P. I.V.A. 02584701201, acquisita al Prot. n. 5694 e 5695 del 01/04/2025 e più precisamente:

- lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 3 per un importo ad acconto dei lavori pari ad Euro 911.442,33, comprensivo degli oneri della sicurezza così suddiviso:
    a) euro 211.559,56 quale quota lavori finanziati con risorse derivanti da assunzione di mutuo
    b) euro 699.882,77 quale quota lavori finanziati da risorse PNRR
- il certificato di pagamento n. 3, per un importo ad acconto dei lavori, al netto del ribasso di gara del 11,27%, pari ad Euro 911.442,33 al cui importo vengono detratte le ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 4.557,21 sull'importo ad acconto dei lavori, recupero dell'anticipazione per euro 101.682,14, per acconti precedenti di euro 538.641,90 oltre ad Iva 10% pari ad Euro 26.656,11, per un importo complessivo di Euro 293.217,19;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Relazione DNSH

Tutti i documenti contabili sono stati redatti divisi per le singole fonti di finanziamento

Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL_ 44743405 19/02/2025 valido fino al 19/06/2025 della Società appaltatrice CIRES SOCIETA' COOPERATIVA;

Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INPS_ 44101618 del 05/01/2025 valido fino al 05/05/2025 della ditta esecutrice C.L.R. COSTRUZIONI 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 l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Ing. Beatrice Preziosi.

Preso atto che la somma di euro 293.217,19, iva compresa, risulta relativa a lavori in competenza comunale per euro 157.707,05 e PNRR per euro 135.510,14 come evidenziato dalla tabella a seguito riportata, predisposta dalla Direzione Lavori:

	FINANZIAMENTO PNRR	FINANZIAMENTO COMUNALE	TOTALE
Lavori e somministrazioni:	699.882,77 €	211.559,57 €	911.442,34 €
Sommano:	699.882,77 €	211.559,57 €	911.442,34 €
	DETRAZIONI		
Ritenuta per infortuni 0,5%	3.499,41 €	1.057,80 €	4.557,21 €
Recupero anticipazione 20%	92.530,75 €	9.151,39 €	101.682,14 €
Ammontare dei certificati precedenti:	480.661,57 €	57.980,33 €	538.641,90 €
Sommano le detrazioni:	576.691,73 €	68.189,52 €	644.881,25 €

Credito dell'impresa:	**123.191,04 €**	**143.370,05 €**	**266.561,09 €**
iva al 10%	12.319,10 €	14.337,00 €	26.656,10 €
TOTALE	135.510,14 €	157.707,05 €	293.217,19 €

Ritenuto di riconoscere all'Impresa appaltatrice dei lavori, l'importo relativo alle opere eseguite e contabilizzate al terzo SAL a tutto il 25/03/2025 per un importo oltre iva al 10% pari ad euro 911.442,33;

Rilevato che nel Contratto registrato con n. REP. 236/2023 di cui al prot. n. 16019 del 12/10/2023, stipulato con R.T.P. composto dalla Soc. SINERGO S.P.A. (mandataria)con sede in Via Cà Bembo n. 152 - 30030 Martellago (VE), C.F. e P.IVA: 03877160279, e dalla Soc. STRUTTURA S.R.L. (mandante) con sede in Via Luigi Gulinelli n. 21/A - 44122 Ferrara, C.F. e P.IVA: 01740740384, incaricato con Determina Dirigenziale n° 264/2023 del 11/09/2023, al punto Art. 5 – Corrispettivi professionali e liquidazione:
"Le prestazioni saranno liquidate secondo le seguenti modalità: - Direzione lavori e CSE, dell'intervento CUP J38E18000300006- CIG A002BD8F25: in proporzione per stati di avanzamento dei lavori fino ad un massimo del 80%; Residuo Direzione lavori, CSE, CUP J38E18000300006- CIG A002BD8F25: all'avvenuto rilascio del collaudo tecnico amministrativo."

Preso Atto che:
- Sono stati consegnati i lavori in oggetto in data 28/11/2023;
- È stato raggiunto il secondo sal 1 a tutto il 10/06/2024, acquisito al Prot. n. 11507 del 26/06/2024;
- È stato raggiunto il secondo sal 2 a tutto il 13/12/2024, acquisito al Prot. n. 22615 del 17/12/2024;
- È stato raggiunto il terzo sal 3 a tutto il 25/03/2025, acquisito al Prot.5694 e 5695 del 01/04/2025;
- l'importo spettante alla Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione è pari al 36% del compenso professionale complessivo di Euro 101.466,83; detratto il primo acconto di € 15.222,02, e il secondo acconto di € 10.471,38, per un importo di € 11.039,59, oltre al 4% per oneri e 22% per iva, per un totale di € 14.007,03; ai sensi dell'art. 5 del contratto sopra richiamato;
- la spesa spettante alla Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione trova copertura all'impegno n. 248/2025 al Capitolo 3127.00 Fondi Comunali del Bilancio 2025;
- Prima della liquidazione saranno disposti solo dopo aver ottemperato all'obbligo per il Comune di Soliera di verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 come successivamente modificato in merito all'insussistenza di cause ostative derivanti dalla presenza di cartelle di pagamento notificate e non versate e alla verifica della regolarità contributiva.

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"

Visto 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;
Visto il D.L. 76/2020;
Visto 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;
Visto 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;
Visto il D.M. 07/03/2018 n. 49;
Visto l'art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;
Visto l'art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;
Visto 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;
Visto l'art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
Visto 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,

di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di approvare la documentazione contabile predisposta dal Direttore Lavori Ing. Francesca Sbardellati, composta dalla seguente documentazione di cui al prot. n 5694 e 5695 del 01/04/2025:

- lo Stato d'Avanzamento Lavori per un importo ad acconto dei lavori pari ad Euro 911.442,33, comprensivo degli oneri della sicurezza così suddiviso:
    c) euro 211.559,56quale quota lavori finanziati con risorse derivanti da assunzione di mutuo
    d) euro 699.882,77 quale quota lavori finanziati da risorse PNRR
- il certificato di pagamento n. 3, per un importo ad acconto dei lavori, al netto del ribasso di gara del 11,27%, pari ad Euro 911.442,33 al cui importo vengono detratte le ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 4.557,21

sull'importo ad acconto dei lavori, recupero dell'anticipazione per euro 101.682,14, per acconti precedenti di euro 538.641,90 oltre ad Iva 10% pari ad Euro 26.656,11, per un importo complessivo di Euro 293.217,19;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Relazione DNSH

Tutti i documenti contabili sono stati redatti divisi per le singole fonti di finanziamenti e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale

di approvare il certificato di pagamento n. 3, per un importo ad acconto dei lavori, al netto del ribasso di gara del 11,27%, pari ad Euro 911.442,33 al cui importo vengono detratte le ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 4.557,21 sull'importo ad acconto dei lavori, recupero dell'anticipazione per euro 101.682,14, per acconti precedenti di euro 538.641,90 oltre ad Iva 10% pari ad Euro 26.656,11, per un importo complessivo di Euro 293.217,19;

di riconoscere all'operatore economico CIRES Soc. Coop., con sede in Via Tosarelli n. 219 – 40055 Castenaso (Bo) – C.F. e P. I.V.A. 02584701201, la somma di 293.217,19 €, iva al 10% compresa, quale somma risultante dal certificato di pagamento n. 3.

Di dare atto che la somma di euro 293.217,19, iva compresa, risulta relativa a lavori in competenza comunale per euro 157.707,05 e PNRR per euro 135.510,14 come evidenziato dalla tabella a seguito riportata, predisposta dalla Direzione Lavori:

	FINANZIAMENTO PNRR	FINANZIAMENTO COMUNALE	TOTALE
Lavori e somministrazioni:	699.882,77 €	211.559,57 €	911.442,34 €
Sommano:	699.882,77 €	211.559,57 €	911.442,34 €
	DETRAZIONI		
Ritenuta per infortuni 0,5%	3.499,41 €	1.057,80 €	4.557,21 €
Recupero anticipazione 20%	92.530,75 €	9.151,39 €	101.682,14 €
Ammontare dei certificati precedenti:	480.661,57 €	57.980,33 €	538.641,90 €
Sommano le detrazioni:	576.691,73 €	68.189,52 €	644.881,25 €
Credito dell'impresa:	**123.191,04 €**	**143.370,05 €**	**266.561,09 €**
iva al 10%	12.319,10 €	14.337,00 €	26.656,10 €
TOTALE	135.510,14 €	157.707,05 €	293.217,19 €

Di dare atto che la somma dei lavori relativi al SAL 3 pari ad € 293.217,19 comprensivi di IVA risulta impegnata ai seguenti impegni:

- per € 135.510,14 all'impegno n. 242/2025 del capitolo 3127/77 Fondi PNRR del Bilancio 2025

- per € 157.707,05 all'impegno n. 55/2025 del capitolo 3127/00 Fondi Comunali del Bilancio 2025

di liquidare all'operatore economico CIRES Soc. Coop., con sede in Via Tosarelli n. 219 – 40055 Castenaso (Bo) – C.F. e P. I.V.A. 02584701201, la somma di 293.217,19, iva al 10% compresa, quale somma risultante dal certificato di pagamento n. 3, a seguito dell'avvenuta emissione di due fatture distinte al fine di poter rendicontare le somme PNRR, secondo i seguenti importi:

a) fattura di euro 135.510,14 di cui Euro 123.191,04 quale quota lavori comprensiva degli oneri della sicurezza ed Euro 12.319,10 per Iva al 10%, valere su fondi PNRR del Bilancio 2025, contenente le seguenti informazioni:
   - cup J38E18000300006
   - *cig derivato* 990378913B
   - c/c dedicato…..(indicare il conto dedicato)
   - impegno n.242/2025 del capitolo 3127/77 Fondi PNRR del Bilancio 2025
   - Contratto rep. n. 25 del 23.11.2023
   - PNRR ART. 5 del D.M N. 343/2021 - M4 C1 I3.3 piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna "MURATORI" di Soliera, a valere su Fondi PNRR del Bilancio 2025

b) Fattura di euro 157.707,05 di cui Euro 143.370,05 quale quota lavori comprensiva degli oneri della sicurezza ed Euro 14.337,00 per Iva al 10%, a valere su fondi comunali di bilancio 2025
   - cup J38E18000300006
   - cig derivato 990378913B
   - *c/c dedicato…..(indicare il conto dedicato)*
   - Contratto rep. n. 25 del 23.11.2023
   - impegno n. 55/2025 del capitolo 3127/00 Fondi Comunali del Bilancio 2025
   - PNRR ART. 5 del D.M N. 343/2021 - M4 C1 I3.3 piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna "MURATORI" di Soliera, a valere su Fondi Comunali del Bilancio 2025;

Di liquidare la somma di euro 135.510,14 di cui di cui Euro 123.191,04 quale quota lavori comprensiva degli oneri della sicurezza ed Euro 12.319,10 per Iva al 10%, maturata per opere in competenza PNRR impegno n. 242/2025 del capitolo 3127/77 Fondi PNRR del Bilancio 2025;

Diliquidare la somma di euro 157.707,05 di cui Euro 143.370,05 quale quota lavori comprensiva degli oneri della sicurezza ed Euro 14.337,00 per Iva al 10%, maturata per opere in competenza Fondi comunali, impegno n. 55/2025 del capitolo 3127/00 Fondi Comunali del Bilancio 2025;

Di liquidare l'importo spettante alla Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione complessivamente pari ad € 11.039,59, oltre al 4% per oneri e 22% per iva, per un totale di € 14.007,03; all'impegno 248/2025 al Capitolo 3127.00 Fondi Comunali del Bilancio 2025;

di dare atto che:

f) il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, CUP: J38E18000300006;

g) il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato attribuito dall'Anac alla presente procedura per i lavori è il seguente: 990378913B

h) il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato attribuito dall'Anac alla presente procedura per i servizi tecnici è il seguente: A002BD8F25

- 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;

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";

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e dell'art. 1 comma 32 della legge 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.

Di dare atto che, prima del pagamento del prossimo SAL, l'appaltatore dovrà presentare, per le opere eseguite mediante subappalto fatture quietanzate e relativa dichiarazione firmata dal subappaltatore relativa alla prestazione resa e all'importo riconosciuto.

di trasmettere il presente atto all'Appaltatore;

di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;

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;

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.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
ROCCHI VIENNA MARCELLA

OGGETTO: **PNRR ART. 5 DEL D.M N. 343/2021 - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INTERVENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA "MURATORI" DI SOLIERA (CUP J38E18000300006) -- CIG 990378913B APPROVAZIONE SAL 3**

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.

14/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

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

File con impronta: e9b8dd0d871ec93f77b5357829bb13bb67e11ea71bcc6a9802b88a95afbc842b
Firmato digitalmente da: Simona Loschi. -- 14/04/2025 15:23:18