



# COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel. (0364) 76126/779610 - fax 76492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

[www.comune.vezza-d-oglio-bs.it](http://www.comune.vezza-d-oglio-bs.it) \*\*\*\*\* e-mail: [info@comune.vezza-d-oglio.bs.it](mailto:info@comune.vezza-d-oglio.bs.it)



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

### Determinazione n. 219/GP07 del 06 dicembre 2025

Oggetto: **"Realizzazione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica, presso la scuola primaria "Maestro Martino Occhi" di Vezza d'Oglio**  
**CUP. H65E24000080006 - CIG. B53485BECC**  
**Approvazione e liquidazione 1° S.A.L. a favore della ditta appaltatrice NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C. con sede in Genova, Via Lago Figoi n. 31 - C.F./P.I. 02518280991.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamata** la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 28/06/2024 mediante la quale, in relazione alle attuali condizioni organizzative dell'ente, è stata attribuita a componente dell'organo esecutivo, nello specifico al sindaco, la responsabilità dei servizi manutentivi e di gestione del patrimonio, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000;

**Visto:**

- il bilancio di previsione 2025/2027, approvato dal Consiglio comunale in data 28/02/2025, deliberazione n. 07, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il decreto sindacale di nomina dei Responsabili dei servizi (reg. n. 125 del 28/06/2024);
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta comunale in data 5 luglio 2011, atto n. 33;
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109, inerenti le funzioni dei responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consigliare n. 07 in data 18/03/2016 e ss.mm.i.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213, approvato con deliberazione consigliare n. 04 del 21/03/2013;

**Premesso** che il Comune di Vezza d'Oglio è risultato beneficiario di contributo per € 756.000,00 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito a valere sui fondi PNNR, 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", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

**Richiamati** i seguenti atti:

- la determina nr. 215/PG07 del 20/12/2024, con la quale è stato incaricato il tecnico Arch. Fausto Federico Bianchi, nella sua qualità di legale rappresentante e socio unico della EOS Project Consulting srl - via San Giovanni Bosco n.11 - 25125 Brescia - C.F./P. IVA 03440220170, iscritto all'albo professionale degli Architetti della Provincia di Brescia al nr. 1195, per le attività tecniche di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Igs 81/2008 e s.m.i., per la realizzazione delle opere oggettivate;
- la determina nr. 244/PG07 del 30/12/2024, con la quale è stato incaricato il tecnico ing. Davide Marchegiani nella sua qualità di legale rappresentante della società Edhas Studio Associato di Ingegneria con sede in Via Generale Dall'Ora n. 66/4 - Monzambano (MN) - p.i. 02222790202, per le attività tecniche di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Contabilità ed accertamento della Regolare Esecuzione delle opere in argomento;
- la Delibera della Giunta Comunale nr. 05 del 15/01/2025 con la quale è stato approvato il progetto Esecutivo ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, delle opere di "Realizzazione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica, presso la scuola primaria "Maestro Martino Occhi" di Vezza d'Oglio" CUP. H65E24000080006, che prevede una spesa complessiva di Euro 1.828.066,60,

di cui Euro 1.365.003,81 per lavori a base d'asta (già comprensivi di Euro 36.920,71 di oneri per l'attuazione della sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta), ed Euro 463.062,79 per somme a disposizione;

- la determina n. 026/GP07 del 26/03/2025, con la quale sono stati aggiudicati in favore della ditta NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C. con sede in Genova, Via Lago Figoi n. 31 - C.F./P.I. 02518280991, i suddetti lavori di "Realizzazione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica, presso la scuola primaria "Maestro Martino Occhi" di Vezza d'Oglio" CUP. H65E24000080006, con un ribasso offerto del 13,9870% (tredici virgola novecentootantasette per cento), corrisponde ad un'offerta di netti Euro 1.179.244,83 (compresi Euro 36.920,71 per oneri della sicurezza), oltre I.V.A nella misura di legge;
- il processo Verbale di Consegna ed Inizio dei Lavori a favore della ditta NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C. del 28/05/2025;
- il Contratto di appalto REP. 604 del 30/05/2025, sottoscritto con la ditta NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C.;
- la determina nr. 107/GP07 del 16/07/2025 con la quale è stata approvata e liquidata a favore della ditta appaltatrice NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C., l'anticipazione del 20,00% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, pari a netti Euro 235.848,97 oltre I.V.A. 10%, ovvero lordi Euro 259.433,87;

**Visti ed esaminati** gli atti di contabilità relativi al 1° Stato Avanzamento Lavori, redatti dalla D.L. Ing. Davide Marcheggiani e depositati al protocollo comunale n. 8965 in data 05/12/2025, relativi ai lavori eseguiti a tutto il 03/12/2025, dal quale si rileva che può essere pagato alla ditta appaltatrice NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C., il 1° S.A.L. delle lavorazioni eseguite per l'importo netto di Euro 79.525,58 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 87.478,14, al netto del recupero di parte dell'anticipazione contrattuale e delle ritenute per infortuni dello 0,5%, che saranno liquidate all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

**Riscontrata** la regolarità dei documenti contabili rassegnati dalla D.L., si procedere all'approvazione degli atti predetti, con liquidazione del relativo Certificato di Pagamento n. 1, per l'importo di netti Euro 79.525,58 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 87.478,14, a favore della ditta appaltatrice NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C. - c.f/p.i. 02518280991;

**Visto** il documento unico di regolarità contributiva (denominato D.U.R.C.) della ditta NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C., rilasciato dal sistema INAIL Prot. INAIL\_47303321 con scadenza il 06/01/2026, attestante l'assolvimento, da parte dell'impresa, agli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi di Inail, Inps e Cassa Edile;

**Ritenuto di liquidare** alla ditta appaltatrice NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C. l'importo di cui sopra;

**Ritenuto** dover provvedere in merito;

**Accertata** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

## DETERMINA

- 1. di approvare** gli atti di contabilità relativi al 1° S.A.L. delle opere eseguite a tutto il 03/12/2025, depositati al protocollo n. 8965 in data 05/12/2025, relativamente ai lavori di *Realizzazione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica, presso la scuola primaria "Maestro Martino Occhi" di Vezza d'Oglio"* (CUP. H65E24000080006 - CIG: B53485BECC), di cui al progetto specificato in premessa ed eseguiti dalla ditta appaltatrice NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C. con sede in Genova, Via Lago Figoi n. 31 - C.F./P.I. 02518280991.
- 2. di precisare** che l'onere complessivo relativo al 1° S.A.L. ammonta a netti Euro 79.525,58 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 87.478,14, al netto del recupero di parte dell'anticipazione contrattuale e delle ritenute per infortuni dello 0,5% e che trova copertura nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, come da tabella sotto riportata.
- 3. di liquidare e pagare** alla ditta NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C. - c.f/p.i. 02518280991, la somma lorda di € 87.478,14, a saldo del certificato di pagamento n° 1.

**4. di imputare** la spesa complessiva di € 87.478,14 al capitolo 20105202/12 del bilancio di previsione 2025/2027, la quale risulta impegnata con atto di determinazione n. 026/GP07 del 26/03/2025; più precisamente, la suddetta spesa, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, è imputata come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2025	20105202/12	€ 87.478,14

**5. di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, darà esecutività al presente atto determinativo;

**6. di trasmettere** copia della presente determinazione alla ditta aggiudicataria per dovuta conoscenza ed al segretario comunale;

**7. di disporre** la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;

**8. di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Gregorini Paolo Guerino)

*Paolo Gregorini*



# PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

## Parere di regolarità tecnica

Il Segretario comunale attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8, comma 2 del Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Vezza d'Oglio, 06 dicembre 2025

Il Segretario comunale  
(Gregorini dott. Fabio)

*Oliveri*



## Visto di regolarità contabile

ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione dei seguenti impegni contabili, registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come segue:

n. impegno	Importo	Capitolo	Esercizio
66/2025	€ 87.478,14	20105202/12	2025

**FAVOREVOLE**

**NON FAVOREVOLE**

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Vezza d'Oglio, 06 dicembre 2025

Il Responsabile del servizio finanziario  
(Gregorini dott. Fabio)

*Oliveri*



## Referto di pubblicazione

Nº 553  
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

## ATTESTA

che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente determinazione è affissa da oggi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune [www.comune.vezza-d-oglio.bs.it](http://www.comune.vezza-d-oglio.bs.it) (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 17 DIC. 2025 al 01 GEN. 2026.

Dalla residenza comunale, il 17 DIC. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Gregorini dott. Fabio)

*Oliveri*

