

Proponente: 42.E
Proposta: 2026/333
del 08/04/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 631
del 09/04/2026

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M4C1-I1.1 NIDO SOLE: RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP J88I22000420001 - CODICE OBIETTIVO A_41501 – APPROVAZIONE DEL SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE

Codice progetto: A_41501

CIG: A033AA3A56

CUP: J88I22000420001

RUP: ing. Salvatore Falbo

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.
- che con delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti.

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 di Consiglio comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023–2025, la nota di aggiornamento al DUP e relativi allegati, ove è previsto il seguente intervento:

Codice CUI: L00145920351202200035

Codice CUP: J88I22000420001

PNRR-M4C1-I1.1 NIDO SOLE: Riqualificazione e messa in sicurezza A_41501

RUP: MELLONI ELENA

Importo: € 1.166.880,00

- l'intervento è finanziato dalla Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Next Generation EU, per € 106.080,00 finanziato dal Fondo opere indifferibili, Legge 29 dicembre 2022 n. 197 e in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131;
- con atto R.U.A.D. 387 del 03/03/2023 la Dirigente Elena Melloni è stata nominata RUP dell'intervento in oggetto;
- con deliberazione di Giunta Comunale – I.D. n. 288 del 23/11/2023 - è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo totale di euro 1.166.880,00;
- a seguito di procedura di gara aperta indetta da Invitalia ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 50/2016, sono stati aggiudicati gli accordi quadro per l'affidamento dei lavori di "costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia", articolata in ventidue Lotti geografici, a loro volta suddivisi in uno o più Sub-Lotti prestazionali;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 568 del 04/04/2025 il RUP del presente intervento, Elena Melloni, è stata sostituita dall'ing. Salvatore Falbo con decorrenza immediata;
- con Determinazione Dirigenziale RUD 434 del 18/04/2024 è stato rideterminato il quadro economico del progetto a seguito dell'affidamento dei lavori all'operatore economico CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA P.Iva 02884150588 (CIG CONTRATTO SPECIFICO A033AA3A56), tenuto conto dello sconto applicato (provvedimento di Aggiudicazione prot. n. 0356686 del 24/11/2023 dell'Agenzia Invitalia), per un importo lavori di contratto di € 643.988,61 oltre iva al 10% e così per complessivi € 708.387,47;
- che l'Ordine di Attivazione sottoscritto con l'aggiudicatario è conservato agli atti al PG. 2023/284168 del 01/12/2023;
- il verbale di consegna lavori, con cui veniva di fatto disposta la sospensione delle attività di cantiere visto che l'edificio era ancora occupato dalle attività didattiche, è stato sottoscritto in data 30/11/2023 ed è conservato agli atti al PG. 2023/284032 del 01/12/2023;
- il verbale di ripresa dei lavori è stato sottoscritto in data 02/07/2025;
- il contratto specifico è conservato agli atti al PG. 2025/181537 del 10/07/2025
- per silenzio assenso con comunicazione al P.G. n. 0031993 del 10/02/2026 è stata autorizzata l'istanza di subappalto della FORNITURA MATERIALI E REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI categoria SOA OS30, conservata agli atti al P.G. n. 0282563 del 26/11/2025 ,per un importo € 62.000,00 di cui oneri per la sicurezza € 1.240,00 + IVA se dovuta all' impresa subappaltatrice LA ROCCA - TECH S.R.L.con sede in FONDI (LT), VIA ROSMINI N. 10C.A.P 04022 codice fiscale /partita I.V.A. 02901580593con 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. Comma 13 lettera a) D.lgs 50/2016 e s.m.i., in ragione di tempistiche dei pagamenti più brevi e quindi più favorevoli e sostenibili economicamente e finanziariamente per il subappaltatore;

- per silenzio assenso con comunicazione al P.G. n. 0049056 del 23/02/2026 è stata autorizzata l'istanza di subappalto della FORNITURA DI CONTROTELAJ, CASSONETTI E INFISSI CON POSA DI INFISSI categoria SOA OS6, conservata agli atti al P.G. n. 0307042 del 23/12/2025 per un importo € 120.000,00 di cui oneri per la sicurezza € 2.400,00 + IVA se dovuta all' impresa subappaltatrice IRIS S.R.L. con sede in MUGNANO DI NAPOLI (NA), VIA L. RENATO SANSONE N. 14 C.A.P 80018 codice fiscale /partita I.V.A. 06282401212 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. Comma 13 lettera a) D.lgs 50/2016 e s.m.i., in ragione di tempistiche dei pagamenti più brevi e quindi più favorevoli e sostenibili economicamente e finanziariamente per il subappaltatore.
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 2272 del 03/12/2025 è stata concessa l'anticipazione del 20% dell'importo del contratto, pari ad € 141.677,49 IVA compresa;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 231 del 09/02/2026 è stato liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori per un importo di € 123.958,30 oltre IVA al 10%, e quindi, di complessivi € 136.354,13.

VISTI gli atti relativi al primo stato di avanzamento lavori consistenti in:

- libretto delle misure n. 2
- registro di contabilità n. 2
- stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 31/12/2025
- certificato di pagamento n. 2 in cui per mero errore è indicato un importo di € 182.132,62 anziché 182.132,63 oltre IVA al 10%. L'errore verrà sanato in sede di approvazione del SAL FINALE.
- fattura n. V5/0003044 del 23/03/2026 di € 200.345,88 dell'appaltatore CNS SOCIETA COOPERATIVA (PARTITA IVA 03609840370) già registrata in contabilità
- DURC dell' impresa appaltatrice 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 regolamento di contabilità 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. 36/2023 s.m.i.
- Il D. Lgs. 118/2011

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DISPONE:

1. di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori relativi all'intervento in oggetto

2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 2 pari ad un importo di € 182.132,62 oltre IVA al 10%, e quindi, di complessivi € 200.345,88 all'operatore economico CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - con sede legale in Bologna alla Via della Cooperazione n.3, codice fiscale 02884150588 e partita IVA 03609840370 CIG A033AA3A56 attingendo:

- all'impegno 2026/2513 del capitolo 40093/24 – missione/programma 04.02, piano finanziario 2.02.01.09.003 per € 35.422,87

- all'impegno 2026/1567 del capitolo 40093/24 – missione/programma 04.02, piano finanziario 2.02.01.09.003 per € 117.945,40

- all'impegno 2026/2502 del capitolo 40093/24 – missione/programma 04.02, piano finanziario 2.02.01.09.003 per € 42.091,36

- all'impegno 2026/2505 del capitolo 40093/24 – missione/programma 04.02, piano finanziario 2.02.01.09.003 per € 4.886,25

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 del mandato di pagamento.

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

IL DIRIGENTE

(Ing. Salvatore Falbo)

