DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Settore Tecnico
Servizio LLPP e Patrimonio

Numero Generale	**661**
Data Determina	**08/09/2026**

OGGETTO:	**Lavori di rigenerazione urbana della scuola Primaria di Costorio nel Comune di Concesio (BS) - CUP D48I21000240001 - CIG master: A01F2F94BA – finanziata con P.N.R.R. - Misura P.N.R.R.: M5C2 INV. 2.1 - Codice NUTS: ITC47 - Approvazione Collaudo tecnico-amministrativo, ricognizione spese, quadro economico finale e liquidazione finale a saldo dei lavori.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
FLAVIA GUSBERTI / InfoCert S.p.A.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 75 del 23/12/2025 è stato approvato il D.U.P. 2026/2028 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato della programmazione (all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011);
- con deliberazione C.C. n.76 del 23/12/2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028, redatto in conformità ai modelli di cui al D.lgs. 118/2011 e smi;
- con deliberazione G.C. n. 219 del 30/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;
- con deliberazione G.C. n. 24 del 26/02/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2026/2028;

PREMESSO altresì CHE:

- con decreto sindacale n. 46 del 24.09.2024 la sottoscritta è stata nominata responsabile apicale del settore SERVIZIO LLPP E URBANISTICA - MANUTENZIONI E PATRIMONIO sino a fino ai 15 giorni successivi alla scadenza (naturale o anticipata) del mandato elettivo e, per l'effetto, titolare di incarico di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, posto che il Comune di Concesio è ente privo di dirigenza;

RICHIAMATI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- l'art. 169, comma 1, del D.lgs. 267/2000 che recita "La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi";

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 25.05.2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico- economica per la **Rigenerazione urbana SCUOLA PRIMARIA DI COSTORIO NEL COMUNE DI CONCESIO (BS)** - II ESPERIMENTO - CODICE NUTS: ITC47 - CIG: A01F2F94BA - CUP: D48I21000240001 per un costo complessivo di € 3.600.000,00, redatto dall'Ing. Silvano Tognolatti, libero professionista incaricato con determinazione n. 277 del 19.05.2021, progetto utilizzato quale quota base per la richiesta di contributo PNRR;

- il Comune di Concesio è risultato assegnatario, nell'ambito del **PNRR** missione 5 componente 2 investimento 2.1 (**M5.C2.I2.1**) "Rigenerazione urbana" di un contributo pari ad **€ 3.600.000,00** per i lavori di "Rigenerazione urbana della SCUOLA PRIMARIA DI COSTORIO NEL COMUNE DI CONCESIO (BS) - CODICE NUTS: ITC47 - CIG: A01F2F94BA - CUP: D48I21000240001", a seguito di scorrimento delle opere ammesse e non finanziate dal decreto interministeriale del 30.12.2021;

- l'opera pubblica è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e nel bilancio, finanziata da contributo PNRR su più annualità così come previsto nei "Termini di attuazione del progetto dell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento al Comune di Concesio" dal Ministero dell'Interno, di cui alla nota del 14.04.2022;

- con determina n. 379 del 29.06.2022 è stata indetta la proceduta di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità ecc. per i lavori in questione e contestualmente è stata incaricata la **Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia** - sede distaccata di Valle Trompia per l'espletamento della gara impegnando la somma di **€ 4.125,00** (imp. n. **65874**);

- è stata espletata, da parte della CUC della Val Trompia, la gara per la progettazione esecutiva con proposta di aggiudicazione come da determinazione n. 1456 del 18.08.2022;

- con determina n. 477 del 30.08.2022 è stato affidato il servizio di progettazione studio fattibilità - definitiva ed esecutiva - direzione lavori, contabilità, sicurezza per la rigenerazione urbana della scuola primaria di Costorio nel Comune di Concesio, alla RTP **SPI srl** C.F./P.IVA: 04873791216 con sede in Napoli, 80128, Via G. Jannelli 23/H - **AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE**, C.F./P.IVA: 00956570964 con sede in Via Pontida, 72 – 20833 - Giussano (MB) - Architetto Chiara Pezzano, C.F./P.IVA: 05308661213 con sede in Napoli (Na), 80136, via Battistello Caracciolo n. 16, per l'importo contrattuale di **€ 220.047,05** oltre oneri ed IVA per complessivi **€ 279.195,70** - CIG 93031924E7 – ed è stata

impegnata la relativa somma (imp. n. **66003** di **€ 109.829,35** – imp. n. **66004** di **€ 115.456,50** – imp. n. **66005** di **€ 53.909,85**);

- con determinazione dirigenziale n. 493 in data 07.09.2022 è stato ridotto l'impegno n. **65874** per le spese di gara per la progettazione da riconoscere alla CUC da € 4.125,00 ad **€ 2.677,27**;
- con determinazione n. 605 del 03.11.2022 è stato incaricato lo studio **Grafiche E.Gaspari** per il servizio di supporto RUP per la rendicontazione dell'opera in oggetto sul sito REGIS, e vari per un importo di **€ 1.098,00** Iva compresa – CIG 9457132037 (imp. n. **66163**);
- con determinazione n. 619 del 15.11.2022 è stato incaricato per il servizio per le indagini strutturali lo studio **PLP Group srl**, con sede in via Cuttinelli 121/C Baronissi (SA), per l'importo di importo complessivo di **€ 14.640,00** iva compresa - CIG: 9464089D4C (imp. n. **66241**);
- con determinazione n. 55 del 08.02.2023 è stato affidato l'incarico per la verifica del progetto definitivo–esecutivo alla Società **EN3 srl** (C.f./P.iva: 01745200764), con sede in Via Libero Temolo, 4 - Milano, per un totale di **€ 14.335,80** cassa e iva compresa – CIG 9632712D66 (imp. n. **66676**);
- con determinazione n. 126 del 22.03.2023 è stato affidato l'incarico per la consulenza tecnica relativa alla pratica di richiesta incentivo mediante meccanismo del Conto Termico alla ditta **CRESCO** SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Via Marconi, 1, 25081 Bedizzole (BS), per un importo di **€ 30.866,00** iva compresa - CIG 9704782F71, impegnando la sola spesa per il primo step (ottenimento della prenotazione del contributo) pari ad **€ 6.100,00** compreso Iva (imp. n. **67001**);
- con determinazione n. 196 del 19.04.2023 è stato impegnato a favore del Dipartimento dei **Vigili del Fuoco di Brescia** per l'esame del progetto di "Rigenerazione urbana della scuola primaria di Costorio ubicata in via S. Giulia", l'importo di **€ 500,00** (imp. n. **67329**);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 in data 01.08.2023 è stato approvato il **progetto definitivo-esecutivo** dei "Lavori di rigenerazione urbana della scuola Primaria di Costorio del CUP: D48I21000240001", la cui spesa complessiva è di € 3.600.000,00 di cui € 2.921.978,20, comprensivo di oneri della sicurezza, per somme a base d'asta ed € 678.021,80 per somme a disposizione;
- con determinazione n. 394 del 07.06.2023 è stato stabilito di appaltare i lavori in questione mediante procedura aperta ai sensi del dell'art. 71 del D.LGS. 36/2023 ed è stata incaricata la CUC della Val Trompia per l'espletamento della gara;
- con determinazione dirigenziale n. 507 del 11.10.2023 si è preso atto dell'esito della gara conclusasi mediante procedura aperta per l'affidamento dei lavori con nessuna ditta ammessa ed è stato stabilito di procedere ad indire nuova gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 36/2023 per l'importo complessivo di € 2.921.978,20 (€ 2.889.962,26 per lavori oltre IVA ed € 32.051,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva);
- è stata espletata, da parte della CUC della Val Trompia, la gara per i lavori con proposta di aggiudicazione come da determinazione n. 2599 del 30.11.2023;

- con determinazione dirigenziale n. 674 in data 21.12.2023 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in questione a favore della ditta **I.C.E.F. SRL**, con sede legale in via Roma n. 190 - 24064 Grumello Del Monte (BG) – C.F./P.IVA 01636030163 per l'importo di € 2.882.737,35 (di cui € 536.553,00 quali costi della manodopera ed € 15.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 32.015,94, per un importo contrattuale complessivo di **€ 2.914.753,29** oltre IVA per un importo totale di **€ 3.206.228,62**;

- con stessa determinazione sono state impegnate le somme di seguito elencate imputandole al capitolo **04022.02.0005** "PNRR-MC5C2-INV. 2.1-CUP D48I21000240001-Rigenerazione urbana scuola Primaria Costorio" finanziato con PNRR:
  - a favore dell'operatore economico **I.C.E.F. SRL** la somma complessiva di di € 2.882.737,35 (di cui € 536.553,00 quali costi della manodopera ed € 15.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 32.015,94, per un importo contrattuale complessivo di **€ 2.914.753,29** oltre IVA per un importo totale di **€ 3.206.228,62** in considerazione dell'esigibilità della medesima CIG A01F2F94BA (imp. n. **66478** di **€ 229.009,12** – imp. n. **68006** di **€ 275.858,03** - imp. n. 68007 di **€ 518.676,15** - imp. n. **68008** di **€ 1.144.308,00** - la restante quota di **€ 1.038.377,32** da impegnare sul bilancio 2026);
  - a favore della **Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia** - sede distaccata di Valle Trompia per l'espletamento della gara **€ 16.133,19** (imp. n. **68010**);
  - **€ 26.566,48** per fondo ex art. 113 del 50/2016, esclusa della quota del 20%, per acquisti beni strumentali e tecnologie funzionali, come previsto dal regolamento comunale per l'erogazione degli incentivi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 197/2017 (imp. n. **68009**);

- con nota del 22.01.2024 il **GSE** ha concesso al Comune di Concesio per i lavori in oggetto l'incentivo di **€ 606.627,60**;

- in data 15.02.2024 al **rep. n. 3426** è stato stipulato il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto tra il Comune e la ditta I.C.E.F. pari a € 2.914.753,29 oltre IVA;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21.03.2024 è stata approvata la modifica al programma triennale dei lavori pubblici prevedendo l'incremento dell'opera da € 3.600.000,0 interamente finanziata da PNRR ad € 4.206.627,20 a seguito del contributo GSE;

- con determinazione n. 302 del 28.05.2024 è stato riformulato il quadro economico e sono stati impegnati i seguenti importi:
  - per l'incarico di consulenza tecnica relativa alla pratica di richiesta incentivo mediante meccanismo del Conto Termico – secondo STEP alla ditta **CRESCO SCS**, per la somma di **€ 24.766,00** compreso Iva - CIG 9704782F71 (imp. n. **68918** di **€ 20.000,00** finanziato con PNRR ed imp. n. **68941** di **€ 4.766,00** finanziato con GSE);
  - **€ 115.234,00** per imprevisti e varie finanziati dal contributo GSE del bilancio 2024 (imp. n. **68919**);
  - **€ 486.627,60** per imprevisti e varie finanziati dal contributo GSE del bilancio 2025 (imp. n. **68920**);

- con determinazione n. 305 del 30.05.2024 è stato affidato l'incarico dei servizi tecnici relativi al collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo allo studio tecnico **Ing. Dario Catalini**, con sede in Lovere (BG) - Via S. MARIA N. 5, C.F. CTLDRA52M25E704N, P.IVA 00851860163, per l'importo di € 17.225,00 (così distinti: € 5.265,00 per collaudo statico ed € 11.960,00 per collaudo tecnico amministrativo), oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per complessivi **€ 21.855,08** - CIG B1DCC0DF7E creando sottoimpegno all'impegno n. 68919 (sottoimpegno n. **68945**);

- con determina dirigenziale n. 310 del 04.06.2024 è stato quantificato l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, come previsto dal nuovo regolamento comunale per l'erogazione degli incentivi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50/2024, in complessivi € 27.817,23, creando sottoimpegno all'impegno n. 66478 per la somma non ancora prevista di **€ 1.250,75** (sottoimpegno n. **68954**);

- con determina dirigenziale n. 331 del 10.06.2024 è stato affidato alla ditta **I.C.E.F. SRL**, con sede in via Roma n. 19, - 24064 Grumello del Monte (BG), il servizio di trasloco arredi e materiali giacenti nel deposito della scuola Primaria di Costorio – CIG B2082AE955, per l'importo contrattuale presunto di € 17.500,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 500,00, per un importo di € 18.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 21.960,00** creando sottoimpegno all'impegno n. 68919 (sottoimpegno n. **68978**);

- con verbale del Direttore dei lavori, prot. n. 19173 del 24.06.2024, sono stati consegnati ed iniziati i lavori in pari data, con termine per la fine lavori previsto in 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori, ai sensi dell'art. 5 del contratto, il quale ha previsto una riduzione di 60 giorni rispetto al capitolato speciale d'appalto, e quindi il **25.04.2025**;

- con determinazione dirigenziale n. 381 in data 24.07.2024 è stato affidato al **Dottore Forestale Guido Treccani**, con sede in via San Bernardino 106 – 25018 Montichiari (BS) C.F. TRCGDU76A04B157V, l'incarico per rilievo delle condizioni fitosanitarie delle piante presso la scuola Primaria di Costorio all'interno del Cantiere, per l'importo di € 500,00 oltre cassa e Iva 22%, per un totale di **€ 634,40**, CIG B281C3BE44, creando sottoimpegno all'impegno di spesa n. 68919 (sottoimpegno n. **69066**);

- con determinazione n. 384 del 24.07.2024 è stato affidato alla Società **Enel Energia** l'intervento per aumento di potenza da 39 kw a 90 kw Primaria Costorio via S.Glulia 20 CUP: D48I21000240001, per l'importo di **€ 4.849,49** Iva compresa – CIG B28D6A9704 - creando sottoimpegno all'impegno n. 68919 (sottoimpegno n. **69072**);

- con determinazione n. 401 del 30.07.2024 è stato approvato il consuntivo per il servizio di trasloco arredi e materiali giacenti nel deposito della scuola Primaria di Costorio – CIG B2082AE955 affidato alla ditta **I.C.E.F. SRL** per l'importo di € 17.2978,83 oltre IVA per un totale di **€ 21.103,35** dal quale risulta un avanzo all'impegno iniziale n. 68978 di € 856,65, riducendo l'impegno da 21.960,00 ad € 21.103,35 ed aumentando l'impegno per le somme a disposizione dell'opera (VARIAZIONE NON EFFETTUATA);

- con determinazione n. 462 del 04.09.2024 sono stati affidati alla ditta **SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.**, con sede in Via della Ferrovia n. 17 - 25085 - Gavardo (BS), C.F./P.IVA 03186680983, i lavori di "Abbattimento e potatura essenze arboree presso via

S. Giulia - Scuola Primaria Costorio - CUP D48I21000240001", per un importo contrattuale di € 8.811,00, oltre € 300,00 per oneri della sicurezza e IVA 22%, per un importo complessivo di **€ 11.115,42** - CIG: B2ECFB9985, creando sottoimpegno all'impegno di spesa n. 68919 (sottoimpegno n. **69169**);

- con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 28.11.2024 è stata approvata la variazione al bilancio anno 2024 ed anno 2025 relative allo stanziamento di entrata e di spesa anno 2024 per un importo di **€ 123.114,04** per anticipo somme all'anno 2024 rispetto all'anno 2025 da parte del Gestore Servizi Elettrici;
- con determinazione n. 773 del 31.12.2024 è stato creato di conseguenza l'accertamento per l'importo di **€ 123.114,04** con imputazione all'annualità 2024 (acc. n. **30419**)
- con la stessa determinazione è stato ridotto l'impegno n. **68920** imputato all'annualità 2025 per imprevisti e varie di € 123.114,04, portandolo da **€ 486.627,60** ad **€ 363.513,56**, ed è stato creato l'impegno dell'importo anticipato per somme a disposizione per imprevisti e spese varie imputandolo al Bilancio di previsione 2024-2026 - annualità 2024 finanziato con contributo del Servizio Gestore Elettrici (imp. n. **69693** di **€ 123.114,04**);
- con decreto del Ministero dell'Interno del 3 marzo 2025 sono state variate le fonti di finanziamento PNRR come segue: € 2.106.856,09 contributo PNRR e € 1.493.143,91 risorse statali art. 1, comma 42, Legge n. 160/2019 per un totale invariato di € 3.600.000,00;
- con determinazione n. 235 del 29.04.2025 è stata affidata alla ditta **Sportissimo srl** – 24021 Albino (BG) con sede in via Pradella n. 10 – CF/PIVA IT01317370169 la fornitura e posa di nuovo arredo palestra scuola Costorio CIG: B67FDECC7F, per l'importo contrattuale di € 9.070,00 oltre oneri della sicurezza € 150,00 oltre IVA 22%, per un importo complessivo di **€ 11.248,00** iva compresa - CIG B67FDECC7F, creando sottoimpegno all'impegno di spesa n. 68919 (sottoimpegno n. **70787**);
- con determina n. 399 del 26.06.2025 è stata accertata la quota del PNRR per l'importo di € 1.144.308,00 con imputazione al capitolo 40200.01.0009 "PNRR – MC5C2 - INV. 2.1- CUP D48I21000240001- Trasferimenti da Ministeri in conto capitale per Rigenerazione Urbana Scuola Primaria Costorio" annualità 2025;
- con determinazione dirigenziale n. 412 in data 02.07.2025 è stato affidato allo studio tecnico **Geom. Matteo Marchina** con sede legale in via IV Novembre n. 14 - 25040 - Monticelli Brusati (BS), C.F. MRCMTT85A14B157N e P.IVA 02978510986, l'incarico per il **riaccatastamento dell'immobile in questione**, per l'importo di € 2.100,00, oltre cassa 5% e iva 22%, per un importo di € 2.690,10, oltre spese e bollo per un importo complessivo di **€ 3.128,10,** CIG B775C218C0, creando sottoimpegno all'impegno di spesa n. 68919 (sottoimpegno n. **71009**);
- con determinazione dirigenziale n. 424 in data 03.07.2025 è stata affidata alla ditta **Conforama**, Località Colorne – 25030 Castelmella (BS), la fornitura e posa della cucina per la sala anziani, per un importo di € 2.456,00, oltre ad € 343,84 per trasporto e montaggio, per un importo complessivo di **€ 2.799,84,** CIG B7832724C9, creando sottoimpegno all'impegno di spesa n. 68919 (sottoimpegno n. **71021**);
- con determinazione dirigenziale n. 459 in data 21.07.2025 è stata affidata alla ditta

ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ETS., con sede in VIA ARTIGIANI 85, 25063 GARDONE VAL TROMPIA (Italia), C.F./P.IVA 04409190982 la pulizia finale dell'immobile in questione, per un importo di € 5.700,00, oltre iva, per un importo complessivo di **€ 6.954,00,** CIG B7ADD4619D, creando sottoimpegno all'impegno di spesa n. 68919 (sottoimpegno n. **71047**);

- con deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 24.07.2025 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2025-2027 sia in entrata che in spesa per anticipazione dei fondi PNRR relativi alla rigenerazione urbana scuola primaria Costorio all'anno 2025 dall'anno 2026 per un importo di **€ 491.106,00**, come da risultanze dei dati validati sul sistema Regis che prevede per l'anno 2026 un importo di **€ 557.050,00** quale ultima quota mentre nel bilancio di previsione 2025-2027 di competenza dell'anno 2026 vi è uno stanziamento di **€ 1.048.156,00** (sia in Entrata che in Spesa);
- con determinazione dirigenziale n. 468 in data 29.07.2025 è stato creato l'impegno a favore della ditta **I.C.E.F. SRL** dell'importo di **€ 491.106,00**, con imputazione al capitolo 04022.02.0005 finanziato con PNRR annualità 2025 così come previsto nella variazione di bilancio suddetta (imp. n. **71065**) e sono state liquidate le restanti somme relative al S.a.l. 3 sugli impegni per imprevisti e varie n. **68919** per l'importo di **€ 24.628,31** e n. **68920** per l'importo di **€ 72.401,70**;
- con determinazione dirigenziale n. 473 in data 29.07.2025 è stata affidata alla ditta **GAM** GONZAGARREDI MONTESSORI SRL., con sede in VIA LEONE XIII N.7- 46023 - GONZAGA (MN) C.F./P.IVA 04649630268, la fornitura e posa di arredi per la scuola materna, per un importo di € 6.168,00, oltre IVA di € 1.356,96 per un importo complessivo di **€ 7.524,96,** CIG B7A2369088, creando sottoimpegno all'impegno di spesa n. 68919 (sottoimpegno n. **71043**);
- con determinazione dirigenziale n. 497 in data 06.08.2025 è stata affidata alla ditta **Alfieri ADV srls**, con sede legale in Via Europa, n. 159 - 25162 – Concesio (BS), C.F./P.IVA 03771690983, la fornitura e posa di pannelli descrittivi agli ingressi dell'immobile in oggetto, per un importo di € 690,00, oltre iva 22%, per un importo complessivo di **€ 841,80,** CIG B7E613BC9E, creando sottoimpegno all'impegno di spesa n. 68920 (sottoimpegno n. **71090**);
- con determinazione dirigenziale n. 499 in data 06.08.2025 è stata affidata alla ditta **FERRAMENTA MUSTANG** di Barrale G. e Cancarini L. s.n.c. con sede in via Triumplina n. 136 – 25123 Brescia – p.IVA 03106690179, la fornitura di materiale per i servizi igienici del fabbricato in oggetto, per un importo di € 880,88, oltre IVA, per un importo complessivo di **€ 1.074,67,** CIG B7E83453A6, creando sottoimpegno all'impegno di spesa n. 68920 (sottoimpegno n. **71100**);
- con determinazione dirigenziale n. 505 in data 07.08.2025 è stata affidata alla ditta **Engie Servizi s.p.a.**, con sede in via Chiese n. 72 -20126 Milano - C.F. 07149930583/P. IVA 06289781004, la posa dell'illuminazione pubblica nel parcheggio del nuovo complesso di Costorio, per un importo di € 4.061,47, oltre € 205,76 come oneri di sicurezza, oltre IVA di € 938,79 per un importo complessivo di **€ 5.206,02,** CIG B7E4883698, creando sottoimpegno agli impegni sottoelencati:
  - impegno n. 66676 di € 0,01 (sottoimpegno n. **71084**);
  - sottoimpegno n. 68978 di € 856,65 da intestare ad Engie (sottoimpegno n. **70517**);

- sottoimpegno n. 69066 di € 114,40 da intestare ad Engie (sottoimpegno n. **70518**);
- sottoimpegno n. 69072 di € 477,00 da intestare ad Engie (sottoimpegno n. **70519**);
- sottoimpegno n. 69169 di € 13,42 da intestare ad Engie (sottoimpegno n. **70520**);
- impegno n. 68920 di € 3.744,45 (sottoimpegno n. **71094**);

- con determinazione dirigenziale n. 506 in data 07.08.2025 è stato ridotto il sottoimpegno 70787 a favore della ditta **Sportissimo srl** rimettendo la somma di **€ 1.464,00** nelle somme a disposizione del quadro economico (imp. 68919);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 07.08.2025 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 01 dei lavori in questione, che ha comportato un nuovo importo contrattuale pari ad contrattuale pari ad € 3.330.764,03 (di cui € 2.779.211,03 per lavori, € 536.553,00 quali costi della manodopera ed € 15.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 32.015,94, per un importo contrattuale complessivo di **€ 3.362.779,97** oltre IVA 10% per un importo totale di **€ 3.699.057,97**;
- con determinazione dirigenziale n. 575 in data 11.09.2025 è stata affidata alla ditta **Fireservice s.r.l.**, con sede in via della Cascina Pontevica n. 22 - 25124 - Brescia (BS), C.F./P.IVA 02271340982, la fornitura e posa degli estintori e cartellonistica antincendio, per un importo di € 850,56, oltre iva 22%, per un importo di **€ 1.037,68**, CIG B833C218B7, creando sottoimpegno all'impegno di spesa n. 68920 (sottoimpegno n. **71179**);
- con determinazione dirigenziale n. 577 in data 17.09.2025 è stata affidata alla ditta **Adisport Flooring**, con sede in via San Martino Nisocco n. 2 – 12046 Montà (CN) la fornitura e posa della tracciatura del campo Volley e di Basket nel locale Palestra, per un importo di € 2.500,00, oltre iva 22%, per complessivi **€ 3.050,00**, CIG B84449DB1F, creando sottoimpegno all'impegno di spesa n. 68920 (sottoimpegno n. **71182**);
- con determinazione dirigenziale n. 588 in data 24.09.2025 è stato integrato l'impegno di spesa alla ditta **Engie Servizi s.p.a.** per **€ 0,09** per un errore materiale dell'importo della determinazione n. 505 del 07.08.2025, creando sottoimpegno all'impegno n. 68920 (sottoimpegno n. **71195**);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.09.2025 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2025-2027 sia in entrata che in spesa per anticipazione dei fondi PNRR e risorse statali relativi alla rigenerazione urbana scuola primaria Costorio dall'anno 2026 all'anno 2025 per un importo di **€ 557.050,00**, come da risultanze dei dati validati sul sistema Regis (sia in Entrata che in Spesa);
- con determinazione dirigenziale n. 599 in data 30.09.2025 è stato affidato allo studio **HP INFRASTRUTTURE S.R.L.**, con sede legale in Via XXIII n. 3, Quartiere La Famiglia - 25126 - Brescia (BS), C.F./P.IVA 03079870980, il contratto per la stesura dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), per un importo di € 4.500,00, oltre cassa 4% e iva 22%, per un importo complessivo di **€ 5.709,60**, CIG B85A043E97, creando sottoimpegno all'impegno di spesa n. 68920 (sottoimpegno n. **71203**);
- con determinazione dirigenziale n. 614 del 01.10.2025 si è preso atto dell'approvazione della perizia con deliberazione della Giunta Comunale n. 125/2025 e si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle spese relative all'opera in oggetto, come di seguito dettagliato:

- creazione del sottoimpegno all'impegno di spesa n. **68920** per la quota di integrazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 pari ad **€ 2.522,92** (sottoimp. n. **71220**);
- creazione dei seguenti impegni e sottoimpegni a favore della ditta **I.C.E.F. SRL** relativi all'importo contrattuale dei lavori non ancora impegnato pari a **€ 943.070,66** (importo contrattuale lavori, iva 10% compresa, aggiornato alla perizia di variante e suppletiva **€ 3.699.057,97** – importo totale già impegnato **€ 2.755.987,31)**:
  - sottoimpegno all'impegno n. **68920** di **€ 262.906,62** (n. **71221**);
  - sottoimpegno all'impegno n. **69693** di **€ 123.114,04** (n. **71222**);
  - impegno di **€ 557.050,00** (n. **71223**);

- con determinazione n. 796 del 01.12.2025 è stato impegnato a favore del Dipartimento dei **Vigili del Fuoco di Brescia,** per la presentazione della SCIA antincendio, l'importo di **€ 1.360,00** creando sottoimpegno all'impegno n. 68920 (sottoimp. n. **71417**);
- la fine lavori è stato attestata al 28.08.2025 come si desume dal relativo verbale in data 29.08.2025 prot. n. 29532;
- la Direzione lavori ha concesso ulteriori 30 giorni dalla data del verbale di fine lavori per l'ultimazione id piccole opere;

RICORDATO CHE:

- con determinazione n. 408 del 01.08.2024 è stata approvata e liquidata l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ex art. 125 del D.lgs. n. 36/2023 a far fronte alle spese necessarie per l'avvio del contratto per l'importo pari a € 582.950,66 oltre IVA, per un totale di € 641.245,72 a favore della ditta I.C.E.F. SRL;
- con determinazione n. 90 del 17.02.2025 è stato approvato il 1° S.a.l. dei lavori in oggetto e liquidata a favore della stessa ditta la somma di € 702.400,00, oltre iva 10% di € 70.240,00, per un importo complessivo di **€ 772.640,00**;
- con determinazione n. 226 del 24.04.2025 è stato approvato il 2° S.a.l. dei lavori in oggetto e liquidata a favore della stessa ditta la somma di € 681.153,46, oltre iva 10% di € 68.115,35, per un importo complessivo di **€ 749.268,81**;
- con determinazione n. 411 del 02.07.2025 è stato approvato il 3° S.a.l. dei lavori in oggetto e liquidata a favore della stessa ditta la somma di € 538.938,88, oltre iva 10% di € 53.893,88, per un importo complessivo di **€ 592.833,77;**
- con determinazione n. 631 del 06.10.2025 è stato approvato il 4° S.a.l. dei lavori in oggetto e liquidata a favore della stessa ditta la somma di € 380.478,00, oltre iva 10% di € 38.047,80, per un importo complessivo di **€ 418.525,80;**

CONSIDERATO CHE:

- la ditta appaltatrice ha firmato lo stato finale dei lavori con riserva (n. 8), e con nota pervenuta al protocollo comunale in data 13.02.2026 prot. n. 5268 la stessa scioglieva ed esplicitava le stesse;
- l'Arch. Flavia Gusberti, RUP dell'opera in oggetto, preso atto delle relazioni riservate, ha riscontrato in ultimo, con nota prot. 15894 del 19.05.2026, ciascuna delle otto riserve con le

motivazioni ivi indicate;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 18.06.2026 è stato approvato lo schema di **"Verbale di accordo bonario"**, redatto ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023, accettato e sottoscritto dalla ditta appaltatrice e acclarato al prot. in data 17.06.2026 al n. 18706, nel quale viene riconosciuto all'Appaltatore la somma di **€ 8.461,71** oltre Iva 10% per un importo complessivo di **€ 9.307,88** a totale e definitiva tacitazione di ogni pretesa inerente alla commessa in questione, anche con riferimento alle riserve;
- con determina n. 227 del 23.03.2026 è stata approvata la contabilità finale dei lavori eseguiti dalla ditta I.C.E.F. SRL, con sede legale in via Roma n. 190 - 24064 Grumello Del Monte (BG) – C.F. e P.IVA: 01636030163, ha regolarmente eseguito lavori, al netto dello sconto offerto in sede di gara, pari ad **€ 3.362.779,97** oltre IVA;
- con la stessa determina:
  - è stata disposta la liquidazione a titolo di accordo bonario, a favore della ditta appaltatrice dei lavori la 5 rata pari **€ 460.044,86**, oltre iva 10% di € 46.004,49, per un importo complessivo di **€ 506.049,35**, al netto delle ritenute del 0,5% e delle somme già liquidate in sede di anticipazione e di 1°, 2°, 3° e 4°;

DATO ATTO che con nota prot. n. 19332 del 23.06.2026 il Rup, a seguito della varie contestazioni mosse dall'amministrazione, ha comunicato alla direzione lavori RTP **SPI srl** C.F./P.IVA: 04873791216 con sede in Napoli, 80128, Via G. Jannelli 23/H - **AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE**, C.F./P.IVA: 00956570964 con sede in Via Pontida, 72 – 20833 - Giussano (MB) - Architetto Chiara Pezzano, C.F./P.IVA: 05308661213 con sede in Napoli (Na), 80136, via Battistello Caracciolo n. 16, il calcolo della penale per il ritardo nella predisposizione e consegna della comunicazione relativa alla contabilità finale dei lavori in oggetto quantificato in **€ 8.497,77** oltre cassa e iva per un importo totale di **€ 10.781.97;**

RAVVISATA la necessità di effettuare la ricognizione delle spese come di seguito dettagliato:

- diminuire l'impegno per il fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo alla gara per la progettazione e direzione lavori di **€ 124,86** (sottoimpegno n. 67916 – impegno padre n. 66478);
- diminuire gli impegni per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 relativo alla gara dei lavori di **€ 3.236,28,** come di seguito specificato:
  - € 713,36 (sottoimpegno n. 68954 – impegno padre n. 66478);
  - € 2.522,92 (sottoimpegno n. 71220 – impegno padre n. 68920);
- diminuire l'impegno per l'incarico per il riaccatastamento dell'immobile in questione al Geom. Matteo Marchina di **€ 410,00** (sottoimpegno n. 71009 - impegno padre n. 68919);
- diminuire gli impegni per l'incarico di direzione lavori allo studio **SPI srl** per un totale di **€ 10.781.97**, come di seguito specificato:
  - € 5.390,98 impegno n. 66004;
  - € 5.390,99 impegno n. 66005;
- creare i seguenti sottoimpegni a favore della ditta **I.C.E.F. SRL** per l'importo relativo all'accordo bonario per **€ 8.461,71** oltre Iva 10% per un importo complessivo di **€ 9.307,88**:
  - € 838,22 (€ 124,86+€ 713,36) sull'impegno n. 66478;
  - € 410,00 sull'impegno n. 68919;
  - € 8.059,66 sull'impegno n. 68920;

- prendere atto dell'economia di spesa risultante dal quadro economico finale aggiornato per un importo totale di **€ 14.109,26**;

PRESO ATTO CHE alla data odierna il costo dell'opera pubblica in questione è pari a **€ 4.206.627,60**, imputata al capitolo 04022.02.0005 denominato "PNRR-MC5C2-INV. 2.1-CUP D48I21000240001- Rigenerazione urbana scuola primaria Costorio", e così finanziato:

Finanziamento	Importo
PNRR	€ 2.106.856,09
Risorse Statali (ex PNRR)	€ 1.493.143,91
Contributo incentivo GSE	€ 606.627,60
TOTALE	**€ 4.206.627,60**

PRECISATO che, il quadro economico finale a consuntivo risulta essere il seguente:

LP 587 - RIGENERAZIONE URBANA SCUOLA PRIMARIA COSTORIO				
FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - CUP D48I21000240001				
QUADRO ECONOMICO				
A) LAVORI				
A.1	lavori appaltati		2.882.737,35 €	
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		32.015,94 €	
A.3	Perizia di variante e suppletiva		448.026,68 €	
Importo lavori da contratto (importo contratto+perizia di variante) (a.1+a.2+a.3)			**3.362.779,97 €**	
A.4	Riserve riconosciute		24.830,04	
A.5	Penali confermate		-16.368,33	
Accordo bonario (a.4+a.5)			**8.461,71**	
SOMMANO A				**3.371.241,68 €**
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Iva al 10% sui lavori (compresi OO.SS)		337.124,17 €	
B.2	Progettazione definitiva/ ESECUTIVA e DL compreso cassa e IVA	det. 477/2022	268.413,73 €	
B.3	indagini strutturali compreso iva	det. 619/2022	14.640,00 €	
B.4.1	Spese CUC, gara ed ANAC progettazione	det. 493/2022	2.677,27 €	
B.4.2	Spese CUC, gara ed ANAC lavori	det. 674/2023	16.133,19 €	
B.5.1	Fondo art. 113 dlgs 50/2016 - gara Progettazione e DL		1.370,65 €	

B.5.2	Fondo art. 45 dlgs 36/2023		27.103,87 €	
B.6	spese verifiche progetto	det. 55/2023	14.335,79 €	
B.7	spese per collaudo statico e tecnico amministrativo	det 305/2024	21.855,08 €	
B.8.1	1 fase incentivo gse	det. 126 /2023	6.100,00 €	
B.8.2	2 fase incentivo gse	det. 302/2024	24.766,00 €	
B.9..1	pratica VVF	det. 196/2023	500,00 €	
B.9..1	pratica VVF - scia antincendio	det. 796/2025	1.360,00 €	
B.10	rendicontazione PNRR	det.605/2022	1.098,00 €	
B.11	servizio smaltimento materiale	det. 331/2024	21.103,35 €	
B.12	incarico agronomo	det. 381/2024	520,00 €	
B.13	aumento di potenza contatore	det. 384/2024	4.372,49 €	
B.14	abbattimento e potatura essenze arboree	det. 462/2024	11.102,00 €	
B.15	fornitura arredo palestra	det. 235/2025	9.784,40 €	
B.16	Accatastamento	det. 412/2025	2.718,10 €	
B.17	Arredo cucina	det. 424/2025	2.799,84 €	
B.18	Arredo materna	det. 473/2025	7.524,96 €	
B.19	Pulizie	det. 459/2025	6.954,00 €	
B.20	Pannelli descrittivi	det. 497/2025	841,80 €	
B.21	Accessori bagni	det. 499/2025	1.074,67 €	
B.22	Pali illuminazione pubblica	det. 505/2025	5.206,02 €	
B.23	Fornitura e posa estintori e cartellonistica	det. 575/2025	1.037,68 €	
B.24	Strisce campi palestra	det. 577/2025	3.050,00 €	
B.25	Stesura APE	det. 599/2025	5.709,60 €	
B.26	imprevisti e varie		14.109,26 €	
SOMMANO B				**835.385,92 €**
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)				**4.206.627,60 €**

DATO ATTO CHE in data 06.08.2026 protocollo n. 24457 è stato depositato il Collaudo Tecnico Amministrativo per le opere in oggetto a firma del collaudatore incaricato Ing. Dario Catalini datato 05.08.2026, controfirmato dall'Impresa esecutrice e dalla Direzione Lavori senza riserve, dal quale risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione lavori e l'Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- che i prezzi applicati sono stati quelli di contratto e/o successivamente concordati ed approvati;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che, come risulta dagli atti, è stata eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e alle disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei lavori;
- che l'Impresa ha presentato riserve sullo stato finale e che le riserve sono poi state parzialmente riconosciute con ATTO TRANSATTIVO-VERBALE DI ACCORDO BONARIO ai sensi dell'art. 210 del D.LGS. n. 36/2023 sottoscritto dall'impresa appaltatrice I.C.E.F. srl in data 16.05.2026 15.06.2026 ed approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Concesio con delibera n. 90 in data 18.06.2026 e che a seguito di atto transattivo di accordo bonario per la conciliazione in merito alle controversie relative all'esecuzione del contratto e per la sottoscrizione della contabilità finale e il relativo collaudo tecnico amministrativo art. 205 del d.lgs 50/2016 (artt. 210 e 211 d.lgs. 36/2023), preso atto delle riserve riconoscibili, della deduzione delle opere di miglioria non realizzate come da seguente prospetto:
  - riserve riconoscibili…… € 24.830,04
  - a dedurre migliorie non eseguite …… ……..- € 16.368,33
  - totale € € 8.461,71

  L'importo riconosciuto all'Appaltatore è quantificato in € 8.461,71 esclusa IVA di legge e liquidando il credito ordinario dell'impresa esclusa iva in:
  - stato finale: ……..... € 3.362.779,97
  - a detrarre anticipazioni e SAL emessi…….... - € 3.345.965,86
  - da liquidare a saldo …….... € 16.814,11

VERIFICATO:

- che l'esecuzione dei lavori si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato con riserve dall'Impresa e che le riserve sono poi state parzialmente riconosciute con atto transattivo-verbale di accordo bonario, è di **€ 3.362.779,97** (di cui € 3.330.764,03 per lavori ed € 32.015,94 per la sicurezza) oltre IVA, per un importo complessivo di **€ 3.699.057,97** e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata;

VISTO CHE presso la Stazione Appaltante è stata depositata dalla ditta **I.C.E.F. SRL**, con sede in via Roma n. 19, - 24064 Grumello del Monte (BG), in sede di stipula del contratto, una cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. A1402240240860 emessa dalla Commerfidi Soc. Coop. in data 12.02.2024 dell'importo di **€ 116.590,14;**

RITENUTO:

- di approvare il succitato Collaudo Tecnico Amministrativo finale dei lavori di rigenerazione urbana della scuola Primaria di Costorio nel Comune di Concesio dal quale si desume che l'opera è agibile a tutti gli effetti e collaudabile;
- di approvare il quadro economico finale dell'opera pari a **€ 4.206.627,60**;
- di procedere:

- alla riduzione del sottoimpegno n. 67916 per il fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 di **€ 124,86** (sottoimpegno n. 67916 – impegno padre n. 66478);
- alla riduzione degli impegni per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 relativo alla gara dei lavori di **€ 3.236,28,** come di seguito specificato:
  - € 713,36 (sottoimpegno n. 68954 – impegno padre n. 66478);
  - € 2.522,92 (sottoimpegno n. 71220 – impegno padre n. 68920);
- alla riduzione dell'impegno per l'incarico per il riaccatastamento dell'immobile in questione al Geom. Matteo Marchina di **€ 410,00** (sottoimpegno n. 71009 - impegno padre n. 68919);
- alla riduzione degli impegni per l'incarico di direzione lavori allo studio **SPI srl** per un totale di **€ 10.781.97**, come di seguito specificato:
  - € 5.390,98 impegno n. 66004;
  - € 5.390,99 impegno n. 66005;
- alla creazione dei seguenti sottoimpegni a favore della ditta **I.C.E.F. SRL** per l'importo relativo all'accordo bonario per **€ 8.461,71** oltre Iva 10% per un importo complessivo di **€ 9.307,88**:
  - € 838,22 (€ 124,86+€ 713,36) sull'impegno n. 66478;
  - € 410,00 sull'impegno n. 68919;
  - € 8.059,66 sull'impegno n. 68920;

- prendere atto dell'economia di spesa risultante dal quadro economico finale aggiornato per un importo totale di **€ 14.109,26**;
- di procedere alla liquidazione a saldo dei lavori in questione alla ditta **I.C.E.F. SRL**, con sede in via Roma n. 19, - 24064 Grumello del Monte (BG), la somma di **€ 25.275,81** oltre iva 10% di **€ 2.527,58** per un importo complessivo di **€ 27.803,39** a saldo di ogni suo avere**;**
- di procedere alla liquidazione delle prestazioni tecniche degli importi non ancora pagati a favore dello Studio **SPI srl** C.F./P.IVA: 04873791216 con sede in Napoli, 80128, Via G. Jannelli 23/H, per l'importo complessivo di **€ 56.078,18** – imp. nn. 66004 e 66005;
- di procedere alla liquidazione delle prestazioni tecniche a favore dello Studio Tecnico di Ingegneria dell'Ing. Dario Catalini, C.F. CTLDRA52M25E704N/P.IVA 00851860163, per il collaudo statico e per il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in questione per l'importo di € 17.225,00 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per complessivi **€ 21.855,08** – imp. n. 68945;
- di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria presentata dalla ditta **I.C.E.F. SRL**, depositata presso la Stazione Appaltante, n. A1402240240860, emessa dall'assicurazioni Commerfidi Soc Coop in data 14.02.2024 dell'importo di **€ 116.590,14**;
- di richiedere alla ditta appaltatrice **I.C.E.F. SRL** prima della liquidazione finale il deposito di una polizza indennitaria a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, costituita ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023, emessa per un importo garantito pari all'importo della rata di saldo di **€ 25.275,81**, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;

ATTESO CHE, con riferimento alla procedura di cui trattasi, è stato attribuito:

- il CUP di investimento pubblico relativo al progetto in questione: **D48I21000240001;**
- il CIG Master acquisito dalla CUC Area Vasta Brescia – sede Territoriale: **A01F2F94BA;**

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Flavia Gusberti;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

VISTI:

- la L. 241/1990 e s.m.i.:
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. 36/2023;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;

RICHIAMATE le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

DATO ATTO INOLTRE che:

- ai soli fini di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione dell'impegno derivante dall'approvazione della presente determinazione avverrà entro il mese di settembre 2026;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore, sia con le regole di finanza pubblica;

ATTESTATO, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che in capo al sottoscritto Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse alcuno, nemmeno potenziale, in relazione al presente provvedimento e al procedimento allo stesso sotteso, si senti dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

VERIFICATA la coerenza del presente provvedimento con il DUP 2026/2028, presupposto imprescindibile a pena di improcedibilità dei provvedimenti, ai sensi del principio contabile applicato della programmazione (par. 8.3);

DATO ATTO CHE:

- il sottoscritto Responsabile apicale, con l'apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
- attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver accertato

quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e che, pertanto, il programma dei pagamenti correlati alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del Settore Finanziario, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l'avvenuto controllo preventivo di regolarità contabile, contenente, altresì, il visto di copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale ex art. 3 della L. 241/1990;
2. **di approvare** la Relazione di collaudo Tecnico-Amministrativo per i lavori di "Lavori di rigenerazione urbana della scuola Primaria di Costorio del CUP: D48I21000240001", pervenuta in data 06.08.2026 protocollo n. 24457 a firma del collaudatore Ing. Dario Catalini, dalla quale risulta che la ditta **I.C.E.F. SRL**, con sede legale in via Roma n. 190 - 24064 Grumello Del Monte (BG) – C.F./P.IVA 01636030163, ha eseguito regolarmente i lavori per **€ 3.362.779,97** (di cui € 3.330.764,03 per lavori ed € 32.015,94 per la sicurezza) oltre IVA, per un importo complessivo di **€ 3.699.057,97**, e che l'opera è agibile a tutti gli effetti e collaudabile;
3. **di effettuare** la ricognizione delle spese come di seguito dettagliato:
   - diminuire l'impegno per il fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo alla gara per la progettazione e direzione lavori di **€ 124,86** (sottoimpegno n. 67916 – impegno padre n. 66478);
   - diminuire gli impegni per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 relativo alla gara dei lavori di **€ 3.236,28,** come di seguito specificato:
     - € 713,36 (sottoimpegno n. 68954 – impegno padre n. 66478);
     - € 2.522,92 (sottoimpegno n. 71220 – impegno padre n. 68920);
   - diminuire l'impegno per l'incarico per il riaccatastamento dell'immobile in questione al Geom. Matteo Marchina di **€ 410,00** (sottoimpegno n. 71009 - impegno padre n. 68919);
   - diminuire gli impegni per l'incarico di direzione lavori allo studio **SPI srl** per un totale di **€ 10.781.97**, come di seguito specificato:
     - € 5.390,98 impegno n. 66004;
     - € 5.390,99 impegno n. 66005;
   - creare i seguenti sottoimpegni a favore della ditta **I.C.E.F. SRL** per l'importo relativo all'accordo bonario per **€ 8.461,71** oltre Iva 10% per un importo complessivo di **€ 9.307,88**:
     - € 838,22 (€ 124,86+€ 713,36) sull'impegno n. 66478;
     - € 410,00 sull'impegno n. 68919;
     - € 8.059,66 sull'impegno n. 68920;
4. **di dare atto** che il quadro economico finale dell'opera è quello esposto in premessa;
5. **di dare atto**, altresì, che il costo complessivo dell'opera pubblica in questione a consuntivo

che il costo dell'opera pubblica in questione a consuntivo risulta pari a **€ 4.206.627,60**, imputata al capitolo 04022.02.0005 "PNRR-MC5C2-INV. 2.1-CUP D48I21000240001-RIGENERAZIONE URBANA SCUOLA PRIMARIA COSTORIO", finanziata come segue:

Finanziamento	**Importo**
PNRR	€ 2.106.856,09
Risorse Statali (ex PNRR)	€ 1.493.143,91
Contributo incentivo GSE	€ 606.627,60
TOTALE	**€ 4.206.627,60**

6. **di dare atto** che vi è un risparmio di **€ 14.109,26** sul quadro economico finale dell'opera**;**
7. **di liquidare** a favore della ditta **I.C.E.F. SRL**, con sede in via Roma n. 19, - 24064 Grumello del Monte (BG), la somma di **€ 25.275,81** oltre iva 10% di **€ 2.527,58** per un importo complessivo di **€ 27.803,39** a saldo di ogni suo avere**;**
8. **di liquidare** le prestazioni tecniche degli importi non ancora pagati a favore dello Studio **SPI srl** C.F./P.IVA: 04873791216 con sede in Napoli, 80128, Via G. Jannelli 23/H, per l'importo complessivo di **€ 56.078,18** – imp. nn. 66004 e 66005;
9. **di liquidare** le prestazioni tecniche a favore dello Studio Tecnico di Ingegneria dell'Ing. Dario Catalini, C.F. CTLDRA52M25E704N/P.IVA 00851860163, per il collaudo statico e per il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in questione per l'importo di € 17.225,00 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per complessivi **€ 21.855,08** – imp. n. 68945;
10. **di procedere** allo svincolo della polizza fidejussoria presentata dalla ditta **I.C.E.F. SRL**, depositata presso la Stazione Appaltante, n. A1402240240860, emessa dall'assicurazioni Commerfidi Soc Coop in data 14.02.2024 dell'importo di **€ 116.590,14**;
11. **di richiedere** alla ditta appaltatrice **I.C.E.F. SRL** prima della liquidazione finale il deposito di una polizza indennitaria a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, costituita ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023, emessa per un importo garantito pari all'importo della rata di saldo di **€ 25.275,81**, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
12. **di trasmettere** la presente alla Direzione Lavori, alla Ditta Appaltatrice e al collaudatore per gli adempimenti di competenza;
13. **di dare atto** che la sottoscritta arch. Flavia Gusberti riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
14. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL;
15. **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

16. **di precisare**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
FLAVIA GUSBERTI / InfoCert S.p.A.