

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 30/09/2025 n. 1258

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. 16 "DI SASSOFERRATO" DAL KM 11+472 AL KM 26+200 A TRATTI E S.P. N. 16/1 "BRACCIO DEL TERMINE" DAL KM 0+000 AL KM 1+200 - COMUNI DI FABRIANO E SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 94.04. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1011 del 27/08/2024:

- veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 16 "Di Sassoferrato" dal km 11+472 al km 26+200 a tratti e della S.P. n. 16/1 "Braccio del Termine" dal km 0+000 al km 1+200 – Comuni di Fabriano e Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (94.04)" nell'ammontare complessivo di € 400.000,00 di cui € 318.802,36 per lavori ed € 81.197,64 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023;
- si demandava all'Area Appalti e Contratti del Settore I, l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- si dava atto che la spesa complessiva di € 400.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1411/2024 di € 400.000,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 908 del 12/07/2023 veniva assunto l'accertamento di entrata n. 505/2023 di € 2.495.550,24 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2023, nel quale rientra l'importo relativo all'appalto in oggetto;

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 1411/2024 è stato rinominato con il n. 300/2025 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 172 del 11/02/2025 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) avente sede legale in Via Einaudi n. 24 – Fano (PU) – cap 61032, con l'offerta del -20,866 % e per l'importo contrattuale di € 252.415,49 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 307.946,90 (iva compresa);
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 207/2025 di € 307.946,90 sull'impegno n. 300/2025 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, in favore dell'impresa COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 400.000,00 così suddiviso:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	251.771,25
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		252.415,49
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	20.327,05
C04	Imprevisti	62.000,00
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	6.726,05
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	3.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	55.531,41
Totale C)		147.584,51
TOTALE PROGETTO		400.000,00
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 registrato al repertorio n. 1106 del 11.03.2024;

- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 14.04.2025, con ultimazione prevista per il giorno 12.07.2025 (90 giorni);
- la polizza fidejussoria n. 1578.00.27.2799902528 emessa da "SACE BT S.p.a." in data 28/02/2025 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 599 del 06/05/2025 mediante la quale:

- veniva approvata la perizia di variante - redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 e comma 5, del D.Lgs 36/2023 - e relativa ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 16 "Di Sassoferrato" dal km 11+472 al km 26+200 a tratti e della S.P. n. 16/1 "Braccio del Termine" dal km 0+000 al km 1+200 – Comuni di Fabriano e Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (94.04)" nell'importo netto di € 290.076,09 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	289.431,85
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		290.076,09
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	36.381,12
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	6.726,05
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	3.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	63.816,74
Totale C)		109.923,92
TOTALE PROGETTO		400.000,00
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 e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 sottoscritto in data 23/04/2025 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 16379 in data 24.04.2025;
- veniva incrementato, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 207/2025 assunto sull'impegno n. 300/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, di € 45.945,94 in favore della ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 662 del 19/05/2025 attraverso la quale veniva autorizzata l'impresa COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 – Trattamento superficiale a freddo tipo slurry-seal – in favore della ditta KRAUSE ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 02102580343) con sede legale a Granarolo dell'Emilia (BO), Via Caduti per la Libertà n. 14 – cap 40057, per un importo netto di € 57.003,40 di cui € 216,60 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 69.194,54 sul limite massimo subappaltabile relativo alla categoria OG3 di € 145.009,04), ai sensi dell'art. 119, comma 1, D.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che con la stessa determinazione dirigenziale n. 662/2025 veniva dato atto, ai sensi dell'art. 119 – comma 11 – del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che la stazione appaltante avrebbe provveduto a corrispondere direttamente al subappaltatore KRAUSE ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 02102580343) l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del contratto di subappalto sottoscritto con l'appaltatore e acquisito al protocollo dell'ente con il n. 20136/2025;

VISTO il primo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 49 del 07/03/2018, dal quale risultava che a tutto il 29/04/2025 erano stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di € 199.451,21 oltre Iva al 22%;

DATO ATTO che in data 14/05/2025 il RUP emetteva il certificato di pagamento n. 1 dal quale risultava un credito all'impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 198.453,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 242.112,66;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 902 del 15/07/2025 mediante la quale:

- veniva approvato il SAL n. 2 inerente i lavori in oggetto, da cui si rilevava che i lavori eseguiti dalla ditta aggiudicataria COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415), ammontavano ad € 260.389,41 oltre Iva al 22%;
- veniva approvato il certificato di pagamento n. 2 del 24/06/2025 da cui risultava il credito alla suddetta impresa, al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 60.634,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 73.973,48;
- veniva disposto di liquidare la somma complessiva di € 73.973,48 (iva compresa) nel modo seguente:
 - € 21.657,2 (€ 8.317,72 + iva 22% pari ad € 13.339,48 e calcolata sull'importo totale di € 60.634,00) alla ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415);
 - € 52.316,28 alla ditta KRAUSE ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 02102580343) con sede legale a Granarolo dell'Emilia (BO), Via Caduti per la Libertà n. 14 – cap 40057, stante la nota del 10/07/2025, acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 28110 in pari data, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 2 dei lavori di che trattasi, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 28110/2025;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 06.06.2025, come da relativo certificato redatto in data 24.06.2025, pertanto entro il termine stabilito;

VISTA la nota prot. n. 36326 del 15.09.2025 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 € 289.321,57 da cui, dedotti € 198.453,00 (certificato di pagamento n. 1 del 14.05.2025) e la somma di € 60.634,00 (certificato di pagamento n. 2 del 24.06.2025), resta il residuo credito dell'impresa pari ad € 30.234,57 oltre IVA al 22%, per un totale di € 36.886,18;

VISTA altresì la nota acquisita agli atti con il prot. n. 37208 in data 18/09/2025 mediante la quale la ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L dichiara che la ditta subappaltatrice non ha più nulla a pretendere nell'ambito dell'appalto in oggetto, pertanto il credito residuo sopra quantificato e relativo al presente appalto, dovrà essere liquidato interamente alla ditta appaltatrice (nota controfirmata dalla ditta subappaltatrice);

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 943 del 24/07/2025:

- veniva affidata l'esecuzione di prove di laboratorio nell'ambito dell'appalto in argomento all'impresa S.T.S. MOBILE S.R.L. (C.F./P.I. 02262740422) con sede legale in Via Conti n. 10 ad Ancona (AN) Cap 60131, per l'importo netto di € 2.497,50, oltre iva ai sensi di legge, per complessivi € 3.046,95, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- veniva modificato il quadro economico dei lavori in oggetto, nelle sole somme a disposizione della stazione appaltante, spostando la somma di € 50,00 dalla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" alla voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio", come di seguito specificato:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	289.431,85
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		290.076,09
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	36.331,12
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	6.726,05
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	3.050,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	63.816,74
Totale C)		109.923,91
TOTALE PROGETTO		400.000,00

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 disposto che la spesa di € 3.046,95 (iva compresa) viene finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025 – impegno di spesa n. 300/2025 – a valere sulla 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” del quadro economico di cui al punto precedente;
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 352/2025 di € 3.046,95 sull'impegno n. 300/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, in favore della ditta S.T.S. MOBILE S.R.L. (C.F./P.I. 02262740422);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1028 del 11/08/2025 mediante la quale:

- veniva affidato lo svolgimento di lavori in economia – nell'ambito dei lavori in oggetto cod. int. 94.04 – all'impresa ITAL SIGN S.R.L. (C.F./P.I. 01837170438) con sede legale Località Torre del Parco snc a Camerino (MC) - Cap 62032, per l'importo netto di € 29.511,54, oltre iva ai sensi di legge, per complessivi € 36.004,08, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- veniva dato atto che la spesa di € 36.004,08 (iva compresa) viene finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025 – impegno di spesa n. 300/2025 – a valere sulla voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto” del quadro economico approvato da ultimo con D.D. n. 943/2025;
- veniva assunto il sub-impegno n. 357/2025 di € 36.004,08 sull'impegno n. 300/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, in favore della ditta ITAL SIGN S.R.L. (C.F./P.I. 01837170438);

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

- ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L – DURC on line prot. INAIL_49403097 del 06/06/2025 - con scadenza 04/10/2025;
- ditta KRAUSE ITALIA S.R.L. – DURC on line prot. INAIL_49421520 del 09/06/2025 - con scadenza 07/10/2025;

VISTA l'attestazione di congruità di cui al D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 – protocollo n. 202500977AN00/3 - emessa, con esito positivo, in data 05/08/2025 dalla Cassa edile della Provincia di Ancona, nei confronti dell'impresa COSTRUZIONI NASONI S.R.L.;

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. 36326/2025 nell'importo di € 289.321,57 oltre iva ai sensi di legge;
- liquidare, in favore della ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L.(C.F./P.IVA 00675940415) avente sede legale in Via Einaudi n. 24 – Fano (PU) – cap 61032, dedotti € 198.453,00 (certificato di pagamento n. 1 del 14.05.2025) e la somma di € 60.634,00 (certificato di pagamento n. 2 del 24.06.2025), quali acconti già concessi, il credito residuo di € 30.234,57 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 36.886,18 (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. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 31/12/2025, 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 e prorogato con le determinazioni n. 760/2024 (dal 01/07/2024 al 30/06/2025) e n. 807/2025 (dal 01/07/2025 al 30/09/2025);

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. 16 "Di Sassoferrato" dal km 11+472 al km 26+200 a tratti e della S.P. n. 16/1 "Braccio del Termine" dal km 0+000 al km 1+200 – Comuni di Fabriano e Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (94.04)" nell'ammontare complessivo di € 289.321,57, oltre IVA 22%;

3) di liquidare alla ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L.(C.F./P.IVA 00675940415) avente sede legale in Via Einaudi n. 24 – Fano (PU) – cap 61032, dedotta la somma di € 198.453,00 (certificato di pagamento n. 1 del 14.05.2025) e la somma di € 60.634,00 (certificato di pagamento n. 2 del 24.06.2025) quali acconti già concessi, il credito residuo di € 30.234,57 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 36.886,18 (iva compresa);

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell'importo complessivo di € 400.000,00 così suddivisi:

IMPORTO LAVORI		289.321,57
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	37.604,68
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	6.376,05
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	3.046,95
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	63.650,75
Totale C)		110.678,43
TOTALE PROGETTO		400.000,00

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. 1011 del 27.08.2024 di approvazione del progetto esecutivo;
- Determinazione del Dirigente n. 172 del 11.02.2025 di aggiudicazione e approvazione nuovo quadro economico;
- Determinazione del dirigente n. 599 del 6.05.2025 di approvazione perizia di variante;
- Determinazione del dirigente n. 662 del 19.05.2025 di autorizzazione al subappalto;
- Determinazione del dirigente n. 902 del 15.07.2025 di approvazione SAL n. 2 e pagamento diretto al subappaltatore;
- Contratto di Appalto rep. n. 1106 del 11.03.2025;
- Atto di sottomissione rep. n. 1123 del 07.05.2025;
- Libretto delle Misure N. 01 con allegati;
- 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;
- Registro di contabilità n. 3;
- Fascicolo fatture SAL;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fascicolo delle prove di laboratorio;
- DURC dell'impresa appaltatrice e imprese subappaltatrici e durc di congruità;

6) di dare atto che:

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;
- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria n. 1578.00.27.2799902528 emessa da "SACE BT S.p.a." in data 28/02/2025 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

7) di dare atto che la spesa di € 36.886,18 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, disponibili al 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 300/2025 e sub-impegno di spesa n. 207/2025;

8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice COSTRUZIONI NASONI 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 pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

12) di dare ulteriormente atto che:

- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 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: H97H18001690001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: B2FFBB144A.

Ancona, 30/09/2025

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 2024/381