

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 797 DEL 27/08/2025**

**OGGETTO**

CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI ROSSELLI IN COMUNE DI REGGIO EMILIA - 2° LOTTO.CIG: 77959269A5 - CUP: C85E17000020001  
ATTO DI VARIANTE AL CONTRATTO REP. 15649 DEL 25/11/2019. SPESE CONTRATTUALI E RELATIVI ACCERTAMENTI.

RDP/RUP: OLIVA DONATELLA

Dirigente: TAGLIAVINI STEFANO

## Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Dato atto che:

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia n. 693 del 01/10/2019, è stata aggiudicato l'affidamento dei "Lavori di realizzazione del nuovo Polo Scolastico di via F.lli Rosselli in comune di Reggio Emilia - 2° lotto - CIG: 77959269A5 – CUP: C85E17000020001" all'operatore S.A.R.E.P. SRL, con sede legale in Via Poppea Sabina, 47 – 00131 Roma – C.F./P.I. 04585551007, per un importo complessivo di € 1.897.537,10 (IVA esclusa);
- in data 25/11/2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n. 15649/2019;
- con Determina del Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica n. 723 del 26/08/2022 è stata approvata una prima perizia di variante e suppletiva, determinata dalla modifica di alcune lavorazioni, pari ad un incremento contrattuale di € 166.780,56, che determina un nuovo importo contrattuale di € 2.064.317,66 (al netto di IVA);
- con Determina del Dirigente del Servizio Sicurezza sismica, Edilizia e Programmazione scolastica n. 559 del 17/06/2025 è stata approvata una seconda perizia di variante e suppletiva, determinata dalla necessità di eseguire ulteriori opere supplementari, pari ad un incremento contrattuale di € 603.358,27, che determina un nuovo importo contrattuale di € 2.667.675,93 (al netto di IVA);

Atteso che:

- occorre provvedere, per la variante sopra descritta, alla stipula di un atto integrativo al contratto originario Rep. n. 15649/2019 e, in sede di stipulazione dell'atto negoziale, occorre provvedere al versamento di € 245,00 a favore del Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la riscossione, di cui € 45,00 per il pagamento dell'imposta di bollo ed € 200,00 per la registrazione dell'atto, da imputare alla Missione 99, Programma 01 del Bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 70299999999 ed al corrispondente capitolo 7530/1 del PEG 2025;
- tale importo viene versato dalla Provincia ma, ai sensi di legge, va posto a carico dell'aggiudicatario dell'appalto, S.A.R.E.P. SRL, con sede legale in Via Poppea Sabina, 47 – 00131 Roma – C.F./P.I. 04585551007, in qualità di impresa intestataria del contratto, la quale provvederà al versamento degli importi predetti a favore della Provincia entro la data di stipula dell'atto, da accertare al Titolo 9, Tipologia 20 del Bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 90299999999 ed al corrispondente capitolo 1530/1 (servizi in conto terzi) del PEG 2025;
- l'operatore S.A.R.E.P. SRL dovrà inoltre versare alla Provincia i diritti di segreteria inerenti la stipulazione del contratto in argomento, ammontanti ad € 1.160,93, da

accertare al Titolo 3, Tipologia 100 del Bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 3010201032 ed al corrispondente capitolo 260 del PEG 2025, con esigibilità 2025 ;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);

Visto inoltre l'obiettivo di 1° livello 0111/0002 del PEG 2025;

Dato atto che:

a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrate NON RICORRENTI;

il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, è la dott.ssa Donatella Oliva, Responsabile dell'U.O. Procedure di Gara e Contratti assicurativi;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

#### DETERMINA

di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, la spesa di € 245,00, quale pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, per la stipulazione del contratto in oggetto;

di imputare il predetto onere alla Missione 99, Programma 01 del Bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 70299999999 ed al corrispondente capitolo 7530/1 del PEG 2025 e di accertare la somma stessa al Titolo 9, Tipologia 20 del Bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 9029999999 ed al corrispondente capitolo 1530/1 (servizi in conto terzi) del PEG 2025, tenuto conto che la spesa dovrà essere rimborsata dall'aggiudicatario, S.A.R.E.P. SRL, con sede legale in Via Poppea Sabina, 47 – 00131 Roma – C.F./P.I. 04585551007, firmatario del contratto, prima della sottoscrizione dello stesso;

di dare atto che la suddetta impresa verserà alla Provincia i diritti di segreteria inerenti la stipulazione dell'atto in parola, ammontanti ad € 1.160,93; di accertare la somma medesima al Titolo 3, Tipologia 100 del Bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 3010201032 ed al corrispondente capitolo 260 del PEG 2025, con esigibilità 2025, tenuto conto che, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrate NON RICORRENTI;

di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, è la dott.ssa Donatella Oliva, Responsabile dell'U.O. Procedure di Gara e Contratti assicurativi.

Reggio Emilia, lì 27/08/2025

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il  
PNRR e gli Investimenti  
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 797 del 27/08/2025.

Reggio Emilia, lì 27/08/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA