

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 407 DEL 08/05/2024**

OGGETTO

"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO SPIROLA SULLA SP 9 AL KM 1+930 IN LOCALITÀ GNANA, COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI. CUP: C97H20001880001". APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Redattore: TERNULLO GIOVANNI MANLIO MARIA

RDP/RUP: PANCIROLI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, 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. 48 del 31/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul Rio Spirola sulla SP 9 al km 1+930 in località Gnana, Comune di Castelnovo ne' Monti", dell'importo di € 384.688,32 secondo il quadro economico di seguito riportato e impegnando la relativa spesa alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio, annualità 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2023, con esigibilità 2023, impegno riscritto 137/2023, finanziato con fondi di cui al Decreto 224 del 29/05/2020:

A) SOMME A BASE D'APPALTO			
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€	211,131.17
ONERI DELLA SICUREZZA		€	44,868.87
TOTALE LAVORI		€	256,000.04
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€	4,096.00
		€	1,024.00
Spese tecniche Prog. D.L. C.S.E. prove e indagini sui materiali	netto Cassa e IVA	€	44,000.00
Spese per prove di laboratorio	netto IVA	€	2,400.00
Contributo ANAC	non imponibile IVA	€	225.00
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	lordo IVA	€	8,268.07
IVA su lavori	22%	€	56,320.01
Contributo previdenziale	4%	€	1,760.00
IVA su altre voci	22%	€	10,595.20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	128,688.28
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€	384,688.32

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016, è l'Arch. Raffaella Pancioli, funzionario dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- con la citata determinazione dirigenziale n. 195 del 13 marzo 2023 si affidavano i lavori di cui sopra mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del DL 77/2021, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo;
- a seguito della procedura di cui sopra i lavori sono stati affidati all'impresa BRIZZI COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Loc. Viapiana n. 22, 47861 Casteldelci (RN) C.F./P.IVA 02084890413, che ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta per l'esecuzione dei lavori pari al 7,39%, corrispondente all'importo netto di € 240.397,45, di cui € 195.528,58 per l'esecuzione dei lavori ed € 44.868,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge per un totale complessivo lordo di €. 293.284,89. Il nuovo quadro economico, a seguito del ribasso, risulta il seguente:

A) SOMME A BASE D'APPALTO			
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€	211,131.17
ribasso 7,39%		-€	15,602.59
ONERI DELLA SICUREZZA		€	44,868.87
TOTALE LAVORI			€ 240,397.45
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
Art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€	4,096.00
		€	1,024.00
Spese tecniche Prog. D.L. C.S.E. prove e indagini sui materiali	netto Cassa e IVA	€	44,000.00
Spese per prove di laboratorio	netto IVA	€	2,400.00
Contributo ANAC	non imponibile IVA	€	225.00
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	lordo IVA	€	27,303.24
IVA su lavori	22%	€	52,887.44
Contributo previdenziale	4%	€	1,760.00
IVA su altre voci	22%	€	10,595.20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 144,290.88
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 384,688.32

- per l'esecuzione dei lavori, in data 19/01/2023 è stato stipulato con l'impresa BRIZZI COSTRUZIONI S.r.l., contratto in forma di scrittura privata n. ord. 02/2023, prot. 33465/2022;
- in data 28/03/2023, con apposito verbale, è stata disposta la consegna parziale dei lavori, della durata prevista di giorni 150 a partire dalla data di consegna definitiva;
- in data 29/05/2023, con apposito verbale, è stata disposta la consegna definitiva dei lavori, stabilendo il tempo per l'esecuzione in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente al 26/10/2023;
- in data 18/10/2023, su motivata richiesta dell'Impresa, è stata disposta una proroga di 40 giorni del tempo utile contrattuale, che ha portato la data di fine lavori al 27/11/2023;
- i lavori sono stati ultimati il 27/11/2023, e quindi in tempo utile, come risulta dal relativo verbale di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori in pari data;
- in corso d'opera sono stati autorizzati i seguenti subappalti:
 - 1) con provvedimento n. 169 del 14/04/2023 alla società Morani srl con sede in Casina (RE), Via Costaferrata n. 14, P.IVA 00601130354 per la realizzazione di pali trivellati (cat. OS21), per un importo complessivo di € 18.500,00;
 - 2) con provvedimento n. 202 del 02/05/2023 a Stradedil srl, con sede in Boccassuolo di Palagano (MO), Via Sassorosso n. 38, P.IVA 01693720367, per le seguenti lavorazioni: demolizioni, scavi e movimento terra, ricostruzione briglia sottoponte, realizzazione scogliere, opere in c.a., ponteggi, scuci e cucì, opere edili, sottofondo stradale e posa di barriere stradali (cat. OG3- OS21 – OS12A), per un importo complessivo di € 129.167,93;
- in corso d'opera è stato corrisposta anticipazione alla Ditta del 20% dell'importo contrattuale, pari a € 48.079,49 netti, e, in data 20/10/2023, è stato emesso un certificato di pagamento relativo allo Stato di avanzamento lavori n. 1 pari ad € 150.111,23 netti;
- la spesa per l'intervento risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116, del PEG 2023 (impegno riscritto 137/2023) codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;
- in corso d'opera è stato necessario redigere una perizia di variante senza aumento della spesa complessivamente impegnata, approvata con determina n. 105 del 01/02/2024, il cui quadro economico è il seguente:

A) SOMME A BASE D'APPALTO		
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 225,445.90
ribasso 7,39%		-€ 16,660.45
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 44,868.87
TOTALE LAVORI		€ 253,654.32
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€ 4,096.00
		€ 1,024.00
Spese tecniche Prog. D.L. C.S.E. prove e indagini sui materiali	netto Cassa e IVA	€ 44,000.00
Spese per prove di laboratorio	netto IVA	€ 244.80
Contributo ANAC	non imponibile IVA	€ 225.00
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	lordo IVA	€ 13,759.20
IVA su lavori	22%	€ 55,803.95
Contributo previdenziale	4%	€ 1,760.00
IVA su altre voci	22%	€ 10,121.06
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 131,034.01
TOTALE IMPORTO (A+B)		€ 384,688.32

- in data 20/02/2024 è stato sottoscritto il contratto integrativo di variante;
- la Direzione Lavori, in data 21/02/2024, ha redatto lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, firmati, senza riserve, dall'impresa appaltatrice, ammontante a netti € 253.654,32 come risulta dal Certificato di Pagamento n. 32/Reg. Cert. 2024, del 14/03/2024;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INPS_39795586 (data richiesta 20/02/2024 – scadenza validità 19/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL Sede di Pesaro al N. 63016083/93;
 - l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 007-2024 (0011-018-025567), rilasciata in data 25/03/2024 da Rivierabanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara S.C., per una somma che si ritiene congrua;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.211,26 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, 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 € 3.211,26, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 870/2024, subimpegno n. 370/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9612609FE0 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C97H20001880001;

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

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori dell'“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO SPIROLA SULLA SP 9 AL KM 1+930 IN LOCALITÀ GNANA, COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI”, nonchè la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dei lavori di € 253.654,32, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 32/Reg. Cert. 2024, del 14/03/2024, che contestualmente si approva;
- di liquidare alla ditta BRIZZI COSTRUZIONI S.r.l. la somma netta di € 55.463,60 a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 67.665,59, come risulta dalla fattura n. 8 del 02/04/2024, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, del PEG 2024 codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, impegno reiscritto 870/2024;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 12.019,88, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 425-2023 (011-18-025315), rilasciata da RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara S.C.;
- di svincolare la garanzia fidejussoria sull'anticipazione di € 48.079,49, n. 001-2023 (011-18-025361), rilasciata da RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara S.c., in data 12/06/2023;
- di dare atto che il quadro economico finale delle opere relative ai lavori riguardante l'“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO SPIROLA

SULLA SP 9 AL KM 1+930 IN LOCALITÀ GNANA, COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI", è quello approvato con la variante ed è qui di seguito riportato:

A) SOMME A BASE D'APPALTO		
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 225,445.90
ribasso 7,39%		-€ 16,660.45
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 44,868.87
TOTALE LAVORI		€ 253,654.32
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
Art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€ 3,211.26
Spese tecniche Prog. D.L. C.S.E. prove e indagini sui materiali	netto Cassa e IVA	€ 44,000.00
Spese per prove di laboratorio	netto IVA	€ 244.80
Contributo ANAC per gara lavori	non imponibile IVA	€ 225.00
Contributo ANAC per gara servizi tecnici	non imponibile IVA	€ 30.00
IVA su lavori	22%	€ 55,803.95
Contributo previdenziale	4%	€ 1,760.00
IVA su altre voci	22%	€ 8,107.62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 113,382.63
TOTALE IMPORTO (A+B)		€ 367,036.95
TOTALE PROGETTO		€ 384,688.32
TOTALE ECONOMIE		€ 17,651.37

- di dare atto che sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 17.651,37 considerando le spese ad oggi ancora da liquidare, disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024/2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, che può passare in economia;
- di dare altresì atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INPS_39795586 (data richiesta 20/02/2024 – scadenza validità 19/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria è in regola con gli adempimenti contributivi;

- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL Sede di Pesaro al N. 63016083/93;
 - l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 007-2024 (0011-018-025567), rilasciata in data 25/03/2024 da Rivierabanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara S.C., per una somma che si ritiene congrua;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- occorre procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.211,26 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, 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 € 3.211,26 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 870/2024, subimpegno n. 370/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9612609FE0 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C97H20001880001;

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivi
- Riepilogo incentivi

Reggio Emilia, lì 20/06/2022

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

Reggio Emilia, lì 08/05/2024

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. 407 del 08/05/2024.

Reggio Emilia, li 08/05/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA