

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 28 DEL 15/01/2024**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD - AFFIDAMENTO 4. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 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;
- con determinazione dirigenziale n. 601 del 08.07.2022 si è provveduto a:
 - approvare il progetto esecutivo degli *"Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Nord, mediante Accordo Quadro 2021-2022, Affidamento n. 4"*, dell'importo complessivo di € 647.000,00 di cui € 512.447,71 per lavori dei quali € 7.290,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n. 81/08), € 112.740,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 8.199,16 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. 50/2016), € 10.283,13 per imprevisti e adeguamento prezzi, € 2.420,00 per prove di laboratorio e € 910,00 per assicurazione progettista e validatore, finanziato nell'ambito del piano degli interventi e programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane relativi all'anno 2021 di cui al Decreto del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16.02.2018 (codice di intervento 03491.19.RE.);
 - affidare i relativi lavori nell'ambito dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del medesimo D.Lgs. 50/2016, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese - R.T.I. composto dalla Capogruppo/Mandataria Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n. 70 e dalle Mandanti Frantoio Fondovalle con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n. 700, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castelnovo ne' Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n. 3/A e Tre Emme s.r.l. con sede a Castelnovo di Sotto (R.E.) in via Parto Bovino n. 66, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 2,07%, di cui alla determinazione dirigenziale n. 150 del 18.02.2022, divenuta efficace in data 24.04.2022 e contratto Rep. n. 15675 del 23.05.2022;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- in fase di approvazione/aggiudicazione del presente intervento ed in conseguenza degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici si è evidenziata la necessità della determinazione di nuovi prezzi, nonché l'aggiornamento di quelli di contratto definiti con atto di sottomissione del 23.06.2022, prendendo a riferimento i criteri indicati nel D.L. n. 50 del 17 maggio 2022;
- i lavori sono iniziati in data 18.07.2022, con previsione della loro conclusione entro e non oltre il 15.10.2022;

- con lettera del 13.10.2022 l'impresa capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI spa, a causa delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime necessarie per l'esecuzione degli interventi ancora da realizzare, ha chiesto una proroga di 20 (venti) giorni del termine di ultimazione. Tale proroga è stata concessa con lettera in data 18.10.2022 e pertanto i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 04.11.2022;
- durante l'esecuzione dei lavori sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

Certificato n. 95 del 25.10.2022 (SAL 1)	di	€ 365.898,28
Certificato n. 11 del 08.02.2023 (SAL FIN LAV)	di	<u>€ 130.705,97</u>
per un importo complessivo	di	€ 496.604,25
- in data 28.08.2023 è stata redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 499.054,97, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 98 del 04.10.2023, dell'importo di € 2.450,72, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 539,16, per complessivi € 2.989,88, per cui il presente pagamento ammonta a € 2.989,88;
- la Direzione Lavori attesta che:
 - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non sono state effettuate cessioni di credito;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 37979484 (scadenza validità 08/02/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 38229903 (scadenza validità 23/02/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 40618228 (scadenza validità 01/02/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 38106803 (scadenza validità 16/02/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - le ditte esecutrice, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, hanno prodotto attestazioni di congruità di incidenza della manodopera (CALCESTRUZZI CORRADINI codice univoco di congruità CNCEC9010704014 prot. 202302032RE10/3 del 30.10.2023, FRANTOIO FONDOVALLE codice univoco di congruità CNCEC9010889094 prot. 202302074RE10/3 del 06.11.2023, COFAR codice univoco di congruità CNCEC9012013383 prot. 202302398RE10/3 del 07.12.2023, TRE EMME codice univoco di congruità CNCEC901777786 prot. 202302600RE10/3 del 21.12.2023);
- tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto, come meglio evidenziato nella tabella riepilogativa che segue, risultano ancora da liquidare €

5.378,65, per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, quale quota 80% da liquidare con il presente atto:

Descrizione	Importo da Progetto e/o Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	512.447,71	499.054,97	13.392,74
IVA Lavori e Arrotondamenti	112.740,00	109.792,09	2.947,91
Sommano		608.847,06	
Assicurazione Validatore e Progettista	910,00	0,00	910,00
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	8.199,16	5.378,65	2.820,51
Imprevisti e Adeguamento Prezzi	10.283,13	0,00	10.283,13
Prove di Laboratorio	2.420,00	1.209,30	1.210,70
TOTALI	647.000,00	615.435,01	31.564,99

1° S.A.L. (con IVA)	446.395,89
2° S.A.L. (con IVA)	159.461,28
	605.857,17
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	2.989,89

Ritenuto di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dall'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 499.054,97;
- approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	499.054,97
di cui Oneri sicurezza	€ 8.910,00	
I.V.A.	€	109.792,09
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. 50/2016)	€	5.378,65

Prove di Laboratorio
TOTALE

€	1.209,30
€	615.435,01

- liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritta, il credito netto di € 2.450,72, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 2.989,88, dando atto che detta spesa risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024, residuo n. 795/2023, sub residuo 279/2023, con esigibilità anno 2024;
- dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 31.564,99, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha consegnato la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. 207/2010, emessa da BPER in data 31.10.2023, n. 23/18241709, che si ritiene congrua;

Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che, per l'intervento in argomento, è stato predisposto il prospetto di ripartizione, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto, infine, di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 5.378,65 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal

personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 5.378,65, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024 (residuo n. 795/2023 – sub residuo n. 280/2023), con esigibilità anno 2024;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 931223074B e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H18001750006;

Visti:

- l'obiettivo di 1° livello 1005/0006, del PEG 2024;
- l'obiettivo di 2° livello R08G1OG12, del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli *“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Nord, mediante Accordo Quadro 2021-2022, Affidamento n. 4”*, per l'importo complessivo netto di € 499.054,97, nonché il Certificato di Pagamento n. 98 del 04.10.2023;
- di approvare il quadro economico finale di progetto, così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	499.054,97
di cui Oneri sicurezza	€ 8.910,00	
I.V.A.	€	109.792,09
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. 50/2016)	€	5.378,65
Prove di Laboratorio	€	1.209,30
TOTALE	€	615.435,01

- di liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. / FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. / COFAR S.r.l. / TRE EMME S.r.l. sopra descritto, il credito netto di € 2.450,72, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 2.989,88, tenuto conto che l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria emessa da BPER in data 31.10.2023, n. 23/18241709, che si ritiene congrua;
- di dare atto che:
 - detta spesa risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2024-2026, annualità

2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024, residuo n. 795/2023, sub residuo 279/2023, con esigibilità anno 2024;

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento, tenuto conto delle somme impegnate e non ancora liquidate, quali la rata a saldo come sopra definita e l'incentivo per funzioni tecniche per € 5.378,65, risulta una minor spesa di € 31.564,99, che può passare in economia;
- la Direzione Lavori ha attestato che:
 - le imprese sono state dichiarate in regola con necessari adempimenti come da documenti unici di Regolarità Contributiva citati in premessa e conservati agli atti del servizio;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 5.378,65 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 5.378,65, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024 (residuo n. 795/2023 – sub residuo n. 280/2023), con esigibilità anno 2024.

Allegati:

-scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 15/01/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

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. 28 del 15/01/2024.

Reggio Emilia, lì 15/01/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA