

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 21/03/2025 n. 381

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 14+720 AL KM 17+650 CIRCA E SISTEMAZIONE DI TRATTI LIMITROFI. COMUNE DI OSTRÀ VETERE - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 92.01. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1523 del 28/11/2023:

- veniva approvato il progetto relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 14+720 al km 17+650 circa e sistemazione di tratti limitrofi. Comune di Ostra Vetere – Reparto Operativo di Senigallia – Cod. Int. (92.01)" nell'ammontare complessivo di € 550.000,00 di cui € 440.096,19 per lavori ed € 109.903,81 per somme a disposizione;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 550.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 141 del 9.05.2022, e disponibili al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1984/2023 al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2023;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 654 del 23/05/2023 veniva assunto l'accertamento di entrata n. 403/2023 di € 717.998,00 al Cap. 40201019/0 dell'esercizio finanziario 2023, nel quale rientra l'importo relativo al presente lavoro;

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 1984/2023 è stato rinominato con il n. 326/2024 assunto al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 222 del 22/02/2024 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all'impresa FLUMAR S.R.L. con sede legale in Via Argine n. 17 – Boretto (RE) – cap 42022, C.F. e P.IVA 02457030357, con l'offerta del - 22,835 % e per l'importo contrattuale di € 339.747,34 (comprensivi di € 644,24 per

l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 414.491,75 (iva compresa);

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 184/2024 di € 414.491,75 sull'impegno n. 326/2024, al Capitolo 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 550.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta veniva destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", la voce C04 "Imprevisti" e la voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche", così ripartiti:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	339.103,10
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		339.747,34
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	13.026,61
C04	Imprevisti	110.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	7.481,64
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	74.744,41
Totale C)		210.252,66
TOTALE PROGETTO		550.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

VISTI:

- il contratto Rep. n. 979 del 18.03.2024, sottoscritto tra la Provincia di Ancona e l'impresa FLUMAR S.R.L.;
- la polizza fidejussoria n. 1/2599/96/198905258 emessa da "UnipolSai Assicurazioni S.p.a." in data 12/03/2024, prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

DATO ATTO che i lavori venivano consegnati in data 3.05.2024, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 27.07.2024 (90 giorni);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 638 del 27/05/2024 mediante la quale la ditta FLUMAR S.R.L. veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni riconducibili alla Categoria prevalente OG3 – Fresatura di pavimentazioni, scarificazione, motolivellatura, compattatura con rullo e posa di conglomerato bituminoso in favore della ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) con sede legale a Fano (PU), Via Einaudi n. 24 – C.A.P. 61032 – per un importo netto di € 168.665,97 di cui € 7.119,66 per oneri di sicurezza;

TENUTO CONTO che con la stessa determinazione dirigenziale n. 638/2024 veniva dato atto che la ditta appaltatrice avrebbe provveduto a corrispondere direttamente al subappaltatore COSTRUZIONI NASONI S.R.L., dietro presentazione di fattura, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del subappalto, come stabilito dall'art. 4 del Contratto di Subappalto del 16.05.2024, acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 17145/2024;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 726 del 19/06/2024:

- veniva approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto - redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 e comma 5, del D.Lgs 36/2023 - nell'importo netto di € 390.386,64 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	389.742,40
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		390.386,64
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	25.246,65
C04	Imprevisti	36.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	7.481,64
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	85.885,06
Totale C)		159.613,35
TOTALE PROGETTO		550.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- veniva approvato l'atto di sottomissione quale allegato facente parte della perizia sottoscritta in data 5/06/2024 e acquisita agli atti con il prot. n. 20698 in data 10.06.2024;
- veniva dato atto che la maggior spesa di € 61.779,96 (di cui € 50.639,31 per lavori ed € 11.140,65 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024, imp. n. 326/2024, sub-impegno di spesa n. 184/2024;
- veniva incrementato, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 184/2024 assunto sull'impegno n. 326/2024 al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024, di € 61.779,96 in favore della ditta FLUMAR S.R.L.;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 19/07/2024, il quale ha riconosciuto all'impresa appaltatrice la somma di € 347.962,00 oltre iva ai sensi di legge, per lavori relativi al primo SAL e svolti a tutto il 10/06/2024;

VISTA la fattura quietanzata presentata dalla ditta appaltatrice e relativa al pagamento degli importi di competenza della ditta subappaltatrice COSTRUZIONI NASONI S.R.L., allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 10.06.2024, come da relativo certificato redatto in data 19.06.2024, pertanto entro il termine stabilito;

VISTA la nota prot. n. 7093 del 24.02.2025 attraverso la quale il Direttore dei Lavori e il RUP hanno trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento nell'ammontare complessivo di netti € 389.655,74 da cui, dedotti € 347.962,00 (certificato di pagamento n. 1 del 19.07.2024), resta il residuo credito dell'impresa pari ad € 41.693,74 oltre IVA al 22%, per un totale di € 50.866,36;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1146 del 26.09.2024:

- veniva affidato lo svolgimento di un servizio in economia, nell'ambito dei lavori in argomento, alla ditta TECHNOGEO S.R.L. (C.F./P.I. 00361380439) con sede legale in Via Cluana n. 10 a Montecosaro (MC) cap 62010, per l'importo netto di € 3.002,00 oltre iva al 22%, per un totale di € 3.662,44 (iva compresa) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 3.662,44 (iva compresa) trova copertura nell'ambito del quadro economico approvato con D.D. n. 726/2024 ed in particolare alla voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici";
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 409/2024 di € 3.662,44 (iva compresa) sull'impegno di spesa n. 326/2024 al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024, in favore della ditta TECHNOGEO S.R.L. (C.F./P.I. 00361380439);

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1401 del 15/11/2024:

- veniva affidato lo svolgimento di un servizio in economia, nell'ambito dei lavori in argomento, alla ditta VOLPINI E DONATI SRL con sede legale in Via Sant'Angiolo, 19



Provincia
di Ancona

- 52048 Monte San Savino (AR) – CF e P. IVA: 00314600545, con il ribasso del -26,90% sull'importo a base d'asta per l'importo contrattuale di € 9.051,61, oltre Iva 22%, per un totale di € 11.042,97 (iva compresa) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023;
- veniva disposto che la spesa complessiva di € 11.042,97 (iva compresa) trova copertura nell'ambito del quadro economico approvato con D.D. n. 726/2024 ed in particolare alla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" ed è disponibile al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024, impegno di spesa n. 326/2024;
 - veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 446/2024 di € 11.042,97 sull'impegno di spesa n. 326/2024 al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024, in favore della ditta VOLPINI E DONATI SRL (C.F./P.I. 00314600545);
 - veniva altresì apportata una variazione al quadro economico dei lavori in argomento, consistente nello spostamento della somma di € 36.000,00 dalla voce C04 "Imprevisti" alla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", come di seguito riportato:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura		389.742,40
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		390.386,64
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	61.246,65
C04	Imprevisti	0,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	7.481,64
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	85.885,06
Totale C)		159.613,35
TOTALE PROGETTO		550.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 326/2024 è stato rinominato con il n. 312/2025 assunto al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2025 – sub-impegno n. 176/2025 relativo all'appaltatore;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 190 del 17/02/2025:

- veniva affidato un servizio in economia, nell'ambito dei lavori in argomento, alla ditta LANARI STEFANIA con sede legale in Via Molino, n. 3 – 60010 Ostra Vetere (AN) – CF LNRSFN63R66F453M e P. IVA: 01505390425, con il ribasso del -3,00% sull'importo a base d'asta per l'importo contrattuale di € 19.380,60, oltre Iva 22%, per un totale di € 23.644,33 (iva compresa) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 23.644,33 (iva compresa) trova copertura nell'ambito del quadro economico approvato con D.D. n. 726/2024 ed in particolare alla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" ed è disponibile al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2025, imp. di spesa n. 312/2025;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 211/2025 di € 23.644,33 sull'impegno n. 312/2025 al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2025, in favore della ditta LANARI STEFANIA (CF LNRSFN63R66F453M e P. IVA: 01505390425);

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 199 del 18/02/2025:

- veniva affidato un servizio in economia, nell'ambito dei lavori in argomento, alla ditta VALERIANI ANNA RITA con sede legale in Via Soccorso, n. 24 – 60010 Ostra Vetere (AN) – CF VLRNRT66L63I258O e P. IVA: 01554850428, con il ribasso del -5,00% sull'importo a base d'asta per l'importo contrattuale di € 13.268,57, oltre Iva 22%, per un totale di € 16.187,66 (iva compresa) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 16.187,66 (iva compresa) trova copertura nell'ambito del quadro economico approvato con D.D. n. 726/2024 ed in particolare alla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto";
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 214/2025 di € 16.187,66 (iva compresa) sull'impegno di spesa n. 312/2025 al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2025, in favore della ditta VALERIANI ANNA RITA (CF VLRNRT66L63I258O e P. IVA: 01554850428);

VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi dei seguenti operatori economici:

- ditta FLUMAR S.R.L. - DURC on line prot. INAIL_47514176 del 26.01.2025 - con scadenza 26.05.2025;
- ditta COSTRUZIONI NASONI SRL – DURC on line prot. INPS_44544531 del 05/02/2025 - con scadenza 05/06/2025;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;

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

RITENUTO pertanto di dover:

- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 7093/2025 nell'importo di € 389.655,74 oltre iva ai sensi di legge;
- liquidare, in favore della ditta FLUMAR S.R.L. con sede legale in Via Argine n. 17 – Boretto (RE) – cap 42022, C.F. e P.IVA 02457030357, dedotta la somma di € 347.962,00 (certificato di pagamento n. 1 del 19.07.2024) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 41.693,74 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 50.866,36 (iva compresa);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 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 RUP 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 dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

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. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 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 il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 14+720 al km 17+650 circa e sistemazione di tratti limitrofi. Comune di Ostra Vetere – Reparto Operativo di Senigallia – Cod. Int. (92.01)" nell'ammontare complessivo di € 389.655,74, oltre IVA 22%;

3) di liquidare alla ditta FLUMAR S.R.L. con sede legale in Via Argine n. 17 – Boretto (RE) – cap 42022, C.F. e P.IVA 02457030357, dedotta la somma di € 347.962,00 (certificato di pagamento n. 1 del 19.07.2024) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 41.693,74 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 50.866,36 (iva compresa);

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell'importo complessivo di € 550.000,00 così suddivisi:

IMPORTO LAVORAZIONI		389.655,74
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	63.475,92
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	7.481,64
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.662,44
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	85.724,26
Totale C)		160.344,26
TOTALE PROGETTO		550.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 1523 del 28.11.2023 di approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrattare;
- Determinazione del Dirigente n. 222 del 22.02.2024 di aggiudicazione e approvazione nuovo quadro economico;
- Determinazione del Dirigente n. 638 del 27.05.2024 di autorizzazione al subappalto;
- Determinazione del Dirigente n. 726 del 19.06.2024 di approvazione perizia di variante;
- Contratto di Appalto rep. n. 979 del 18.03.2024;
- Atto di sottomissione Rep. n. 996 del 21.06.2024;
- Verbale di consegna dei lavori;
- Libretto delle Misure N. 01;
- Libretto delle Misure N. 02;
- Fascicolo buoni - bolle materiali;
- Certificato di ultimazione lavori;

- Stato finale dei Lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Registro di contabilità n. 1;
- Registro di Contabilità n. 2;
- Fascicolo fatture dei lavori;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fascicolo delle prove di laboratorio;
- DURC dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice e Durc di Congruità;

6) di dare atto che:

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria n. 1/2599/96/198905258 emessa da "UnipolSai Assicurazioni spa" in data 12/03/2024 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

7) di dare atto che la spesa di € 50.866,36 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 141 del 9.05.2022, disponibili al 20210050009 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 312/2025 e sub-impegno di spesa n. 176/2025;

8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice FLUMAR S.R.L.;

9) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii.;

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

11) di dare ulteriormente atto che:

- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi, in qualità di titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H17H22002680001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: A031B4796C.

Ancona, 21/03/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

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

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2023/367