



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°161
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 Lavori di realizzazione nuova mensa scolastica presso la scuola primaria "G. Marconi". CUP G35E22000410006. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento del quadro economico dell'opera.
----------------	---

Oggi **venti** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore 17:15, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Baviera Elisa	Assessore esterno	Presente
Centis Cristina	Assessore esterno	Assente

6	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 Lavori di realizzazione nuova mensa scolastica presso la scuola primaria "G. Marconi". CUP G35E22000410006. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento del quadro economico dell'opera.
----------------	---

PREMESSE

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30.12.2022 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione nuova mensa scolastica presso la scuola primaria G. Marconi", opera dell'importo complessivo di € 1.954.934,00.-;
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202300004, è attribuito il codice CUP G35E22000410006
- che l'opera è finanziata come segue:
 - € 949.340,00 con finanziamento dell'Unione Europea – *Next Generation EU* – nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense" (giusto Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 111 del 29.12.2022
 - € 440.660,00 con fondi propri comunali
 - € 470.000,00 con contributo regionale concesso con Decreto n. 59667/GRFVG del 07.12.2023
 - € 94.934,00 con Fondo Opere Indifferibili – Fondo FOI

Richiamato il Decreto Sindacale n. 15 del 28.04.2023, di nomina del sottoscritto quale RUP per l'opera di che trattasi;

Vista la Determinazione n. 576 del 27.07.2023, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e prestazioni accessorie, per i "Lavori di realizzazione nuova mensa scolastica presso la scuola primaria "G. Marconi". CUP G35E22000410006, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da:

- arch. Campolin Luciano – c.f. CMPLCN55P27G888L – capogruppo
- ing. Brunello Aurelio – c.f. BRNRLA80B10C964N – mandante
- p.i. Lunardi Giacomo – c.f. LNRGCM96E27L736T – mandante
- arch. Fogolin Giulia – c.f. FGLGLI88D64I403K – mandante
- arch. Moret Roberto – c.f. MRTRRT79H01G888G – mandante
- ing. Massimo Negrisolo – c.f. NGRMSM65C08C964W – mandante
- arch. Jordi Kindt – c.f. KNDFRD94E29G888V - mandante

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 03.08.2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione nuova mensa scolastica presso la scuola primaria "G. Marconi" CUP G35E22000410006, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti all'uopo incaricato – Capogruppo arch. Campolin Luciano di Fiume Veneto, progetto dell'importo complessivo di € 1.390.000,00 dei quali € 999.435,05 per lavori a base d'appalto

(inclusi € 35.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

Vista la Determinazione n. 669 del 29.08.2023 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara sul sistema telematico di e-procurement denominato e-AppaltiFVG, si è provveduto all'aggiudicazione dei succitati lavori alla ditta Co.Sp.Edil srl, avente sede a Fiume Veneto (PN) in via G. Pascoli n. 58b – c.f. e p.i. 00557940939, per l'importo contrattuale di € 927.690,73 oltre iva;

Visto il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 2686 sottoscritto in data 17.11.2023, registrato in via telematica al n. 14942 del 27.11.2023 Serie 1T,

Dato atto che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G35E22000410006 – CIG A00119A749;

Richiamata la Determinazione n. 992 del 17.12.2024, con la quale è stata approvata una perizia di variante dell'opera in parola, perizia che ha aggiornato l'importo contrattuale dei lavori a complessivi € 981.535,05 oltre iva;

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati iniziati in data 27.11.2023 ed ultimati in data 15.04.2025, come risulta dai rispettivi Verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

Costatato che nei confronti dell'impresa appaltatrice sono stati effettuati a tutt'oggi i seguenti pagamenti:

- anticipazione contrattuale, per l'importo di € 278.307,22.- oltre iva, giusta propria Determinazione n. 985 del 05.12.2023 e successivo Decreto di Liquidazione n. 1026 dell'11.12.2023;
- 1° s.a.l., per l'importo di € 145.704,74.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 177 del 01.03.2024 e successivo Decreto di Liquidazione n. 231 del 14.03.2024
- 2° s.a.l., per l'importo di € 174.717,93.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 177 del 01.03.2024 e successivo Decreto di Liquidazione n. 406 del 28.05.2024
- 3° s.a.l., per l'importo di € 185.395,80.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 537 del 23.07.2024 e successivo Decreto di Liquidazione n. 701 del 30.07.2024
- 4° s.a.l., per l'importo di € 73.300,37.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 686 del 26.09.2024 e successivo Decreto di Liquidazione n. 852 del 30.09.2024
- 5° s.a.l., per l'importo di € 119.201,31.- oltre iva, approvato con Determinazione n. 294 del 23.04.2025 e successivo Decreto di Liquidazione n. 408 del 28.04.2025

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori arch. Luciano Campolin documento datato 24.10.2025 ed acquisito al protocollo comunale n. 19487 del 27.10.2025, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta	
Compreso oneri diretti e indiretti della sicurezza	€ 981.535,05
- a dedurre importi SAL precedenti	€ <u>976.627,37</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 4.907,68

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 4.907,68 oltre IVA;

Considerato che, come riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, i lavori si sono conclusi con un anticipo di 57 giorni rispetto al termine ultimo contrattuale e che pertanto può essere riconosciuto all'impresa appaltatrice il "premio di accelerazione", già previsto peraltro nel bando di gara;

Dato atto che, come riportato nel medesimo C.R.E., il premio di accelerazione è stato quantificato in complessivi € 33.568,50 oltre iva, importo che, come previsto dalla normativa, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera tra le somme b) a disposizione dell'amministrazione;

Richiamati i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- Determina n. 437 del 31.05.2025, con la quale è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione e la direzione dei lavori, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 35,00 quale contributo anac dovuto per la procedura di gara. Detto importo è stato Liquidato con Mandato di pagamento n. 3503 del 14.11.2023;
- Determina n. 576 del 27.07.2023 con la quale, a seguito di giusta Determina a contrarre n. 437/2023, è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e prestazioni accessorie al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da: arch. Campolin Luciano, ing. Brunello Aurelio, p.i. Lunardi Giacomo, arch. Fogolin Giulia, arch. Moret Roberto, ing. Massimo Negrisolo e arch. Jordi Kindt, per l'importo complessivo di € 113.500,02 oltre oneri previdenziali e fiscali. Detto importo è stato parzialmente liquidato con Atti di liquidazione n. 687/2023, 701/2023, 757/2023, 228/2024, 563/2024, 613/2024, 980/2024, 982/2024, 37/2025, 68/2025 e 442/2025;
- Determina n. 597 del 03.08.2023, con la quale è stato affidato alla geologa Bellen Elena l'incarico per la redazione dell'aggiornamento della relazione geologica, per l'importo di € 400,00 oltre oneri previdenziali e fiscali. Detto importo è stato liquidato con Atto di Liquidazione n. 82/2024 per complessivi € 507,52;
- Determina n. 605 del 04.08.2023, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 400,00 per il pagamento al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone del contributo dovuto per l'acquisizione del prescritto parere sul progetto definitivo esecutivo; detto importo è stato liquidato con Atto di Liquidazione n. 664/2023;
- Determina n. 607 del 04.08.2023 (determina a contrarre) con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 410,00 quale contributo anac dovuto per la procedura di gara; detto importo è stato liquidato con Mandato di pagamento n. 3510 del 14.11.2023;
- Determina n. 640 del 11.08.2023, con la quale è stato affidato all'arch. Blarasin Daniele l'incarico per l'esecuzione del collaudo strutturale del progetto, per l'importo di € 7.306,62 oltre oneri previdenziali e fiscali. Detto importo è stato liquidato con Atto di Liquidazione n. 266Prel/2025 per complessivi € 7.598,88 oneri previdenziali e fiscali inclusi;
- Determina n. 159 del 26.02.2024, con la quale è stato affidato alla ditta Centro Controllo Materiali Edili Srl l'incarico delle prove materiali impiegati nei lavori, per l'importo di € 592,80 oltre iva. Detto importo è stato liquidato con gli Atto di Liquidazione n. 276 del 28.03.2024 per complessivi € 723,22 iva inclusa;
- Determina n. 345 del 14.05.2024, con la quale è stato affidato alla ditta Centro Controllo Materiali Edili Srl l'incarico delle prove materiali impiegati nei lavori, per l'importo di € 500,20 oltre iva. Detto importo è stato liquidato con gli Atto di Liquidazione n. 499 del 22.05.2024 per complessivi € 610,24 iva inclusa;
- Determina n. 559 del 30.07.2024, con la quale è stato affidato alla ditta Centro Controllo Materiali Edili Srl l'incarico delle prove materiali impiegati nei lavori, per l'importo di € 463,20 oltre iva. Detto importo è stato liquidato con gli Atto di Liquidazione n. 772 del 05.09.2024 per complessivi € 565,10 iva inclusa;
- Determina n. 992 del 17.12.2024 con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori, perizia con la quale sono state tra l'altro integrate le spese tecniche (incarico professionale) per l'importo di € 4.348,97 oneri previdenziali e fiscali inclusi;
- Determina n. 758 del 16.10.2025 con la quale è stato affidato alla ditta E-distribuzioni Spa l'esecuzione dell'allacciamento alla rete elettrica per nuova utenza per l'importo di € 6.405,32 oltre iva. Detto importo è stato liquidato con Atto di Liquidazione n. 945 del 25.10.2024 dell'importo di € 7.814,49 iva inclusa;

- Determina n. 111 del 12.02.2025, con la quale è stato affidato alla ditta Livenza Tagliamento Acque Spa l'intervento di esecuzione dell'allacciamento all'impianto antincendio, per l'importo di € 3.655,00 oltre iva. Detto importo è stato liquidato con gli Atto di Liquidazione n. 315 del 28.03.2025 per complessivi € 4.020,50 iva inclusa;
- Determina n. 214 del 26.03.2025, con la quale è stato affidato alla ditta Grimel Srl l'intervento per la realizzazione dell'automazione del cancello di accesso, per l'importo di € 7.456,46 oltre iva. Detto importo è stato liquidato con gli Atto di Liquidazione n. 612 del 07.07.2025 per complessivi € 9.096,88 iva inclusa;
- Determina n. 215 del 26.03.2025, con la quale è stato affidato alla ditta Esternogiorno Srl l'intervento per di fornitura e posa delle nuove tende da esterno a bracci estendibili, per l'importo di € 8.274,00 oltre iva. Detto importo è stato liquidato con gli Atto di Liquidazione n. 494 del 27.05.2025 per complessivi € 10.094,28 iva inclusa;
- Determina n. 222 del 27.03.2025, con la quale è stato affidato alla ditta Edil Servizi Srl l'intervento per la realizzazione di alcuni lavori di finitura in cartongesso, per l'importo di € 5.991,00 oltre iva. Detto importo è stato liquidato con gli Atto di Liquidazione n. 445 del 08.05.2025 per complessivi € 6.590,10 iva inclusa;
- Determina n. 788 del 30.10.2025 con la quale è stato affidato alla ditta Gioeca Italia Srl l'incarico per la fornitura e posa di arredi, per l'importo complessivo di € 7.020,09 oltre iva;

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Opere Complementari:

- Determina n. 305 del 24.04.2025 con la quale è stato affidato all'arch. Luciano Campolin l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, la direzione lavori, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e prestazioni accessorie per l'importo complessivo di € 47.902,40 oneri fiscali e previdenziali inclusi. Detto importo è stato interamente liquidato con Atti di Liquidazione n. 69/2025 e 737/2025 per l'importo complessivo di € 47.902,40;
- Determina n. 305 del 24.04.2024, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento all'anac del prescritto contributo di gara per l'affidamento di cui sopra. L'importo suddetto è stato successivamente pagato con emissione di specifico avviso di pagamento da parte di anac;
- Determina n. 558 del 30.07.2024, con la quale è stato affidato alla ditta Edilforniture Srl l'intervento per l'installazione dei serramenti interni, per l'importo di € 8.296,14 oltre iva. Detto importo è stato liquidato con Atto di Liquidazione n. 699 del 28.07.2025 per complessivi € 9.119,00 iva inclusa;
- Determina n. 560 del 30.07.2024, con la quale è stato affidato alla ditta Top Green Srl l'intervento di realizzazione del tetto verde, per l'importo di € 32.741,75 oltre iva. Detto importo è stato liquidato con Atti di Liquidazione n. 816/2024 e 903/2024 per complessivi € 36.015,93 iva inclusa;
- Determina n. 582 del 08.08.2024, con la quale è stato affidato alla ditta Edilservizi Srl l'intervento di realizzazione dei controsoffitti ed isolamenti, per l'importo di € 60.177,65 oltre iva. Detto importo è stato interamente liquidato con Atti di Liquidazione n. 258/2025 e n. 293/2025 per complessivi € 66.195,42 iva inclusa;
- Determina n. 582 del 08.08.2024, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento all'anac del prescritto contributo di gara per l'affidamento di cui sopra. L'importo suddetto è stato successivamente pagato con emissione di specifico avviso di pagamento da parte di anac;
- Determina n. 584 del 08.08.2024 con la quale è stato affidato alla ditta Co.Sp.Edil Srl l'intervento di realizzazione delle opere edili, per l'importo complessivo di € 135.760,55 oltre iva. Detto importo è stato parzialmente pagato con Atti di Liquidazione n. 107/2025 e n. 225/2025 per complessivi € 116.600,00 iva inclusa;

- Determina n. 584 del 08.08.2024, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento all'anac del prescritto contributo di gara per l'affidamento di cui sopra. L'importo suddetto è stato successivamente pagato con emissione di specifico avviso di pagamento da parte di anac;
- Determina n. 264 del 09.04.2025, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 122,00 iva inclusa per il pagamento a E-distribuzione degli oneri dovuti per la connessione del nuovo impianto fotovoltaico. Detto importo è stato interamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 515 del 06.06.2025 per complessivi € 122,00 iva compresa;
- Determina n. 622 del 09.09.2025, con la quale è stato affidato alla ditta Marmi Graniti di Filipuzzi Tarcisio snc l'intervento di fornitura e posa in opera di rivestimenti in marmo per l'esterno, per l'importo di € 4.000,00 oltre iva;
- Determinazione n. 630 del 09.09.2025 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per complessivi € 680,00 per il pagamento della "Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Pordenone – Servizi resi al Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone" del corrispettivo della pratica SCIA. Detto importo è stato liquidato con Atto di Liquidazione n. 834 del 11.09.2025 per l'importo complessivo di € 680,00 attraverso specifico avviso di pagamento n. 0010 0000 1844 8148 57;
- Determina n. 664 del 22.09.2025, con la quale è stato affidato all'ing. Massimo Negrisolò l'incarico per la redazione della pratica SCIA antincendio e presentazione della stessa, per l'importo di € 3.300,00 oltre oneri previdenziali e fiscali. Detto importo è stato interamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 964 del 16.10.2025 per complessivi € 4.187,04 comprensivi di oneri previdenziali e fiscali;
- Determina n. 707 del 02.10.2024, con la quale è stato affidato alla ditta Grimel Srl l'intervento di realizzazione degli impianti elettrico, meccanico e antincendio, per l'importo di € 143.072,05 oltre iva. Detto importo è stato interamente liquidato con Atti di Liquidazione n. 119/2025 e n. 965/2025 per complessivi € 157.379,26 iva inclusa;
- Determina n. 707 del 02.10.2024, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento all'anac del prescritto contributo di gara per l'affidamento di cui sopra. L'importo suddetto è stato successivamente pagato con emissione di specifico avviso di pagamento da parte di anac;

Richiamati infine i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, all'interno del Fondo Opere Indifferibili:

- Determina n. 634 del 10.09.2025 con la quale è stato affidato alla ditta Trevisan Srl l'incarico per la sistemazione dell'area verde attraverso la piantumazione, semina e realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione, per l'importo complessivo di € 16.818,88 oltre iva;
- Determina n. 643 del 15.09.2025 con la quale è stato affidato alla ditta Atis Srl l'incarico per la fornitura e posa di arredo, per l'importo complessivo di € 23.790,19 oltre iva. Detto importo è stato pagato con Atto di Liquidazione n. 886 del 29.09.2025 per complessivi € 26.169,21 iva inclusa;
- Determina n. 745 del 17.10.2025 con la quale è stato affidato alla ditta Edilforniture Srl l'incarico per la fornitura e posa di zanzariere da installare sulle finestre dei locali di servizio, per l'importo complessivo di € 540,00 oltre iva;
- Determina n. 760 del 21.10.2025 con la quale è stato affidato alla ditta Non Solo Arredo Srl l'incarico per la fornitura e posa di arredi diversi, per l'importo complessivo di € 6.568,00 oltre iva;

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta aggiornato come segue:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€ 941.133,26	
Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 40.401,79	
Importo contrattuale lavori		€ 981.535,05
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione Iva 10% di A)	€ 98.153,51	

Premio di accelerazione	€	36.925,35	
Spese tecniche:	€	156.464,20	
di cui: incarico professionale	€	144.008,83	
aggiornam relazione geologica	€	507,52	
incarico collaudo sstt	€	7.598,88	
onorario per redazione variante	€	<u>4.348,97</u>	
Opere complementari (finanziate con fondi propri)	€	33.074,65	
delle quali già impegnate:			
per fornitura arredi (mobili e scaffalature)	€	8.564,51	
(restano liberi, ancora da impegnare)	€	24.510,14	
Opere complementari (finanziate con contributo regionale)	€	470.000,00	
delle quali già impegnati:			
incarico professionale	€	47.902,40	
contributo di gara x incarico professionale	€	35,00	
serramenti interni	€	9.125,75	
realizzazione tetto verde	€	36.015,93	
opere edili	€	149.336,61	
contributo di gara anac su opere edili	€	35,00	
controsoffitti e isolamenti	€	66.195,42	
contributo di gara anac su contros. e isolam.	€	35,00	
impianti elettrico, meccanico e antincendio	€	157.379,26	
contributo di gara anac su imp elettrico	€	35,00	
oneri e-Distribuzione x connessione FTV	€	122,00	
oneri SCIA vvf	€	680,00	
incarico x redazione SCIA VVF (porzione)	€	<u>3.102,63</u>	
sommano	€	470.000,00	
Contributo anac	€	445,00	
Acquisizione parere vvf	€	400,00	
Allacciamenti ai pubblici servizi	€	11.834,99	
dei quali: x allacciamento e-Distribuzione	€	7.814,49	
x allacciamento impianto antincendio	€	<u>4.020,50</u>	
Oneri verifiche e prove materiali	€	1.898,56	
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€	19.988,70	
Fondo Opere Indifferibili – FOI	€	94.934,00	
dei quali: per sistemazione area verde	€	20.519,03	
per fornitura e posa arredi	€	26.169,21	
per incarico SCIA VVF (porzione)	€	1.084,41	
per fornitura e posa zanzariere	€	658,80	
per fornitura arredi diversi	€	<u>8.012,96</u>	
sommano	€	56.444,41	
restano liberi (ancora da impegnare)	€	38.489,59	
Automazione cancello e imp. videocitofono	€	9.096,88	
Tende esterne	€	10.094,28	
Finiture in cartongesso	€	6.590,10	
Rivestimenti in marmo per esterni	€	4.880,00	
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€	<u>3.277,70</u>	
		s o m m a n o	€ <u>958.057,92</u>
Importo quadro economico al netto delle economie di gara			€ 1.939.592,97
C) Economie di gara residue			€ <u>15.341,03</u>
(economie di gara iva inclusa € 78.918,75-maggiori impegni per perizia € 63.577,72)			
Importo complessivo progetto			€ 1.954.934,00

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di realizzazione nuova mensa scolastica presso la scuola primaria "G. Marconi" CUP G35E22000410006" redatto dal Direttore dei Lavori arch. Campolin Luciano, documento datato 24.10.2025 ed acquisito al protocollo comunale n. 19487 del 27.10.2025, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta

Compreso oneri diretti e indiretti della sicurezza	€ 981.535,05
- a dedurre importi SAL precedenti	<u>€ 976.627,37</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 4.907,68

- 3) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 4.907,68 oltre iva alla ditta appaltatrice;
- 4) di dare atto che, come riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione suddetto e già previsto peraltro nel bando di gara; i lavori si sono conclusi con un anticipo di 57 giorni rispetto al termine ultimo contrattuale e che pertanto può essere riconosciuto all'impresa appaltatrice il "premio di accelerazione" quantificato in € 33.568,50 oltre iva, per un totale di € 36.925,35;
- 5) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 6) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. E1507960 emessa da ITAS MUTUA Agenzia di Pordenone in data 16.11.2023, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 7) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 19.988,70.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche, al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 8) di provvedere al contestuale assestamento del quadro economico dell'opera in parola, come da schema che segue:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€ 941.133,26	
Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	<u>€ 40.401,79</u>	
Importo contrattuale lavori		€ 981.535,05
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 10% di A)	€ 98.153,51	
Premio di accelerazione	€ 36.925,35	
Spese tecniche:	€ 156.464,20	
di cui: incarico professionale	€ 144.008,83	
aggiornam relazione geologica	€ 507,52	
incarico collaudo sstt	€ 7.598,88	
onorario per redazione variante	<u>€ 4.348,97</u>	
Opere complementari (finanziate con fondi propri)	€ 33.074,65	
delle quali già impegnate:		
per fornitura arredi (mobili e scaffalature)	€ 8.564,51	
(restano liberi, ancora da impegnare)	€ 24.510,14	
Opere complementari (finanziate con contributo regionale)	€ 470.000,00	
delle quali già impegnati:		
incarico professionale	€ 47.902,40	

Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 Lavori di realizzazione nuova mensa scolastica presso la scuola primaria "G. Marconi". CUP G35E22000410006. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento del quadro economico dell'opera.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 Lavori di realizzazione nuova mensa scolastica presso la scuola primaria "G. Marconi". CUP G35E22000410006. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento del quadro economico dell'opera

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-11-25

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 Lavori di realizzazione nuova mensa scolastica presso la scuola primaria "G. Marconi". CUP G35E22000410006. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento del quadro economico dell'opera

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-11-25

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 161 del 20-11-2025

Oggetto: PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 Lavori di realizzazione nuova mensa scolastica presso la scuola primaria "G. Marconi". CUP G35E22000410006. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento del quadro economico dell'opera.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 24-11-2025 e fino al 09-12-2025 con numero di registrazione 2522 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 24-11-
2025

L' INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 161 del 20-11-2025

Oggetto: PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 Lavori di realizzazione nuova mensa scolastica presso la scuola primaria "G. Marconi". CUP G35E22000410006. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e assestamento del quadro economico dell'opera.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-11-2025.
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa