

Proponente: 42.E
Proposta: 2026/266
del 13/03/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 494
del 19/03/2026

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M5C2-I3.1 NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT DI MASONE
CODICE PROGETTO A_43801 CUP. J85B22000350005 FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -
APPROVAZIONE DEL TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI E
RELATIVA LIQUIDAZIONE

Cod. intervento A_43801
CUP J85B22000350005
CIG 9555878FF9

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera n.12 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e relativi allegati parte integrante, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con la delibera n.13 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.

Visto il provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 57474 del 28/02/2025 con il quale il Sindaco ha attribuito all'ing. Salvatore Falbo la responsabilità di direzione del Servizio "Edifici Pubblici" con decorrenza dal 01/03/2025.

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.178 del 28/11/2022 dichiarata immediatamente eseguibile recante "VARIAZIONE AL BILANCIO 2022-2024, AL D.U.P. E AI RELATIVI ALLEGATI. ULTIMO ASSESTAMENTO" si è approvata la variazione di assestamento e tra gli allegati della quale consta il prospetto del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, ove nell'elenco annuale 2022, è previsto l'intervento in oggetto:

PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone codice CUI: L00145920351202200084, codice CUP: J85B22000350005, codice obiettivo A_43801

RUP: ing. TORREGGIANI ERMES

Importo € 2.5000.000,00

- con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 245 del 22/11/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica del progetto: PNRR-M5C2-I3.1 NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT DI MASONE CODICE PROGETTO A_43801 COD. CUP.: J85B22000350005 per l'importo complessivo di quadro economico di euro 2.500.000,00;

- con determina dirigenziale RUAD. 2023/476 del 20/03/2023 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva e esecutiva, unitamente al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a R.T.I. NIAL NIZZOLI S.R.L. (mandataria) - mandanti: arch. GUIDO TASSONI - geom. LUCA VIESI - arch. FRANCESCA TASSONI - arch. MICHELE RICCO' - arch. LUCA ROMOLI - ing. BURIANI PAOLA - arch. MAURO IOTTI - ing. GIROLDI STEFANO - ing. VIESI FAUSTO - P.I. PAGLIANI CARLO ALBERTO - P.I. COSTOLI FABRIZIO;
- con determina dirigenziale RUAD. 2024/1211 del 11/07/2024 è stato approvato il progetto definitivo ai sensi dell'art.23 comma 7 del D,Lgs 50/2016;
- con determina dirigenziale RUD. 2024/976 del 27/08/2024 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata autorizzata la consegna dei lavori;
- in data 09.02.2024 è stato stipulato il contratto, registrato al repertorio n°56083 del registro contratti con R.T.I. NIAL NIZZOLI S.R.L. (mandataria) - mandanti: arch. GUIDO TASSONI - geom. LUCA VIESI - arch. FRANCESCA TASSONI - arch. MICHELE RICCO' - arch. LUCA ROMOLI - ing. BURIANI PAOLA - arch. MAURO IOTTI - ing. GIROLDI STEFANO - ing. VIESI FAUSTO - P.I. PAGLIANI CARLO ALBERTO - P.I. COSTOLI FABRIZIO;
- con determinazione dirigenziale R.U.D. n° 976 del 27/08/2024 è stata impegnata la spesa relativa ai lavori di P.N.R.R. - M5C13.1. NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT DI MASONE, da affidare al R.T.I. NIAL NIZZOLI S.R.L. PARTITA IVA 01684790353 (mandataria) - mandanti: arch. GUIDO TASSONI - geom. LUCA VIESI - arch. FRANCESCA TASSONI - arch. MICHELE RICCO' - arch. LUCA ROMOLI - ing. BURIANI PAOLA - arch. MAURO IOTTI - ing. GIROLDI STEFANO - ing. VIESI FAUSTO - P.I. PAGLIANI CARLO ALBERTO - P.I. COSTOLI FABRIZIO per € 1.905.398,27, al netto del ribasso offerto, pari allo 0,1%, oltre € 34.331,50 per oneri alla sicurezza e IVA al 10% esclusa;
- con determina dirigenziale RUAD 2043 del 25/11/2024 si è provveduto alla liquidazione della RTI per la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della somma complessiva di € 146.891,61 IVA ed oneri previdenziali Inclusi.
- i lavori relativi a P.N.R.R. - M5C13.1. NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT DI MASONE sono stati consegnati con apposito verbale il giorno 30.08.2024 e registrati agli atti con PG 222296/2024 del 30.08.2024, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. n. 49/2018;

Dato atto inoltre che:

- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 2067 del 27/11/2024 è stato autorizzato il subappalto all'impresa **ITALGREEN S.P.A.** (P.IVA 01640880165 / C.F.07075130158) per la REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 7 E CAMPO DA PADEL (CAT OG1), per un importo di € 149.785,00 (comprensivi dei costi relativi alla manodopera), cui si sommano € 4.630,00 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10%, se dovuta. Il subappaltatore ha richiesto e ottenuto, con documentazione conservata al PG 282927/2024, il pagamento diretto da parte della stazione

appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs 50/2016 s.m.i.;

- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 705 del 30/04/2025 è stato autorizzato il subappalto/cottimo all'impresa **EUROSPORT S.A.S.** DI CAVALLARO GIUSEPPE & C. (P.IVA/CF 03163110798) per opere di MONTAGGIO COPERTURA STRUTTURA PISTA POLIVALENTE - cat. OG1 , per un importo di 23.400,00, comprensivi di euro 690,00 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10% se dovuta, autorizzando, inoltre, la ditta appaltatrice al pagamento diretto del subappaltatore, come da espressa richiesta congiunta di appaltatore e subappaltatore, in deroga alle condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, in ragione di tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti. Ad esito delle verifiche dei requisiti del subappaltatore sono emerse irregolarità fiscali, definitivamente accertate. Ad esito di richiesta di chiarimenti, l'impresa ha presentato alla stazione appaltante accoglimento dell'istanza di rateizzazione con identificativo 159352 del 06.06.2025 e ricevuta di pagamento della prima rata ;

- con autorizzazione agli atti con PG_2024_0315610 è stato autorizzato il subappalto per silenzio assenso all'impresa **CONSORZIO C.F.Q.** - con sede in SANT'ILARIO D'ENZA (RE), CAP 42049 , in PIAZZA DELLA REPUBBLICA n.13 (Partita IVA n° 02901080354) per un l'importo di euro 41.570,34 (comprensivi dei costi della manodopera) - di cui euro 1.250,00 per oneri della sicurezza – oltre IVA se dovuta per OPERE DI CARPENTERIA IN C.A.” (CAT. OG1). Con RUAD N. 1739 del 26/09/2025 è stata autorizzata la variazione al contratto di subappalto all'impresa **CONSORZIO C.F.Q.** per un importo aggiuntivo di euro 11.310,59 (comprensivi dei costi della manodopera) di cui euro 340,00 per oneri della sicurezza oltre IVA se dovuto per OPERE DI CARPENTERIA IN C.A.” (CAT. OG1). Il **CONSORZIO C.F.Q.** ha indicato le seguenti Ditte consorziate come esecutrici delle opere oggetto del subappalto: CELA EDILIZIA S.RLS, EDIL CELA DI CELA CAUSH E C. S.A.S., R.J. EDILIZIA S.R.L.S., IMPRESA GIUNGO S.A.S. DI GIUNGO GAETANO; Importo complessivo Autorizzato 52.880,93 di cui 1.420,00 per oneri della sicurezza oltre iva se dovuta con pagamento diretto da parte dell'appaltatore.

- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 44 del 14/01/2025 è stato autorizzato il subappalto all'impresa **I.C.F. S.R.L.** con sede a Fornovo di Taro (PR) 43045 Via Giuseppe di Vittorio, 10/C (P.IVA. 02570360343) la realizzazione di opere di impermeabilizzazione (CAT OG1), per un importo di euro 4.619,08 , di cui euro 139,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, se dovuta. Con Autorizzazione agli atti con PG 2025-231916 è stato autorizzato per silenzio assenso all'impresa **ICF s.r.l** la variazione al contratto di subappalto per un importo aggiuntivo di euro 24.895,58 (comprensivi dei costi della manodopera) di cui euro 750,00 per oneri della sicurezza oltre IVA se dovuto per opere di lattoneria, posa in opera di copertura e linea vita (CAT. OG1). Il subappaltatore ha richiesto , come documentazione conservata agli atti con PG 2024/197371 , che il pagamento delle spettanze per le lavorazione affidate venga effettuato da parte dell'appaltatore, in espressa deroga rispetto di quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs 50/2016 s.m.i. che è stato autorizzato; Importo complessivo Autorizzato 29.514,66 di cui 889,00 per oneri della sicurezza oltre iva se dovuta.

- con autorizzazione agli atti con PG_2025_0061543 è stato autorizzato il subappalto per silenzio assenso all'impresa **RUSI URBANIZZAZIONE SRL** - con sede in REGGIO NELL'EMILIA (RE), CAP 42124 , in VIA ANTONIO VENERI n.102 (Partita IVA n° 02871040354) per l'importo di euro 58.294,25 - di cui euro 1.750,00 per oneri della sicurezza – oltre IVA se dovuta per “OPERE DI URBANIZZAZIONE.” (CAT. OG1). E' stato autorizzato anche il pagamento diretto del subappaltatore da parte dall'appaltatore, come da espressa richiesta sottoscritta da entrambe le parti, in deroga alle condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 457 del 17/03/2025 è stato autorizzato il subappalto all'impresa **VENEROM S.R.L.**, con sede a Forlì, via Costanzo Secondo 1/A, 47122, P.IVA 03230810404, per la realizzazione di opere di posa di pavimentazione in CLS (CAT OG1), per un importo di euro 7.761,60, di cui euro 235,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, se dovuta con pagamento da parte dell'appaltatore;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 563 del 04/04/2025 è stato autorizzato il subappalto all'impresa **COPRETETTI DI MAHMOUD SAAD** - con sede in COPRETETTI DI MAHMOUD SAAD Poviglio (RE) in via Santa Liberata, 15/2, cap 42028 (Partita IVA01766950354/C.F. MHMSDA71L11Z336L) per l'importo di euro € 25.000,00 compresi € 750,00 per oneri della sicurezza – oltre IVA se dovuta per per le opere di montaggio della copertura in legno degli spogliatoi e locali ristoro, con pagamento diretto del subappaltatore da parte dall'appaltatore, come da espressa richiesta sottoscritta da entrambe le parti, in deroga alle condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1087 del 19/06/2025 è stato autorizzato il subappalto all'impresa **BACILIERI S.R.L.** con sede a Reggio Emilia, via Brigata Reggio 24, CAP 42124, P.IVA 01218040358, per la realizzazione di impianti elettrici e speciali (CAT OG1), per un importo di euro 173.976,15, di cui euro 5.220,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, se dovuta, con pagamento da parte della Stazione Appaltante;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1295 del 17/07/2025 è stato autorizzato il subappalto all'impresa **GIBEL SRL** P.IVA 01732930357 con sede in VIA PABLO NERUDA, 11 42019 ARCETO - SCANDIANO (RE) per la realizzazione di opere in cartongesso e controsoffitti (CAT OG1), per un importo di euro 82.119,33, di cui euro 2.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, se dovuta. Per silenzio assenso con P.G. n.58362 del 06/03/2026 è stata autorizzata l'instanza di integrazione al subappalto per euro 23.014,27 di cui euro 700 per oneri della sicurezza oltre IVA se dovuta, che ha elevato così l'importo complessivo autorizzato ad euro 105.133,60 di cui euro 3.100,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA se dovuta. Il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia, la liquidazione del subappaltatore verrà effettuata direttamente dall'appaltatore come da espressa richiesta sottoscritta da entrambe le parti, in deroga alle condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.;
- con autorizzazione agli atti con PG 2025/0186859 del 17/07/2025 è stato autorizzato il

subappalto per silenzio assenso all'impresa **BETTINELLI LORENZO S.R.L.** - con sede in VIA DELL'INDUSTRIA, 7 BERGAMO (BG) (Partita IVA n° 03709420164) per le OPERE DI POSA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO A 7." (CAT. OG1), per l'importo di euro 3.500,00 - di cui euro 100,00 per oneri della sicurezza – oltre IVA se dovuta. Si è autorizzato il pagamento diretto del subappaltatore da parte dall'appaltatore, come da espressa richiesta sottoscritta da entrambe le parti, in deroga alle condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1415 del 05/08/2025 è stato autorizzato il subappalto all'impresa **PELLICIARI IMPIANTI S.R.L.**, con sede a Reggio Emilia, via Enquires Agnoletti 20, CAP 42124, P.IVA 01805370358 , per la realizzazione di impianti meccanici (CAT OG1), per un importo di euro 195.147,56, di cui euro 8.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, se dovuta; il pagamento delle spettanze per le lavorazioni affidate con la presente autorizzazione verrà effettuato direttamente dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs 50/2016 s.m.i. per un importo di € 171.638,71, mentre l'importo di € 23.508,85, eccedente a quanto previsto dal CME, verrà corrisposto da parte dell'appaltatore a mezzo bonifico bancario, con scadenza a 90 gg df fm;

- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1531 del 27/08/2025 è stato autorizzato il subappalto per la realizzazione del sistema di isolamento a cappotto (CAT OG1), all'impresa **INTONEDIL srl** con sede in VIA STATALE n. 11/L 42013 CASALGRANDE (RE) Partita IVA n°: 02934730355, per un importo di euro 50.710,15, di cui euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, se dovuta. Con autorizzazione agli atti con PG 2026/34433 la Variazione al contratto di subappalto è stato autorizzato per silenzio assenso all'impresa **INTONEDIL SRL** per un importo aggiuntivo di euro 4.663,2 (comprensivi dei costi della manodopera) di cui euro 140,00 per oneri della sicurezza oltre IVA se dovuto per "REALIZZAZIONE DI INTONACI" (CAT. OG1). ; Importo complessivo autorizzato 55.373,35 di cui 1.640,00 per oneri della sicurezza oltre iva se dovuta.L'appaltatore e il subappaltatore hanno richiesto che il pagamento delle spettanze per la lavorazione affidata con il sopracitato subappalto venga effettuato da parte dell'appaltatore, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1787 del 03/10/2025 è stato autorizzato il subappalto per la realizzazione di massetti alleggeriti e sottofondi (CAT OG1) all'impresa **VENEMAS S.R.L.** con sede in VIA LUCIO LANDO, 105 - SAN GIULIANO A MARE 47921 RIMINI (RN) P.IVA 04007820402 per un importo di euro 13.144,78 di cui 450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, se dovuta. L'appaltatore e il subappaltatore hanno richiesto, come da documentazione sopra richiamata e conservata al PG n. 2025_0230829 del 24/09/2025, che il pagamento delle spettanze per le lavorazioni affidate con il sopracitato subappalto venga effettuato da parte dell'appaltatore, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

- con autorizzazione agli atti per silenzio assenso è stato autorizzato il subappalto per la realizzazione di opere di posa di pavimentazione in conglomerato bituminoso (CAT. OG1) all'impresa **ZANNONI S.R.L.** con sede in VIA G. DI VITTORIO, 21 42020 – PUIANELLO DI QUATTRO CASTELLA (RE) Partita IVA n. 00766230353, per l'ammontare di € 3.900,00 oltre IVA se dovuta, con pagamento da parte dell'appaltatrice.
- con autorizzazione agli atti con PG_2025_0184065 è stato autorizzato il subappalto per silenzio assenso all'impresa **EMMEGREEN S.R.L.** - con sede in ALBESE CON CASSANO (CO) 22032 VIA MONTELLO, 18 (Partita IVA n° 03081460135) per le OPERE DI POSA DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO A 7 (CAT. OG1), per l'importo di euro 4.500,00 - di cui euro 100,00 per oneri della sicurezza – oltre IVA se dovuta con pagamento diretto del subappaltatore da parte dall'appaltatore, come da espressa richiesta sottoscritta da entrambe le parti, in deroga alle condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.;
- con autorizzazione agli atti con PG_2025_0259722 è stato autorizzato il subappalto per silenzio assenso all'impresa **BISPORT S.R.L.** con sede in VIA S. FOLLONI, 49 41126 MODENA (MO) Codice fiscale/Partita IVA n. 03555010366 per le OPERE DI REALIZZAZIONE CAMPO MULTISPORT E CAMPO BASKET IN RESINA (CAT. OG1), per l'importo di euro 53.703,20 di cui euro 1600,00 per oneri della sicurezza oltre IVA se dovuta, con pagamento delle spettanze per le lavorazioni effettuato direttamente dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs 50/2016 s.m.i.

Considerato che:

- in data 10.12.2024, viste la richiesta di anticipazione contrattuale pervenuta con PG_2024_0236853, la polizza fidejussoria e l'appendice n.1 agli atti con PG 2024/0307290, è stata autorizzata la liquidazione, con RUAD 2254 del 19/12/2024, per una somma pari a € 581.918,93 oltre IVA al 10% per un totale di € 640.110,82, quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale.;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 1253 del 14/07/2025 è stato liquidato il primo stato di avanzamento lavori per un importo di € 438.909,74 , oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di € 482.800,71;
- con determinazione dirigenziale R.U.D. n° 1809 del 23.12.2025 è stata approvata perizia di variante ed è stato rideterminato il quadro economico, elevando l'importo complessivo dei lavori a € 2.010.987,81 al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri della sicurezza (€ 34.857,62), oltre iva 10%;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 18 del 12/01/2026 è stato liquidato il secondo stato di avanzamento lavori per un importo di € 406.492,74 , oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di € 447.142,01.

Visti gli atti relativi al terzo stato di avanzamento, rassegnati dal direttore dei lavori arch. Giovanni Gherpelli:

- libretto delle misure n. 3

- registro di contabilità n. 3
- stato di avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il 20/01/2026
- certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € 409.245,40, oltre IVA al 10%, e quindi, di complessivi € 450.169,94
- fattura 16/E del 25/02/2026 di NIAL NIZZOLI srl di € 450.169,94 (IVA compresa) , già registrata in contabilità
- le fatture dei Subappaltatori relative alle lavorazioni del terzo S.A.L. con pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante:
 - **Ditta ITALGREEN S.P.A** per l'ammontare complessivo di € 17.055,83 nel periodo dal 29/10/2025 al 20/01/2026, con pagamento da parte della stazione appaltante
 - Fattura n.101/PR DEL 02-02-2026 di importo di € 17.055,83 in regime di reverse charge
 - **Ditta BACILIERI S.R.L.** per l'ammontare di € 76.125,33 nel periodo dal 29/10/2025 al 20/01/2026, con pagamento da parte della stazione appaltante
 - Fattura n.10 del 31.01.2026 di importo pari a €76.125,33 in regime di reverse charge
 - **Ditta PELLICIARI IMPIANTI S.R.L.** per l'ammontare di € 127.134,19 nel periodo dal 29/10/2025 al 20/01/2026, con pagamento da parte della stazione appaltante:
 - Fattura n. 2026V1000018 del 31-01-2026 di importo pari a € 127.134,19 in regime di reverse charge
 - **Ditta BISPORT S.R.L** per l'ammontare di € 38.263,53 nel periodo dal 29/10/2025 al 20/01/2026, con pagamento da parte della stazione appaltante:
 - Fattura n. 7 del 05/02/2026 € 38.263,53 in regime di reverse charge
- le fatture quietanzate dei subappaltatori relative alle lavorazioni al secondo S.A.L. con pagamento diretto da parte della ditta appaltatrice:
 - **CONSORZIO C.F.Q.** fatture per l'ammontare di € 13.389,11
 - Ditta **COPRETETTI DI MAHMOUD SAAD** fatture per l'ammontare di € 4.750,00
 - Ditta **EUROSPORT S.A.S. DI CAVALLARO GIUSEPPE & C.** per l'ammontare di 15.367,24€ + IVA 22% per un totale di 18.748,03 (invece di € 16.537,24 dichiarati in occasione del Primo SAL) nel periodo 01/09/2024 al 20/05/2025 con pagamento da parte dell'appaltatrice. Ad esito delle procedure di pagamento del 2° sal non era disponibile fattura quietanzata né autodichiarazione ma fattura emessa e disposizione di bonifico. Con il presente 3°SAL si è verificata la presenza di fattura Quietanza ed autodichiarazione da parte del Subappaltatore
 - Ditta **GIBEL S.R.L.** fatture per l'ammontare di € 59.120,07 di cui € 266,34 ancora da liquidare che saranno oggetto di verifica nel saldo finale
 - Ditta **I.C.F. SRL** fatture per l'ammontare di € 14.432,40
 - Ditta **INTONEDIL** srl fatture per l'ammontare di € 47.791,65

- Ditta **RUSI URBANIZZAZIONE SRL** per l'ammontare di € 33.019,92
- Ditta **VENEMAS SRL** per l'ammontare di € 11.369,60
 - Ditta **VENEROM S.R.L.** per l'ammontare di € 2.095,44
 - Ditta **ZANNONI SRL** per l'ammontare di € 3.900,00
 - Ditta **EMMEGREEN. SRL** per l'ammontare di € 3.500,00
 - Ditta **BETTINELLI LORENZO SRL** per l'ammontare di € 3.500,00
- DURC dell'impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici regolari ed in corso di validità

Richiamati:

- il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il D. Lgs. 36/2023 s.m.i
- Il D. Lgs. 118/2011.

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

1. di prendere atto dell'istanza rassegnata dal RUP ing Ermes Torreggiani, acquisita in atti al numero di protocollo 46474 del 19.2.2026;
2. di approvare lo stato di avanzamento lavori n.3 e tutti gli atti di contabilità riguardanti l'intervento in oggetto;
3. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n.3 pari ad € 409.245,40 , oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di € 450.169,94, di cui € 17.055,83 a ITALGREEN S.P.A (P.IVA 01640880165 / C.F.07075130158), € 76.125,33 a BACILIERI S.R.L. (P.IVA 01218040358), € 127.134,19 a PELLICIARI IMPIANTI S.R.L. (P.IVA 01805370358), € 38.263,53 a BISPORT S.R.L. Codice fiscale/Partita I.V.A. 03555010366, all'operatore economico R.T.I. NIAL NIZZOLI S.R.L. (Mandataria) PARTITA IVA 01684790353 CIG 9555878FF9, attingendo alla missione programma 06.01, codice finanziario di cui al piano dei conti integrato 2.02.01.09.016, al cap. 40147/57 , giusto impegno di spesa 2026/2399 per euro 142.301,56 e alla missione programma

06.01, codice finanziario di cui al piano dei conti integrato 2.02.01.09.016, al cap. 40147/57 , giusto impegno di spesa 2026/2453 per euro 307.868,38.

Si conferma che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di conoscenza, è tuttora esigibile e conseguentemente liquidabile. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla normativa in materia.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento dell'appaltatore e dei subappaltatori.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

(Ing. Salvatore Falbo)