



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 608 / 2026

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPARAZIONE E INTERVENTI LOCALI CON RIFACIMENTO COPERTURA SEDE MUNICIPALE E SEDE C.O.M. COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA - CUP E16C22000090002 - CIG B28B082B07 - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 741 del 26/09/2024 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in argomento al Raggruppamento Temporaneo tra le imprese "EDILNORD S.R.L." (capo-gruppo) (C.F./P.IVA: 02244500068) con sede a Casale Monferrato (AL) in Strada Torino n.52/A e "DUEMME S.R.L." (mandante) (C.F./P.IVA: 06638431210) con sede a Pollena Trocchia (NA) in Via Guindazzi n. 41 che ha offerto un ribasso del 18,23% per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 484.605,89 oltre a € 492.154,82 per costi della manodopera e € 150.926,04 per oneri per la sicurezza e oltre IVA 10%, per un totale di € 1.240.455,43, sub impegnando la somma per € 998.317,55 al Cap. n. 3501 alla voce "Utilizzo Contributo sistemazione tetto sede comunale" al Riacc. ora 799/2026 sub. 92/2026 e per € 242.137,88 al Riacc. ora 798/2026 sub. 90/2026;
- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 19/12/2024;
- l'opera è interamente finanziata dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i fondi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 675 del 18 maggio 2020 per complessivi € 1.687.137,88;
- a seguito di incontri durante i quali la Regione Emilia-Romagna ha manifestato la necessità di ampliare la portata dell'intervento per rinforzare i maschi murari a più piani, con nota in data 19/06/2025 Prot. n. 23122 e successiva integrazione in data 25/06/2025 Prot. n. 23995 il Comune ha trasmesso alla Regione la documentazione preliminare relativa ad ulteriori interventi strutturali necessari ad aumentare l'estensione e la diffusione dell'intervento di rinforzo dei maschi murari a più piani dell'edificio e a più elementi in posizione strategica, con l'obiettivo di accrescere sistematicamente i meccanismi di resistenza sismica; nella nota venivano richieste risorse aggiuntive rispetto al quadro economico approvato, al fine di mantenere le voci imprevisi e ribasso d'asta per eventuali elementi imprevisi ed imprevedibili emergenti durante l'esecuzione dei lavori;

- con nota Prot. 639969 del 30/06/2025, assunta al Prot. n. 24607 nella medesima data, la Regione, ritenendo giustificate e necessarie secondo quanto disposto in occasione dei suddetti incontri, le ulteriori lavorazioni aggiuntive, costituite da ulteriori catene metalliche ed ulteriori consolidamenti applicati ad elementi strutturali su cui non si era intervenuti nell'ambito del primo intervento presentato e dato atto che la richiesta di incremento del finanziamento assegnato rientra tra le possibilità disposte dal comma 3 dell'art. 20 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023 ha ritenuto ammissibile a finanziamento la voce lavori per € 102.850,00 (IVA compresa) e le relative spese tecniche pari ad € 8.500,00 oltre oneri previdenziali (€ 340,00) ed oneri fiscali (€ 1.944,80) sulle stesse, per un totale di € 113.634,80, portando il Quadro Economico a complessivi € 1.800.772,68;
- con determina n. 12685 del 02/07/2025, il Responsabile Area Geologica, Suoli e Sismica della Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto al Comune di Fiorenzuola d'Arda un contributo complessivo di euro 1.800.772,68, corrispondente all'importo già concesso con determinazione n. 22632/2023 di euro 1.687.137,88, integrato dell'importo determinato pari ad euro 113.634,80, in applicazione di quanto disposto dall'art. 20 comma 3 dell'OCDPC n. 978/2023, per l'intervento di rafforzamento locale del Municipio, CUP E16C22000090002, stabilendo che con successivo atto, "a seguito del rilascio del nuovo visto di congruità tecnico economica, si provvederà alla relativa concessione ed impegno di spesa per l'importo di euro 113.634,80";
- con determina n. 745 del 29/09/2025 è stata autorizzata la ditta DUEMME S.r.l. ad affidare in subappalto l'esecuzione dei lavori di copertura provvisoria prefabbricata in alluminio e montaggio e smontaggio del ponteggio, compreso il noleggio mensile – ascrivibili alla Cat. OG2, per un importo complessivo di € 101.600,00 (centounomilaseicento/00), IVA esclusa, comprensivo di € 11.397,00 (undicimilatrecentonovantasette/00) per oneri di sicurezza alla ditta ALTRAD SERVIZI ITALIA SRL con sede legale in Caorso (PC) - cap. 29012 – Loc. Fossadello via Argine Po snc C.F. e P.IVA 01833840331, dando atto che il pagamento delle prestazioni verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione al subappaltatore, come esplicitato nel contratto di subappalto, per € 101.600,00 al Cap. 3501 RP alla voce "Utilizzo contributo sistemazione tetto sede comunale" Riacc. ora 799/2026 sub. 95/2026;
- al fine dell'ottenimento del visto di congruità tecnico economica propedeutico all'ottenimento dell'aumento del finanziamento, con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 16/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvato, in linea tecnica, il progetto di Variante, ai sensi art. 119, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto "Miglioramento sismico sede Municipio", concludente in un incremento di **€ 113.634,80**;
- la Regione Emilia-Romagna ha rilasciato il visto di congruità tecnico-economica Prot. 24/10/2025.1058006.U;
- con determinazione n. 21186 del 04/11/2025 del Settore Difesa del Territorio - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna sono stati concessi, ai sensi dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 675/2020 ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1358/2020, contributi integrativi per interventi strutturali di riduzione del rischio sismico di edifici pubblici strategici, tra cui € 113.634,80 al Comune di Fiorenzuola d'Arda;
- con determinazione n. 944 del 27/11/2025 sono stati allineati gli aspetti contabili della variante approvata:
 - accertando l'aumento del contributo concesso € 113.634,80 al Cap. 4001 alla voce: "Contributo sistemazione tetto sede comunale";
 - approvando il quadro economico di variante, alla luce altresì dell'affidamento dell'allarmatura cantiere di cui alla determinazione n. 837/2025, adeguando gli incentivi tecnici e inserendo le imposte e tasse relative:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori a misura	

importo lavori a misura	1,061,760.71
importo manodopera	526,154.82
importo lavori	535,605.89
oneri della sicurezza	159,426.04
Sommano per lavori	1,221,186.75
IVA su lavori e oneri della sicurezza (10%)	122,118.68
Sommano per lavori con IVA	1,343,305.43
SPESE TECNICHE	
Incentivi tecnici art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 al netto quota SUA	20,860.38
Progettazione definitiva strutturale	24,500.00
Verifica della progettazione	7,128.28
Progettaz.esecutiva strutturale, D.L. , rilievi, contabilità, ass.collaudo (5%)	74,000.00
Quota incentivi tecnici art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 SUA- Quota fissa 0,4%	5,381.79
Relazione geologica con prove penetrometriche per installazione gru (oneri inclusi)	2,250.00
spese tecniche fase esecutiva e di collaudo	16,500.00
Sommano SPESE TECNICHE	150,620.45
Ribasso d'asta 18,23%	207,770.60
Verifiche preliminari di accesso al cantiere (oneri inclusi)	1,098.00
Allarmatura cantiere	6,710.00
rimborso forfettario spese istruttoria della progettazione strutturale	360.00
Oneri previdenziali professionisti 4%	4,885.13
Oneri fiscali fiscali professionisti IVA 22%	27,942.95
Imposte e tasse	1,100.00
Spese S.U.A. quota variabile 0,4%	5,381.79
Contributo Anac 660+35	695.00
Imprevisti e arrotondamenti	50,903.33
totale spese varie	306,846.80
TOTALE GENERALE	1,800,772.68

- impegnando la somma € 113.634,80 al Cap. 3501 alla voce “Utilizzo contributo sistemazione tetto sede comunale” ora Riacc. 800/2026;

- elevando:

di € 102.850,00 (€ 93.500,00 lavori, oltre IVA 10% € 9.350,00) il sub.imp. ora 92/2026 del Riacc. 799/2026 assunto al Cap. 3501 alla voce “Utilizzo contributo sistemazione tetto sede comunale” in favore del Raggruppamento Temporaneo tra le imprese "EDILNORD S.R.L.” (capogruppo) (C.F./P.IVA: 02244500068) con sede a Casale Monferrato (AL) in Strada Torino n.52/A e “DUEMME S.R.L.” (mandante) (C.F./P.IVA: 06638431210) con sede a Pollena Trocchia (NA) in Via Guindazzi n. 41;

di € 10.784,80 (€ 8.500,00 di onorari, € 340,00 oneri previdenziali 4%, IVA 22% € 1.944,80) il sub.imp. ora 91/2026 del Riacc. 799/2026 assunto al Cap. 3501 alla voce “Utilizzo contri-

buto sistemazione tetto sede comunale” in favore del dott. ing. Pighi Giuseppe con studio in Fiorenzuola d’Arda - Piazza F.lli Molinari n. 24 P.IVA 00808060339;

- con determina n. 99 del 16/02/2026 sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 a tutto il 03/02/2026, liquidando e pagando alla ditta EDILNORD SRL, l’importo di € 225.681,52 IVA 10% inclusa, a saldo della fattura n. 2 del 04/02/2026, acquisita al Prot. n. 4828 del 09/02/2026, nel seguente modo:
 - **delegazione di pagamento** a favore della ditta Altrad Servizi Italia Srl dell’importo di € 45.719,48 mediante la seguente imputazione: al Cap. 3501 alla voce “Utilizzo contributo sistemazione tetto sede comunale” Riacc. 799/2026 sub. 95/2026 a saldo della fattura n. 1473 del 30/11/2025 emessa da Altrad Servizi Italia Srl a Duemme Srl per un totale di € 45.719,48 in regime di reverse charge, dando atto che l’IVA sull’imponibile rimane a carico dell’appaltatore e corrisposta all’Erario;
 - alla ditta EDILNORD SRL la restante somma di € 179.962,04 di cui: 159.445,54 lavori e 20.516,50 IVA 10%, mediante la seguente imputazione: al Cap. 3501 alla voce “Utilizzo contributo sistemazione tetto sede comunale” Riacc. 799/2026 sub. 92/2026;
- con determina n. 337 del 30/04/2026 è stata affidata al CONSORZIO MERAKI con sede in Via San Siro n. 17 - 29100 Piacenza - C.F. - P.IVA 01910840337 l’esecuzione di n. 10 saggi stratigrafici, sub-impegnando la somma di € 4.620,00 IVA 10% inclusa al Cap. n. 3501 alla voce “Utilizzo Contributo sistemazione tetto sede comunale” al Riacc. 799/2026 – sub. 154/2026, utilizzando la voce imprevisti del quadro economico;
- con determina n. 509 del 30/06/2026 è stata affidata alla ditta ANSA GROUP SRL con sede in Via Arco n. 463 - 80048 Sant’Anastasia (Na) P.IVA 06267201215 l’esecuzione della bonifica del guano dei piccioni, subimpegnando la somma di € 30.947,72 nel Bilancio di Previsione 2026/2028 - anno 2026 al Cap. n. 3501 alla voce “Utilizzo Contributo sistemazione tetto sede comunale” al Riacc. 799/2026 – sub. 182/2026, utilizzando la voce imprevisti del quadro economico, rimodulando il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori a misura	
importo lavori a misura	1,061,760.71
importo manodopera	526,154.82
importo lavori	535,605.89
oneri della sicurezza	159,426.04
Sommano per lavori	1,221,186.75
IVA su lavori e oneri della sicurezza (10%)	122,118.68
Sommano per lavori con IVA	1,343,305.43
SPESE TECNICHE	
Incentivi tecnici art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 al netto quota SUA	20,860.38
Progettazione definitiva strutturale	24,500.00
Verifica della progettazione	7,128.28
Progettaz.esecutiva strutturale, D.L. , rilievi, contabilità, ass.collaudo (5%)	74,000.00
Quota incentivi tecnici art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 SUA- Quota fissa 0,4%	5,381.79
Relazione geologica con prove penetrometriche per installazione gru (oneri inclusi)	2,250.00
spese tecniche fase esecutiva e di collaudo	16,500.00
Sommano SPESE TECNICHE	150,620.45

Ribasso d'asta 18,23%	207,770.60
Verifiche preliminari di accesso al cantiere (oneri inclusi)	1,098.00
Allarmatura cantiere	6,710.00
Saggi stratigrafici e intervento di consolidamento	4,620.00
Rimozione guano	30,947.72
rimborso forfettario spese istruttoria della progettazione strutturale	360.00
Oneri previdenziali professionisti 4%	4,885.13
Oneri fiscali fiscali professionisti IVA 22%	27,942.95
Imposte e tasse	1,100.00
Spese S.U.A. quota variabile 0,4%	5,381.79
Contributo Anac 660+35	695.00
Imprevisti e arrotondamenti	15,335.61
totale spese varie	306,846.80
TOTALE GENERALE	1,800,772.68

DATO ATTO che l'opera è finanziata e accertata sul Bilancio di Previsione 2026/2028 – anno 2026 al Cap. 4001 alla voce: “Contributo sistemazione tetto sede comunale” nel seguente modo:

RA 74/2023	395.00
RA 87/2024	91,349.94
RA77/2025	22,289.47
Riacc. 92/2026	242,137.88
Riacc. 93/2026	1,330,965.59
Riacc. 94/2026	113,634.80
Totale	1,800,772.68

VISTI gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 2 a tutto il 01/07/2026, redatti dal direttore dei lavori e conservati agli atti d'ufficio, dai quali si evince quanto segue:

Lavori e forniture	440,880.94
Costi sicurezza	75,319.41
Totale	516,200.35
Ribasso contrattuale 18,23%	80,372.59
	435,827.76
Ritenuta per infortuni (0,5%)	-2,179.14
Ammontare dei certificati precedenti	-205,165.02
Credito da corrispondere:	228,483.60
Di cui delegazione di pagamento:	
Altrad (fatt. n. 575 e 576/2026)	46,286.07
RTI EDILNORD - DUEMME	182,197.53
IVA 10% su 228.483,60	22,848.36

VISTE le fatture emesse dal sub-appaltatore e dall'appaltatore:

- n. 575 del 30/04/2026 emessa da Altrad Servizi Italia Srl a Duemme Srl per un totale di € 19.701,80 in regime di reverse charge;
- n. 576 del 30/04/2026 emessa da Altrad Servizi Italia Srl a Duemme Srl per un totale di € 26.584,27 in regime di reverse charge;
- n. 5 del 10/07/2026, acquisita al Prot. n. 24829 del 13/07/2026, di € 228.483,60 oltre IVA 10% 22.848,36 per un totale di € 251.331,96 inclusa relativa al SAL n. 2 emessa dalla ditta EDILNORD SRL;

RITENUTO di procedere all'approvazione degli atti contabili relativi al SAL n. 2 ed al relativo pagamento di € 228.483,60 oltre IVA 10% 22.848,36 per un totale di € 251.331,96 IVA inclusa a favore di EDILNORD SRL a saldo della fattura n. 5 del 10/07/2026, acquisita al Prot. n. 24829 del 13/07/2026 nel seguente modo:

- € 46.286,07 con delega di pagamento a favore di Altrad Servizi Italia Srl;
- € 205.045,89 a favore di EDILNORD SRL;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i DURC on line:

- prot. INPS_51592692 del 15/07/2026, con scadenza validità 12/11/2026, attestante la regolarità contributiva della ditta EDILNORD S.R.L. nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- prot. INAIL_53718524 del 11/04/2026, con scadenza validità 09/08/2026, attestante la regolarità contributiva della ditta DUEMME S.R.L. nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- prot. INPS_50389777 del 17/04/2026, con scadenza validità 15/08/2026, attestante la regolarità contributiva della ditta ALTRAD SERVIZI ITALIA SRL nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

RICHIAMATE:

- 1) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- 2) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 16 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- 3) la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 18 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2026/2028, con cui si assegnavano a questo settore gli obiettivi finanziari di gestione di competenza, di cassa e di residuo;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs. n.118/2011 e s.m.;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, per tutto quanto in premessa narrativa, gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 2 a tutto il 01/07/2026, redatti dal direttore dei lavori e conservati agli atti d'ufficio, dai quali si evince quanto segue:

Lavori e forniture	440,880.94
Costi sicurezza	75,319.41
Totale	516,200.35
Ribasso contrattuale 18,23%	80,372.59
	435,827.76

Ritenuta per infortuni (0,5%)	-2,179.14
Ammontare dei certificati precedenti	-205,165.02
Credito da corrispondere:	228,483.60
Di cui delegazione di pagamento:	
Altrad (fatt. n. 575 e 576/2026)	46,286.07
RTI EDILNORD - DUEMME	182,197.53
IVA 10% su 228.483,60	22,848.36

2. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, entro il 12/08/2026, alla ditta EDILNORD SRL, l'importo di € 251.331,96 IVA 10% inclusa, a saldo della fattura n. 5 del 10/07/2026, acquisita al Prot. n. 24829 del 13/07/2026 mediante imputazione sul Bilancio di Previsione 2026/2028 – anno 2026, nel seguente modo:

- **delegazione di pagamento** a favore della ditta Altrad Servizi Italia Srl dell'importo di € 46.286,07 al Cap. 3501 alla voce "Utilizzo contributo sistemazione tetto sede comunale" Riacc. 799/2026 sub. 95/2026 a saldo delle fatture n. 575 del 30/04/2026 di € 19.701,80 e n. 576 del 30/04/2026 di € € 26.584,27 emesse da Altrad Servizi Italia Srl a Duemme Srl per un totale di € 46.286,07 in regime di reverse charge, dando atto che l'IVA sull'imponibile sarà a carico dell'appaltatore e corrisposta all'Erario;
- alla ditta EDILNORD SRL la restante somma di € 205.045,89 di cui: 182.197,53 lavori e 22.848,36 IVA 10% al Cap. 3501 alla voce "Utilizzo contributo sistemazione tetto sede comunale" Riacc. 799/2026 sub. 92/2026;

3. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4. **DI DARE ATTO** altresì di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241 del 1990, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti (del.G.C. n. 178 del 19/12/2023) nonché delle disposizioni previste dalla sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2026-2028 (Delibera G.C. n. 44 del 30/03/2026). Si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Fiorenzuola d'Arda, lì 29/07/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
TRENTO ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

DETERMINAZIONE N. 608 / 2026

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPARAZIONE E INTERVENTI LOCALI CON RIFACIMENTO COPERTURA SEDE MUNICIPALE E SEDE C.O.M. COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA - CUP E16C22000090002 - CIG B28B082B07 - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 1 47 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Fiorenzuola d'Arda, lì, 29/07/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RIVALDI ANDREA

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