

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 20/10/2025 n. 1365

Settore III

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: DECRETO MINISTERO PROTEZIONE CIVILE 09.03.2023 - ALLUVIONE SENIGALLIA 15-16 SETTEMBRE 2022 - I.I.S. "PADOVANO-CORINALDESI" DI SENIGALLIA - SEDE CORINALDESI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA E REALIZZAZIONE DI NUOVA CENTRALE TERMICA - CUP H12B23006450001, CIG B0507272BA. ASSESTAMENTO FINALE - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione n. 1766 del 29/12/2023, successivamente integrata e rettificata con atto n. 92 del 25/01/2024, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione della palestra e realizzazione della nuova centrale termica dell'I.I.S. "Padovano-Corinaldesi" di Senigallia (AN) – sede "Corinaldesi", per un importo complessivo di **€ 630.000,00** così ripartiti:

A) Importo delle lavorazioni a base d'asta (di cui € 107.471,37 per costi manodopera)	Euro
A misura	400.040,96
B) Importo degli oneri di sicurezza speciali	0,00
A+B) Totale appalto	400.040,96
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto di cui: - fornitura attrezzatura palestra - installazione barriere antiallagamento - bonifica canna fumaria - sistemazione impianti di sollevamento - pulizia fognature - pulizia straordinaria - indagini varie fognature, saggi strutturali vari - adeguamento montascale - impianto elettrico	83.631,29

C04	Imprevisti	52.238,12
C07	Incentivo art. 45 - comma 3, D.Lgs. 36/2023	6.080,62
C12	Iva 22% su A+B	88.009,01
C)	Totale	229.959,04
	TOTALE PROGETTO	630.000,00

DATO ATTO che il suddetto progetto è stato verificato e validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42 e All. I.7-art. 34 del D. Lgs. n. 36/2023, come da relativo verbale allegato all'atto 1766 del 29/12/2023;

DATO ATTO che il finanziamento di € 630.000,00 è stato concesso alla Provincia di Ancona con decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare 09/03/2023, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per il ripristino dei danni provocati all'istituto scolastico dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino;

RILEVATO che con il medesimo provvedimento n. 1766 del 29/12/2023, integrato e rettificato con atto n. 92 del 25/01/2024, è stata altresì avviata la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori in argomento;

VISTO il relativo disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori BAN280L prot. n. Prot. n. 5034 del 08/02/2024 e il successivo verbale di gara in data 29/02/2024;

VISTA la determinazione n. 416 del 04/04/2024 di aggiudicazione efficace dei lavori di ristrutturazione della palestra e realizzazione della nuova centrale termica dell'I.I.S. "Padovano-Corinaldesi" di Senigallia (AN) – sede "Corinaldesi" in favore della ditta **SAM COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F./P.I. 02672640600) con sede legale in Via La Lucca n. 45 – Monte San Giovanni Campano (FR), con il ribasso offerto del **-20,976%** sull'importo a base di gara (€ 400.040,96) e per l'importo contrattuale di **€ 316.128,37**, oltre Iva 22%, di cui € 107.471,37 per costi della manodopera (CIG B0507272BA);

ATTESO che la spesa di € 630.000,00 stanziata dal Dipartimento Protezione Civile con decreto 09/03/2023 è stata:

- accertata al Capitolo di Entrata n. 40201027 del Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, con accertamento n. 92/2024 (ex acc. 736/2023);
- impegnata al Capitolo 20204020027 del Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, mediante prenotazione n. 312/2024 (ex imp. 2217/2023);

RICHIAMATE le seguenti determinazioni di affidamento di lavori e servizi, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023:

- **n. 273 del 05/03/2024** di affidamento
 - della fornitura e posa in opera di paratie in alluminio antiallagamento a protezione della palestra alla ditta **Brunetti Francesco Lavorazioni in Ferro** (P.I. 02664750425), con

- sede in Via Canaletto n. 46 – 60019 Senigallia (AN), per l'importo offerto € **3.294,00**, Iva 22% inclusa, come da preventivo prot. 34739 del 05/10/2023 (CIG B05B8F5D5B);
- della bonifica della canna fumaria in cemento amianto alla ditta **Marzetti s.r.l.** (P.I. 02131430445), con sede legale in Via Roma n. 37 – 63821 Porto S. Elpidio (FM) e sede operativa in Via S. Giacomo n. 22 – 62015 Monte San Giusto (MC), per l'importo offerto di € **1.952,00**, Iva 22% inclusa, come da preventivo del 20/10/2023 (CIG B0543BD1FC);
 - della videoispezione e dello spurgo delle fognature del piazzale alla ditta **RPA Group s.r.l.** (P.I. 02549510416), con sede legale in Viale XXIV Maggio n. 71 – 61121 Pesaro (PU), per l'importo offerto di € **3.028,65**, Iva 22% inclusa, come da preventivo del 23/11/2023 (CIG B05BD3ACD0);
 - della pulizia straordinaria della palestra, gradinate e spogliato alla ditta **CISA Lavori Società Cooperativa Sociale** (P.I. 02431860424), con sede legale in Via Don Angelo Cappannini n. 3 – 60035 Jesi (AN), per l'importo offerto di € **2.562,00**, Iva 22% inclusa, come da preventivo del 31/10/2023 (CIG B05E9C5564);
 - **n. 342 del 18/03/2024** di affidamento
 - della fornitura e posa in opera di n. 2 impianti servoscala alla ditta **SMIAM S.R.L.** (C.F. 01503110429), con sede in Via Caduti del Lavoro n. 27 - 60131 Ancona, per l'importo di € **13.298,00**, Iva 22% inclusa, come da **Trattativa diretta n. 4056069** avviata in data 26/02/2024 sulla piattaforma Acquistinretepa – MePa (CIG B08A868AEE);
 - **n. 343 del 18/03/2024** di affidamento
 - dei lavori di scavo e ricerca presso la palestra alla ditta **PITTURE EDILI F.LLI PAPA DI PAPA GIANLUCA & C. S.N.C.** (C.F./P.I. 02046630428), con sede in Via Monte Marino n. 32 – 60100 Ancona, per l'importo di € **7.675,22**, Iva 22% inclusa, come da **Trattativa diretta n. 4099411** avviata in data 26/02/2024 sulla piattaforma Acquistinretepa – MePa (CIG B08BC15799);
 - **n. 344 del 18/03/2024** di affidamento
 - della fornitura di attrezzatura sportiva alla ditta **GAMMASPORT S.R.L.** (C.F./P.I. 02106720267), con sede in Via Vecchia Trevigiana n. 9 – 31058 Susegana (TV), per l'importo di € **14.871,19**, IVA 22% inclusa, come da **Trattativa diretta n. 4050367** avviata in data 20/02/2024 sulla piattaforma Acquistinretepa – MePa (CIG B05C0207A7);
 - **n. 345 del 18/03/2024** di affidamento
 - dei lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento acque meteoriche presso la palestra alla ditta **ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.R.L.** (C.F./P.I. 02461440428), con sede in Via Bocconi n. 3 – 60035 Jesi (AN), per l'importo di € **31.403,24**, Iva 22% inclusa, come da **Trattativa diretta n. 4046253** avviata in data 23/02/2024 sulla piattaforma Acquistinretepa – MePa (CIG B085E4F539);
 - **n. 498 del 22/04/2024** di affidamento
 - degli interventi edili ed elettrici connessi all'installazione del manufatto ENEL alla ditta **PALADINI MARCELLO S.R.L.** (C.F./P.I. 02755420425), con sede in Via Cannegge n. 3 – 60031 Castelplanio (AN), per l'importo di € **8.578,60**, Iva 22% inclusa, per un totale di € 8.578,60 come da **Trattativa diretta n. 4246556** del 09/04/2024 (CIG B12AB0FF6F);
 - della fornitura con posa in opera di un box prefabbricato in cls per cabina ENEL alla ditta **EDIF S.P.A.** (C.F./P.I. 00644380438), con sede in Via Valadier nn. 14/16 – 62014

Corridonia (MC), per l'importo di € **16.097,90**, Iva 22% inclusa, per un totale di € **16.097,90** come da **Trattativa diretta n. 4246688** del 09/04/2024 (CIG B12AD97631);

- **n. 499 del 22/04/2024** di affidamento
 - dei lavori di connessione elettrica dell'impianto di sollevamento acque meteoriche alla ditta **Bussolotti Giuseppe** (P.I. 00886930429), con sede in Via Luigi Albertini n. 13 – 60131 Ancona, per l'importo di € **22.639,92**, Iva 22% inclusa, come da **Trattativa diretta n. 4217477** avviata in data 05/04/2024 sulla piattaforma Acquistinretepa – MePa (CIG B11F644D7F);
- **n. 514 del 24/04/2024** di affidamento
 - del servizio per il prelievo e l'analisi con metodologia analitica al S.E.M. di un campione di rivestimento di canna fumaria della centrale termica della palestra fine di verificare la presenza di amianto alla ditta **Marzetti s.r.l.** (P.I. 02131430445), con sede legale in Via Roma n. 37 – 63821 Porto S. Elpidio (FM) e sede operativa in Via S. Giacomo n. 22 – 62015 Monte San Giusto (MC), per l'importo di € **427,00**, Iva 22% inclusa, come da preventivo del 20/03/2024 (prot. ente n. 10495 del 22/03/2024) - CIG B10A39E75A;
- **n. 820 del 10/07/2024** di affidamento
 - per l'abbattimento di un albero di fico radicato a ridosso della palestra dell'Istituto Corinaldesi, con trasporto e conferimento del materiale di risulta presso centri autorizzati al recupero alla ditta **Alberia s.n.c. di Tombari Emanuele e Tinti Andrea** (C.F./P.I. 01589880424) con sede in via Berardinelli n. 312 – 60019 Senigallia (AN), per l'importo di € **305,00**, Iva 22% inclusa (CIG B2355D5CF6);
 - della sistemazione delle pompe idrovore e sostituzione dei galleggianti nel locale seminterrato all'entrata della palestra alla ditta **Moschini Impianti Termoidraulici e di Condizionamento di Moschini Simone & C. s.n.c.** (C.F./P.I. 02283680425) con sede in via Caduti sul Lavoro n. 9/1 – 60019 Senigallia, per l'importo di € **305,00**, Iva 22% inclusa (CIG B2350BA666);
 - della redazione della relazione geologico-tecnica e geofisica sismica per la realizzazione della cabina elettrica nonché predisposizione di relazione paesaggistica semplificata ai sensi del DPR n. 31 del 13.02.2017 allo **Studio GEO/TEC del Geol. Stefano Giuliani** (P.I. 00973370422) con sede in viale Papa Giovanni XXIII n. 14/b – 60035 Jesi, per l'importo di € **2.512,22**, EPAP 4% ed Iva 22% inclusi (CIG B2358D9A0A);

VISTO il contratto stipulato con l'appaltatore SAM COSTRUZIONI S.R.L. rep. 1432 del **15/05/2024** e la cauzione definitiva di € 15.806,42 costituita mediante polizza fidejussoria n. 000M18/114552364 emessa da "Groupama Assicurazioni S.p.A." in data 06/05/2024;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza predisposto dal DL Geom. Alessandro Rossini e sottoscritto dalla ditta esecutrice in data **23/04/2024**, con durata dei lavori stabilita in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ed ultimazione fissata al 19/10/2024;

VISTE le determinazioni **n. 267 del 05/03/2024** e **n. 849 del 16/07/2024** con le quali è stata impegnata la somma complessiva di € **100,00** necessaria al rilascio da parte del **Comune di Senigallia** del permesso a costruire per i lavori in oggetto;

VISTA la determinazione n. **1208 del 08/10/2024** di approvazione della spesa di € **180,00** relativa ai diritti di istruttoria in favore del **Comune di Senigallia**, sito in Piazza Roma n. 8 (C.F./P.I. 00332510429), per l'adozione, da parte del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività produttive dell'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone", del provvedimento conclusivo del procedimento, di cui all'art. 14-ter, c. 7 e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituente titolo unico per la realizzazione dell'intervento REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ELETTRICA A SERVIZIO IIS "PADOVANO/CORINALDESI" SEDE "CORINALDESI" IN VIA D' AQUINO N. 4 NEL COMUNE DI SENIGALLIA;

VISTA la determinazione n. **1278 del 23/10/2024** con la quale è stata approvata la modifica contrattuale (non sostanziale) dei lavori di ristrutturazione della palestra e realizzazione della nuova centrale termica dell'I.I.S. "Padovano-Corinaldesi" di Senigallia (AN) – sede "Corinaldesi" (prot. 37696 del 17/10/2024), predisposta dal D.L. Geom. Alessandro Rossini ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) e comma 3 del D.Lgs. 36/2023, con un incremento dell'importo contrattuale di € **11.033,44**, oltre Iva 22% (pari al 3,49%) che passa pertanto da € 316.128,37, oltre Iva 22%, ad € **327.161,81**, oltre Iva 22%;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento n. 1278/2024, per le motivazioni in esso specificate, è stata concessa all'appaltatore una proroga di **40 giorni**, che sposta il termine di ultimazione dell'opera al **28/11/2024**;

RICHIAMATA la determinazione n. **1303 del 29/10/2024** di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023:

- delle prove di carico sui pali di fondazione alla ditta **GECO S.R.L.** (C.F./P.I. 02541280422) di Falconara Marittima (AN), via Osoppo n. 38, per l'importo di € **1.830,00**, Iva 22% inclusa, come da preventivo n. 432 del 09/10/2024 (CIG B39F4A6895);
- prove sui materiali da costruzione (prove di compressione sui cubetti di calcestruzzo e di trazione sui ferri di armatura) alla ditta **MECCANO S.P.A.** (C.F./P.I. 01146570427) di Fabriano (AN), via G. Ceresani n. 1 – Loc. Campo dell'Olmo, per l'importo di € **685,15**, Iva 22% inclusa, come da preventivo del 09/10/2024 (CIG B3A0EA7E1B);

ATTESO che con determinazione n. **1359 del 11/11/2024** è stato assunto al Capitolo 20204020027 – prenotazione impegno n. 312/2024, il sub-impegno n. 436/2024 di € **250,00** in favore di **ANAC** quale contributo di gara per i lavori in oggetto (avviso di pagamento pagoPA 301030019859558746 emesso dall'Autorità di Vigilanza con scadenza 31/10/2024);

DATO ATTO che, a seguito della modifica contrattuale e delle spese sopra citate, il quadro economico viene così rimodulato:

A) Importo delle lavorazioni al netto del ribasso d'asta, (ribasso -20,976%)	Euro
A misura	327.161,81
B) Importo degli oneri di sicurezza speciali	0,00
A+B) Totale appalto	327.161,81
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione	

C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto di cui: - fornitura attrezzatura palestra – Gammasport srl - € 14.871,19 - installazione barriere antiallagamento – Brunetti Francesco - € 3.294,00 - bonifica canna fumaria – Marzetti srl - € 1.952,00 - sistemazione impianti di sollevamento – Elettromeccanica Marchegiani srl - € 31.403,24 - pulizia fognature – RPA Group srl - € 3.028,65 - pulizia straordinaria – CISA Lavori soc. coop. - € 2.562,00 - indagini varie fognature, saggi strutturali vari – Pitture Edili F.lli Papa snc - € 7.675,22 - adeguamento montascale – Smiam srl - € 13.298,00 - spostamento cabina Enel-fornitura cabina – EDIF spa - € 16.097,90 - spostamento cabina Enel-opere edili ed elettriche – Paladini Marcello srl - € 8.578,60 - allacciamento alla rete elettrica dell'impianto di sollevamento acque meteoriche – Bussolotti Giuseppe - € 22.639,92 - prelievo e analisi canna fumaria in cemento amianto – Marzetti srl - € 427,00 - abbattimento albero – Alberia snc - € 305,00 - lavori idraulici – Moschini snc - € 305,00 - relazione geologica e paesaggistica semplificata – Geo/Tec del Geol. Giuliani - € 2.512,22 - prove di carico su pali di fondazione – Geco srl - € 1.830,00 - prove sui materiali da costruzione – Meccano spa - € 685,15	131.465,09
C04	Imprevisti - diritti segreteria per Permesso a costruire € 100,00 - diritti di istruttoria Comune di Senigallia per realizzazione nuova cabina elettrica € 180,00 - Contributo ANAC € 250,00	93.316,88
C07	Spese tecniche - art. 45 D. Lgs. n. 36/2023 (2% - art. 9, comma 1 del Regolamento interno)	6.080,62
C12	Iva 22% su A+B	71.975,60
C)	Totale	302.838,19
	TOTALE PROGETTO	630.000,00

RICHIAMATA la determinazione n. **1460 del 28/11/2024** di autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità indicate nella documentazione acquisita agli atti di ufficio, delle lavorazioni relative all'*"impianto termico"* comprese nell'ambito della categoria scorporabile **OS28**, in favore della ditta **EUROTHERM S.R.L.S.** (C.F./P.I. 03219240607) con sede in Contrada Vittoria n. 124 – 03029 Veroli (FR), **per un importo lordo di € 100.079,32** (pari al 100% della Cat. OS28), corrispondente ad un importo contrattuale netto per il subappaltatore di **€ 63.261,44**, come da computo metrico allegato all'istanza (Mod. 2);

VISTA la determinazione **n. 1472 del 02/12/2024** di concessione all'appaltatore di una proroga contrattuale di **giorni 30** (trenta), ai sensi dell'art. 121 – comma 8 del D. Lgs. 36/2023, motivata dal ritardo nello spostamento della linea gas e del relativo contatore da parte del gestore dell'utenza; per effetto della suddetta proroga il nuovo termine di conclusione dei lavori è stabilito per il **28/12/2024**;

RICHIAMATA altresì la determinazione **n. 93 del 28/01/2025** di autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità indicate nella documentazione acquisita agli atti di ufficio, delle lavorazioni relative alla "POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN PVC SPORTIVO MULTISTRATO OMNISPORT ACTIVE" comprese nell'ambito della categoria prevalente **OG1**, in favore della ditta **PAVISYSTEM S.R.L.** (C.F./P.I. 00900670670) con sede in Via Roma 348/D – 64010 Martinsicuro (TE), **per un importo lordo di € 51.494,40** come da computo metrico allegato all'istanza (Mod. 2); il suddetto importo di subappalto, comprensivo della fornitura del materiale da parte dell'appaltatore oltre che della posa in opera, incide per il 17,295% (€ 51.494,40/€ 297.733,12) sull'importo della categoria OG1 di variante;

VISTA la determinazione **n. 228 del 24/02/2025** di approvazione dello **Stato Avanzamento Lavori n. 1** a tutto il 30/12/2024 relativo ai lavori in argomento, trasmesso dal D.L. con prot. 6714 del 20/02/2025 per un importo lordo di **€ 290.389,03**, oltre Iva 22%, nonché del **certificato di pagamento n. 1** del 17/02/2025 da cui risulta un credito dell'appaltatore di **€ 228.329,64**, oltre Iva 22%, al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, per un importo complessivo di **€ 278.562,16**;

RICHIAMATA la determinazione **n. 294 del 07/03/2025** di affidamento dei seguenti interventi di completamento dei lavori di ristrutturazione della palestra e realizzazione della nuova centrale termica dell'I.I.S. "Padovano-Corinaldesi" di Senigallia (AN) – sede "Corinaldesi, alle ditte di seguito indicate:

- smontaggio e rimontaggio attrezzature sportive fissate a parete: ditta **COPAR S.R.L.** (C.F./P.I. 00779960426) con sede in via Caduti del Lavoro n. 4 – 60131 Ancona, per l'importo contrattuale **€ 10.273,62**, Iva 22% inclusa, a seguito di Trattativa Diretta n. 5046194 avviata in data 29/01/2025 sulla piattaforma MePa (CIG B5AE0FD1D3);
- fornitura e posa in opera porte spogliatoi: ditta **MENCUCCI IVALDO** (P.I. 01006660425) con sede in via Strada Provinciale Corinaldese n. 106 – 60019 Senigallia (AN), per l'importo contrattuale **€ 7.030,00**, Iva esente (Regime "forfetario" - art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190), a seguito di Trattativa Diretta n. 5046488 avviata in data 04/02/2025 sulla piattaforma MePa (CIG B5979D2CBF);
- ripristino tubatura acqua potabile: ditta **Moschini Impianti termoidraulici e condizionamento di Moschini Simone & C. s.n.c.** (C.F./P.I. 02283680425) con sede in via Caduti sul Lavoro n. 9/1 – 60019 Senigallia (AN), per l'importo contrattuale **€ 707,60**, Iva 22% inclusa (CIG B47CC7CFDA);
- fornitura e posa in opera di n. 5 carter in lamiera a copertura di tubazione di sfiato e corrugati impianti elettrici: ditta **ESINFERRO & CO. S.N.C. di Pacenti Sergio e C.** (C.F./P.I. 02877560421) con sede in Jesi, via Cartiere Vecchie n. 14, per l'importo contrattuale **€ 1.769,00**, Iva 22% inclusa (CIG B5D68C203F);

- pulizia centrale termica e rimozione guano piccioni: ditta **CISA Lavori Società Cooperativa Sociale** (C.F./P.I. 02431860424), con sede legale in Via Don Angelo Cappannini n. 3 – 60035 Jesi (AN), per l'ulteriore importo di **€ 549,00**, Iva 22% inclusa, rispetto al preventivo del 31/10/2023 di € 2.562,00, Iva 22% inclusa, approvato con determinazione n. 273 del 05/03/2024; l'importo complessivo della prestazione ammonta pertanto ad € 3.111,00 (€ 2.562,00+€ 549,00), Iva 22% inclusa, come da preventivo aggiornato in data 22/01/2025 (CIG B05E9C5564);
- installazione di diversa tipologia di impianto sollevamento acqua rispetto a quella prevista: ditta **ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.R.L.** (C.F./P.I. 02461440428), con sede in Via Bocconi n. 3 – 60035 Jesi (AN), con un incremento della spesa di **€ 2.925,10**, Iva 22% inclusa, rispetto all'offerta di € 31.403,24, Iva 22% inclusa, formulata nella Trattativa Diretta n. 4046253 avviata in data 23/02/2024 sulla piattaforma Acquistinretepa – MePa, approvata con determinazione n. 345 del 18/03/2024; l'importo complessivo della fornitura con posa in opera dell'impianto ammonta pertanto ad € 34.328,34 (31.403,24+2.925,10) come da nuovo preventivo 654 Rev1 del 22/11/2024 (CIG B085E4F539);
- fornitura di un diverso modello di box prefabbricato per cabina ENEL: ditta **EDIF S.P.A.** (C.F./P.I. 00644380438), con sede in Via Valadier nn. 14/16 – 62014 Corridonia (MC), con un incremento della spesa di **€ 7.814,10**, Iva 22% inclusa, rispetto all'offerta di € 16.097,90, Iva 22% inclusa, formulata nella Trattativa Diretta n. 4246688 avviata in data 09/04/2024 sulla piattaforma Acquistinretepa – MePa, approvata con determinazione n. 498 del 22/04/2024; l'importo complessivo della fornitura con posa in opera del box prefabbricato ammonta pertanto ad € 23.912,00 (16.097,90+7.814,10) come da nuovo preventivo 4/25/004371 del 19/02/2025 (CIG B12AD97631);

PRESO ATTO del verbale di ultimazione dei lavori in data **17/04/2025** e pertanto con un ritardo di 110 (centodieci) giorni oltre il termine contrattuale (28/12/2024);

VISTA la determinazione n. **945 del 24/07/2025** di approvazione dell'**ultimo Stato Avanzamento Lavori** relativo all'intervento in argomento redatto in data 22/07/2025 e trasmesso dal D.L. in pari data con prot. 29740 per un importo lordo di **€ 384.851,45**, oltre Iva 22%, corrispondente ad un importo ribassato del -20,976% pari ad **€ 304.125,01**, oltre Iva 22%, nonché del **certificato di pagamento n. 2** (e ultimo) del 22/07/2025 da cui risulta un credito dell'appaltatore, al netto dell'acconto corrisposto relativo al SAL 1 e della ritenuta per infortuni del 0,5%, pari ad **€ 74.274,74**, oltre Iva 22%, per un importo complessivo di **€ 90.615,18**;

VISTA la nota prot. n. 40305 del 10/10/2025 con la quale il Direttore dei Lavori trasmette la seguente documentazione finale, depositata agli atti di ufficio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorché non allegata:

- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione in data 11/09/2025;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori redatto in data 11/09/2025 pari ad un importo di **€ 354.571,73**;
- Verbale di consegna lavori;
- Certificato ultimazione lavori;

- Dichiarazione relativa agli avvisi ad opponendum;
- Dichiarazione relativa alla cessione dei crediti

CONSIDERATO che lo stato finale dei lavori redatto in data 11/09/2025 ammonta a lordi € 448.688,67, oltre Iva 22%, corrispondenti a netti **€ 354.571,73**, oltre Iva 22%; tale importo risulta superiore di € 27.409,92 (€ 354.571,73-€ 327.161,81) - pari all'8,38% - oltre Iva 22%, rispetto all'importo del contratto Rep. 1432 del 15/05/2024 per effetto degli aggiustamenti apportati dal D.L. alla contabilità finale sulla base delle effettive quantità realizzate, come dettagliatamente riportato nella relazione sul conto finale prot. 40305 del 10/10/2025: le diverse quantità contabilizzate (classificabili come modifiche impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) e comma 3 del D. Lgs. 36/2023) riguardano sostanzialmente le lavorazioni relative alle sistemazioni esterne (piazzale e camminamento) aventi lo scopo di migliorare le pendenze dell'area antistante il fabbricato ed evitare allagamenti del piazzale e conseguenti infiltrazioni all'interno della palestra in caso di abbondanti piogge;

DATO ATTO che per l'esecuzione delle suddette lavorazioni aggiuntive quantificate in € 27.409,92, oltre Iva 22%, sono stati riconosciuti all'appaltatore **30** (trenta) **giorni di proroga**, che di fatto riducono **da 110 giorni ad 80 giorni** (110-30) il ritardo imputabile all'impresa per l'ultimazione dei lavori;

RILEVATO pertanto di dover prevedere a favore della ditta SAM COSTRUZIONI S.R.L. un incremento contrattuale di **€ 27.409,92** (€ 354.571,73-€ 327.161,81), oltre Iva 22%, con copertura finanziaria con la Voce C04 "Imprevisti";

DATO ATTO che all'appaltatore è stato già corrisposto l'importo di **€ 302.604,38**, oltre Iva 22%, a seguito dei certificati di pagamento n. 1 e n. 2, il credito netto della ditta SAM COSTRUZIONI S.R.L. ammonta ad **€ 51.967,35**, oltre Iva 22%;

Lavori netti	€ 354.571,73
A detrarre acconti corrisposti:	
Certificato di pagamento n. 1 (DD 228 del 24/02/2025)	€ 228.329,64
Certificato di pagamento n. 2 (DD 945 del 24/07/2025)	€ 74.274,74
Totale Certificati	€ 302.604,38
Credito netto	51.967,35

DATO ATTO altresì che a seguito del ritardo nell'esecuzione dei lavori riconosciuto in 80 (110-30) giorni rispetto al termine stabilito del 28/12/2024 è stata applicata all'appaltatore una penale di **€ 25.290,40** (penale giornaliera netta di € 316,13 * 80 giornate di ritardo, determinata ai sensi dell'art. 23 del CSA);

DATO ATTO che, in considerazione dell'anticipo già versato pari ad **€ 302.604,38** e della penale per ritardo di **€ 25.290,40**, il residuo credito da corrispondere all'appaltatore ammonta ad **€ 26.676,95** (€ 354.571,73-€ 302.604,38= € 51.967,35-€ 25.290,40), oltre Iva 22% pari ad **€ 11.432,82** (22% di € 51.967,35), per un totale di **€ 38.109,77**;

Lavori netti	€ 354.571,73
A detrarre acconti corrisposti:	

Certificato di pagamento n. 1 (DD 228 del 24/02/2025)	€ 228.329,64
Certificato di pagamento n. 2 (DD 945 del 24/07/2025)	€ 74.274,74
Totale Certificati	€ 302.604,38
Credito netto	51.967,35
Detrazione per Penale	-€ 25.290,40
Resta il Credito netto	€ 26.676,95

RITENUTO di poter approvare la suddetta contabilità finale e certificato di regolare esecuzione;

VERIFICATA la regolarità contributiva della società SAM COSTRUZIONI S.R.L. verso gli enti previdenziali ed assicurativi come risulta dal DURC prot. INAIL_51021843 del 06/10/2025 con scadenza validità 03/02/2026;

DATO ATTO che a seguito del decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024 di approvazione del vigente "Regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023", che disciplina l'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché le modalità ed i criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, la quota prevista alla Voce C07 di cui al comma 3 del suddetto articolo 45 passa da € 6.080,62 ($€ 400.040,96 \times 1,9\% \times 80\%$) ad € 6.400,66 ($€ 400.040,96 \times 2\% \times 80\%$) per effetto dell'incremento dell'aliquota applicata (dal 1,9% al 2%); pertanto a copertura della maggior importo di € 320,04 è necessario assumere un nuovo sub-impegno di spesa sull'impegno n. 138/2025 del Capitolo 20204020027 con prelievo dalla Voce C04 "Imprevisti";

ATTESO che, a seguito dell'istanza presentata dalla Provincia di Ancona in data 06/08/2024 (Prot. 25241 del 06/08/2024) e perfezionata in data 08/08/2024 (Prot. 25448 del 08/08/2024), lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" ha rilasciato il permesso a costruire prot. 2913/2024 in data 06/11/2024 relativo alla REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CABINA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'I.I.S. "CORINALDESI" IN VIA D'AQUINO 4 A SENIGALLIA, in sostituzione di quella esistente;

DATO ATTO che l'attuale cabina da demolire è ubicata a ridosso della palestra, sotto la scala di emergenza della tribuna della palestra; a fianco sono presenti dei locali anch'essi da demolire in quanto ospitanti dei quadri elettrici non più funzionanti. Va inoltre smantellata una parte della scala di esodo mai realizzata che, da progetto, doveva condurre alla tribuna;

RILEVATO che per la realizzazione delle suddette opere (realizzazione nuova cabina elettrica, demolizione della cabina esistente con ripristino della parete e della pavimentazione sottostanti la scala di emergenza, demolizione dei locali tecnici con quadri elettrici non funzionanti, smantellamento parte di scala di esodo) il D.L. ha predisposto un computo metrico che quantifica la spesa in **€ 37.801,95**, oltre Iva 22%;

DATO ATTO dell'esito negativo della Trattativa Diretta n. 5625660 avviata sul MePA in data 15/09/2025 con la ditta **CLEA Società Cooperativa** (C.F./P.I. 00095850426), con sede in via della Tecnica n. 52 – 60015 Falconara Marittima (AN): la suddetta ditta oltre a

non aver formulato alcun ribasso nell'ambito della suddetta Trattativa, con prot. 37348 del 19/09/2025 ha formalmente comunicato alla stazione appaltante la propria impossibilità ad eseguire il lavoro in questione per momentanei problemi tecnici/organizzativi interni all'azienda;

DATO ATTO che, a seguito della rinuncia di cui sopra, è stata avviata la **Trattativa Diretta n. 5697160** in data 09/10/2025 con la nuova ditta, individuata dal D.L., **FRANCINELLA ENRICO S.R.L.** (C.F./P.I. 01546510429), con sede in via dei Tigli n. 22 – 60027 Osimo (AN), iscritta nella categoria merceologica "*Lavori edili OG1, cpv 45262500-6 lavori edili e di muratura*", finalizzata a ricevere offerta economica per la realizzazione della nuova cabina elettrica e demolizione della cabina esistente con ripristino della parete e della pavimentazione sottostanti la scala di emergenza, demolizione dei locali tecnici con quadri elettrici non funzionanti, smantellamento parte di scala di esodo presso l'I.I.S. "Corinaldesi" di Senigallia (CIG B899764496);

PRESO ATTO dell'offerta formulata dalla società FRANCINELLA ENRICO S.R.L., interpellata nell'ambito della suddetta Trattativa Diretta, pari ad un ribasso del -2,50% sull'importo a base d'asta (**€ 37.801,95**), per un conseguente importo contrattuale di **€ 36.856,90**, oltre Iva 22%, ed un totale di **€ 44.965,42**;

CONSIDERATO che per la ditta in questione è stata:

- verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC prot. INAIL_49808058 del 03/07/2025 con scadenza validità 31/10/2025;
- acquisita visura camerale;

DATO ATTO che la ditta risulta in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi necessari all'esecuzione dei lavori come da attestazione SOA n. 71792/10/00 rilasciata da CQOP S.P.A. in data 26/03/2024 e scadenza quinquennale 22/03/2026 (Cat. OG1 e OG3 classifica IV);

RITENUTO di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. in quanto l'operatore economico affidatario risulta di comprovata solidità ed esperienza e specializzato per la tipologia di lavori in oggetto;

VISTO il documento di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010 inviato dalla ditta;

ATTESO che la spesa di € 630.000,00 stanziata dal Dipartimento Protezione Civile con decreto 09/03/2023 risulta attualmente:

- accertata al Capitolo di Entrata n. 40201027 con accertamento n. 92/2024 per € 33.436,28 e accertamento n. 26/2025 per € 596.563,72;
- impegnata al Capitolo 20204020027 con prenotazione n. 312/2024 per € 33.436,28 e prenotazione n. 138/2025 per € 596.563,72;

DATO ATTO che la spesa di € 78.725,56, Iva 22% inclusa, trova copertura finanziaria nel modo seguente:

- quanto ad € 33.440,10 in favore della ditta SAM COSTRUZIONI S.R.L. al Capitolo 20204020027 - prenotazione n. 138/2025 del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, anno di esigibilità della spesa, con utilizzo delle risorse della Voce C04 "Imprevisti" del quadro economico;
- quanto ad € 27.958,32 in favore della ditta FRANCIANELLA ENRICO S.R.L. al Capitolo 20204020027 - prenotazione n. 138/2025 del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, anno di esigibilità della spesa, con utilizzo delle risorse della Voce C04 "Imprevisti" del quadro economico;
- quanto ad € 17.007,10 in favore della ditta FRANCIANELLA ENRICO S.R.L. al Capitolo 10304020003 del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, anno di esigibilità della spesa;
- quanto ad € 320,04 quale incremento della quota incentivo al Capitolo 20204020027 - prenotazione n. 138/2025 del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, anno di esigibilità della spesa, con utilizzo delle risorse della Voce C04 "Imprevisti" del quadro economico;

VISTI:

- la Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- il Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" modificato da ultimo con Decreto presidenziale n. 165 del 07/12/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/10/2025 e fino al 31/12/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 116, c. 7 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e art. 28 All. II.14 del Codice, il conto finale e certificato di regolare esecuzione trasmessi dal D.L. con nota prot. n. 40305 del 10/10/2025 relativi ai lavori di ristrutturazione della palestra e realizzazione della nuova centrale termica dell'I.I.S. "Padovano-Corinaldesi" di Senigallia (AN) – sede "Corinaldesi, eseguiti dall'appaltatore **SAM COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F./P.I. 02672640600) con sede legale in Via La Lucca n. 45 – Monte San Giovanni Campano (FR), per un importo finale di **€ 354.571,73**, oltre Iva 22%;
- 3) di dare atto che l'importo dello stato finale risulta superiore di € 27.409,92 (€ 354.571,73-€ 327.161,81) - pari all'8,38% - oltre Iva 22%, rispetto all'importo del contratto Rep. 1432 del 15/05/2024 per effetto degli aggiustamenti apportati dal D.L. alla contabilità finale sulla base delle effettive quantità realizzate, come dettagliatamente riportato nella relazione sul conto finale prot. n. 40305 del 10/10/2025: le diverse quantità contabilizzate (classificabili come modifiche impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) e comma 3 del D. Lgs. 36/2023) riguardano sostanzialmente le lavorazioni relative alle sistemazioni esterne (piazzale e camminamento) aventi lo scopo di migliorare le pendenze dell'area antistante il fabbricato ed evitare allagamenti del piazzale e conseguenti infiltrazioni all'interno della palestra in caso di abbondanti piogge;
- 4) di dare atto che per le suddette lavorazioni aggiuntive quantificate in € 27.409,92, oltre Iva 22%, sono stati riconosciuti all'appaltatore **30** (trenta) **giorni di proroga**, che di fatto riducono **da 110 giorni ad 80 giorni** (110-30) il ritardo cumulato dall'impresa per l'ultimazione dei lavori;
- 5) di dare atto che la documentazione finale di cui al suddetto prot. 40305/2025 si compone dei seguenti elaborati, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto, anche se non materialmente allegati:
 - Relazione sul conto finale;
 - Certificato di regolare esecuzione in data 11/09/2025;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori redatto in data 11/09/2025 pari ad un importo di **€ 354.571,73**;
 - Verbale di consegna lavori;
 - Certificato ultimazione lavori;
 - Dichiarazione relativa agli avvisi ad opponendum;
 - Dichiarazione relativa alla cessione dei crediti
- 6) di applicare all'appaltatore una penale per ritardo nell'esecuzione dei lavori pari a 80 giorni, rispetto al termine stabilito del 28/12/2024, per un importo di **€ 25.290,40** (penale

giornaliera netta di € 316,13 * 80 giornate di ritardo, determinata ai sensi dell'art. 23 del CSA), come indicato dal D.L. nella relazione sul conto finale prot. 40305 del 10/10/2025;

- 7) di dare atto che, in considerazione degli acconti già versati pari ad **€ 302.604,38** e della penale applicata per ritardo nell'esecuzione dei lavori pari ad **€ 25.290,40**, il residuo credito da corrispondere all'appaltatore ammonta ad **€ 26.676,95** (€ 354.571,73-€ 302.604,38-€ 25.290,40), oltre Iva 22% pari ad **€ 11.432,82** (22% di € 51.967,35), per un totale di **€ 38.109,77**:

Lavori netti	€ 354.571,73
A detrarre acconti corrisposti:	
Certificato di pagamento n. 1 (DD 228 del 24/02/2025)	€ 228.329,64
Certificato di pagamento n. 2 (DD 945 del 24/07/2025)	€ 74.274,74
Totale certificati di pagamento	302.604,38
Credito netto	51.967,35
Detrazione per Penale	-€ 25.290,40
Resta il Credito netto	€ 26.676,95

- 8) di assumere, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, a seguito degli aggiustamenti apportati dal D.L. alla contabilità finale sulla base delle effettive quantità realizzate (€ 354.571,73-€ 327.161,81= € 27.409,92+Iva 22%), il sub-impegno di spesa di **€ 33.440,10** (€ 27.409,92+Iva 22%) in favore dell'appaltatore SAM COSTRUZIONI S.R.L. al Capitolo 20204020027/0 – impegno n. 138/2025 del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, anno di esigibilità della spesa (incremento dell'importo lavori con prelievo dalla Voce C04 "Imprevisti");
- 9) di assumere altresì sull'impegno n. 138/2025 del Capitolo 20204020027, per effetto delle diverse aliquote introdotte dal vigente "Regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023" approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024 (aliquota che nel caso specifico passa dal 1,9% al 2%), l'ulteriore sub-impegno di spesa di **€ 320,04** (€ 6.400,66-€ 6.080,62) per la copertura della maggiore quota di cui al comma 3 del suddetto articolo 45 che passa da **€ 6.080,62** (€ 400.040,96*1,9%*80%) ad **€ 6.400,66** (€ 400.040,96*2%*80%) (incremento della Voce C07 con prelievo dalla Voce C04 "Imprevisti");
- 10) di dare atto che l'importo in entrata per il finanziamento dell'appalto in oggetto, pari ad **€ 630.000,00**, concesso con decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare 09/03/2023, in ossequio al Principio contabile applicato Allegato n. 4/2 D. Lgs 118/2011 par. 5.3.4., è previsto al Capitolo di Entrata n. 40201027, accertamento n. 92/2024 per € 33.436,28 ed accertamento n. 26/2025 per € 596.563,72;
- 11) di liquidare all'appaltatore SAM COSTRUZIONI S.R.L. l'importo di **€ 63.400,17** (€ 51.967,35+Iva 22%) con imputazione sull'impegno n. 138/2025 del Capitolo 20204020027 del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, così come segue:
- € 29.960,07 sul sub-impegno 148/2025;
 - € 33.440,10 (€ 63.400,17-€ 29.960,07) sul sub-impegno da assumere con il presente atto sull'impegno n. 138/2025 come indicato al punto 8. del dispositivo;

- 12) di corrispondere all'appaltatore SAM COSTRUZIONI S.R.L., per effetto dell'applicazione della penale di € **25.290,40 (Fuori Campo IVA)** per il ritardo nella conclusione dei lavori, l'importo di € **38.109,77** (€ 26.676,95+Iva 22% pari ad € 11.432,82 calcolata sull'importo di € 51.967,35) con imputazione sull'impegno n. 138/2025 del Capitolo 20204020027, così come segue:
- € 29.960,07 sul sub-impegno 148/2025;
 - € 8.149,70 sul sub-impegno da assumere con il presente atto sull'impegno n. 138/2025 come indicato al punto 8. del dispositivo;
- 13) di assumere, per effetto dell'applicazione della suddetta penale di € 25.290,40 (Fuori Campo IVA) il corrispondente accertamento in entrata alla Risorsa 3521/10;
- 14) di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione delle lavorazioni per la realizzazione della nuova cabina elettrica e demolizione della cabina esistente con ripristino della parete e della pavimentazione sottostanti la scala di emergenza, demolizione dei locali tecnici con quadri elettrici non funzionanti, smantellamento parte di scala di esodo presso l'I.I.S. "Corinaldesi" di Senigallia, alla ditta **FRANCINELLA ENRICO S.R.L.** (C.F./P.I. 01546510429), con sede in via dei Tigli n. 22 – 60027 Osimo (AN), per l'importo offerto di € **44.965,42**, Iva 22% compresa, come da Trattativa Diretta n. 5697160 in data 09/10/2025 (CIG B899764496);
- 15) di assumere, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, i seguenti impegni e sub-impegni di spesa per l'importo complessivo di € 44.965,42 in favore della ditta **FRANCINELLA ENRICO S.R.L.** (CIG B899764496):
- € 27.958,32 sul Capitolo 20204020027 – Impegno n. 138/2025 del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, anno di esigibilità della spesa (con imputazione alla Voce C04 del QE);
 - € 17.007,10 (€ 44.965,42-€ 27.958,32) sul Capitolo 10304020003 del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, anno di esigibilità della spesa;
- 16) di dare atto che:
- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria prestata dalla società appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
 - il pagamento del credito residuo alla società appaltatrice è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 117, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

17) di dare atto che il nuovo quadro economico risulta il seguente:

A) Importo delle lavorazioni eseguite al netto del ribasso d'asta (<i>ribasso - 20,976%</i>)	Euro
A misura	354.571,73
B) Importo degli oneri di sicurezza speciali	0,00
A+B) Totale appalto	354,571,73
Penale applicata per un ritardo di 80 giorni	-25.290,40

Importo spettante all'appaltatore (354.571,73-25.290,40)		329.281,33
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto di cui: - fornitura attrezzatura palestra – Gammasport srl - € 14.871,19 - installazione barriere antiallagamento – Brunetti Francesco - € 3.294,00 - bonifica canna fumaria – Marzetti srl - € 1.952,00 - sistemazione impianti di sollevamento – Elettromeccanica Marchegiani srl - € 31.403,24+incremento di € 2.925,10 - pulizia fognature – RPA Group srl - € 3.028,65 - pulizia straordinaria – CISA Lavori soc. coop. - € 2.562,00+incremento di € 549,00 - indagini varie fognature, saggi strutturali vari – Pitture Edili F.lli Papa snc - € 7.675,22 - adeguamento montascale – Smiam srl - € 13.298,00 - spostamento cabina Enel-fornitura cabina – EDIF spa - € 16.097,90+incremento di € 7.814,10 - spostamento cabina Enel-opere edili ed elettriche – Paladini Marcello srl - € 8.578,60 - allacciamento alla rete elettrica dell'impianto di sollevamento acque meteoriche – Bussolotti Giuseppe - € 22.639,78 - prelievo e analisi canna fumaria in cemento amianto – Marzetti srl - € 427,00 - abbattimento albero – Alberia snc - € 305,00 - lavori idraulici – Moschini snc - € 305,00 - relazione geologica e paesaggistica semplificata – Geo/Tec del Geol. Giuliani - € 2.512,22 - prove di carico su pali di fondazione – Geco srl - € 1.830,00 - prove sui materiali da costruzione – Meccano spa - € 450,18 - realizzazione scivoli, rifacimento campo da gioco – Copar srl - € 10.273,62 - fpo porte spogliatoi – Mencucci Ivaldo - € 7.030,00 - ripristino tubatura acqua potabile: Moschini Impianti snc - € 707,60 - fpo di n. 5 carter in lamiera – Esinferro & CO. snc - € 1.769,00 - realizzazione nuova cabina elettrica – Francinella Enrico s.r.l. - € 44.965,42 (di cui € 17.007,10 finanziati con il Cap. 10304020003)	190.256,72
C04	Imprevisti - diritti segreteria per Permesso a costruire € 100,00 - diritti di istruttoria al Comune di Senigallia per realizzazione nuova cabina elettrica € 180,00 - Contributo ANAC € 250,00	530,00
C07	Spese tecniche - art. 45 D. Lgs. n. 36/2023 (2% di € 400.040,96 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno) – comma 3 (80%)	6.400,66
C12	Iva 22% su A+B	78.005,78

C)	Totale	275.193,16
	Totale	629.764,89
	Economie: € 0,14 al sub. 149/25 ed € 234,97 al sub. 153/25	235,11
	TOTALE PROGETTO	630.000,00

18) di dare atto che, a fronte di minori spese sostenute dalle ditte esecutrici, le economie dell'appalto risultano le seguenti:

- € 0,14 sul sub-impegno n. 149/2025 assunto a favore della Bussolotti s.r.l. sull'impegno n. 138/2025 del Cap. 20204020027;
- € 234,97 sul sub-impegno n. 153/2025 assunto a favore della Meccano S.p.a. sull'impegno n. 138/2025 del Cap. 20204020027;

19) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L;

20) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs n. 33/2013;

21) di dare atto che:

- il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, e il Responsabile del progetto, individuato ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani;
- il Codice CUP è: H12B23006450001
- il Codice CIG dell'appalto è: B0507272BA

Ancona, 20/10/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SCHIAROLI SIMONA ROSSANA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 21.03.05
Fascicolo 2023/140