

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 509 DEL 25/05/2026**

OGGETTO

REALIZZAZIONE NUOVA SEDE IST. SILVIO D'ARZO SANT'ILARIO D'ENZA-1°
STRALCIO-CUP C58E18000120005-CIG 8278087D7C, ZAA2B274AF, Z6831D17BC,
ZCD31A248B, 8278087D7C, Z4834B408B, ZB8322B12C, 898304968A FINANZIATO DA
UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU M4C1 I.3.3 - PRESA D'ATTO RELATIVA
AD ATTI LIQUIDAZIONE

RDP/RUP: BROCCOLI VALERIA

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che, con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 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;

Visti:

- l'art. 184 del D.lgs. 267/2000 che disciplina la liquidazione della spesa;
- il Regolamento di Contabilità della Provincia di Reggio Emilia, approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 27 ottobre 2016;

Considerato che:

tra i progetti finanziati dal PNRR – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – rientra anche l'intervento riguardante i “Lavori di “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO SILVIO D'ARZO IN SANT'ILARIO D'ENZA (RE) - 1° STRALCIO - CUP C58E18000120005 - CIG: 8278087D7C, ZAA2B274AF, Z6831D17BC, ZCD31A248B, 8278087D7C, Z4834B408B, ZB8322B12C, 898304968A ;

Richiamate:

- le “Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione” adottate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (“MIM”), identificate dal n. reg. 61603 del 03/04/2023, le quali prevedono (cfr. pag. 8) che “per i progetti in essere”, per i quali la documentazione amministrativo-contabile non riporta i riferimenti relativi al PNRR (in particolare titolo del progetto, finanziamento NextGenerationEU e CUP), dovrà essere prodotto un apposito Atto di riconducibilità della documentazione (DSAN), dal Dirigente responsabile in cui si attesti che la documentazione di progetto afferisce all'intervento finanziato dal PNRR”;
- la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 14786 del 31/01/2024, recante “*Indicazioni operative per il corretto caricamento dei documenti*” sul portale di monitoraggio e rendicontazione REGIS;

Atteso che:

- gli Enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché soggetti attuatori dei relativi progetti di cui alle linee di finanziamento previste dal Piano, tra cui la linea di finanziamento afferente alla MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure;

durante l'esecuzione dell'appalto, regolarmente eseguito, sono state corrisposte le

competenze dovute, con gli atti di liquidazione sotto indicati:

1. Atto di liquidazione n. 1478 del 04/12/2020 pagamento di € 2.952,13 a favore di AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA ;
2. Atto di liquidazione n. 1243 del 20/09/2021 pagamento di € 41.442,91 a favore di NIAL NIZZOLI S.R.L ;
3. Atto di liquidazione n. 1050 del 28/07/2021 pagamento di € 10.265,35 a favore di PROVE PENETROMETRICHE S.R.L ;
4. Atto di liquidazione n. 1451 del 27/10/2021 pagamento di € 3.201,56 a favore di UNION BROKERS SRL ;
5. Atto di liquidazione n. 1650 del 01/12/2021 pagamento di € 87.026,19 a favore di COOP. ARCHITETTI-INGEGNERI-PROG.SOC.COOP ;
6. Atto di liquidazione n. 1731 del 09/12/2021 pagamento di € 4.260,57 a favore di FARIOLI ROBERTO ;
7. Atto di liquidazione n. 178 del 02/02/2022 pagamento di € 122,00 a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA ;
8. Atto di liquidazione n. 559 del 07/04/2022 pagamento di € 385,91 a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA ;
9. Atto di liquidazione n. 326 del 28/02/2022 pagamento di € 300,00 a favore di Anac;
10. Atto di liquidazione n. 1000 del 23/06/2022 pagamento di € 20.092,01 a favore di BST BONIFICHE S.R.L ;
11. Atto di liquidazione n. 1001 del 23/06/2022 pagamento di € 26.604,99 a favore di BST BONIFICHE S.R.L ;
12. Atto di liquidazione n. 1981 del 18/12/2023 pagamento di € 168.179,63 a favore DICATALDO SABINO ;
13. Atto di liquidazione n. 704 del 10/05/2024 pagamento di € 10.040,62 a favore di CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE S.C. ;

tale documentazione non conteneva i riferimenti al PNRR, quali la dicitura “ finanziato dall'Unione Europea – Next GenerationEU” e l'indicazione della Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3, e quindi necessitano di essere ricondotti in base alla normativa PNRR vigente;

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, con il quale si rilevano e si riconducono gli atti di liquidazione sopra elencati, approvati, ai sensi di legge e di regolamento, per il pagamento delle competenze riguardanti l'appalto in argomento;

Visto l'obiettivo di primo livello 0405/0405 del PEG 2026;

DETERMINA

Determinazione N. 509 del 25/05/2026
pag. 3/5

di prendere atto che con gli atti di liquidazione sotto elencati, sono state corrisposte le competenze dovute per l'appalto riguardante i "Lavori di REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO SILVIO D'ARZO IN SANT'ILARIO D'ENZA (RE) - 1° STRALCIO" - CUP C58E18000120005 - CIG: 8278087D7C, ZAA2B274AF, Z6831D17BC, ZCD31A248B, 8278087D7C, Z4834B408B, ZB8322B12C, 898304968A :

1. Atto di liquidazione n. 1478 del 04/12/2020 pagamento di € 2.952,13 a favore di AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA ;
2. Atto di liquidazione n. 1243 del 20/09/2021 pagamento di € 41.442,91 a favore di NIAL NIZZOLI S.R.L ;
3. Atto di liquidazione n. 1050 del 28/07/2021 pagamento di € 10.265,35 a favore di PROVE PENETROMETRICHE S.R.L ;
4. Atto di liquidazione n. 1451 del 27/10/2021 pagamento di € 3.201,56 a favore di UNION BROKERS SRL ;
5. Atto di liquidazione n. 1650 del 01/12/2021 pagamento di € 87.026,19 a favore di COOP. ARCHITETTI-INGEGNERI-PROG.SOC.COOP ;
6. Atto di liquidazione n. 1731 del 09/12/2021 pagamento di € 4.260,57 a favore di FARIOLI ROBERTO ;
7. Atto di liquidazione n. 178 del 02/02/2022 pagamento di € 122,00 a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA ;
8. Atto di liquidazione n. 559 del 07/04/2022 pagamento di € 385,91 a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA ;
9. Atto di liquidazione n. 326 del 28/02/2022 pagamento di € 300,00 a favore di Anac;
10. Atto di liquidazione n. 1000 del 23/06/2022 pagamento di € 20.092,01 a favore di BST BONIFICHE S.R.L ;
11. Atto di liquidazione n. 1001 del 23/06/2022 pagamento di € 26.604,99 a favore di BST BONIFICHE S.R.L ;
12. Atto di liquidazione n. 1981 del 18/12/2023 pagamento di € 168.179,63 a favore DICATALDO SABINO ;
13. Atto di liquidazione n. 704 del 10/05/2024 pagamento di € 10.040,62 a favore di CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE S.C. ;

di sanare, con il presente atto integrativo di riconducibilità, le carenze formali, presenti nei suddetti atti di liquidazione riguardanti l'intervento in oggetto, rientrante tra i cosiddetti "progetti in essere" finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR, Missione 4 componente 1 Investimento 3.3

Reggio Emilia, lì 25/05/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

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. 509 del 25/05/2026.

Reggio Emilia, li 25/05/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA