

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 391 DEL 03/05/2024**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD - AFFIDAMENTO 17. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Redattore: COCCONI STEFANO

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, 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° 706 del 26.07.2023 si è provveduto ad:
 - ✓ approvare il progetto denominato *“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, MEDIANTE ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO N.17”*, dell'importo complessivo di € 399.648,00 di cui € 319.459,33 per lavori dei quali € 4.455,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 70.281,05 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 5.111,35 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. n° 50/2016), € 4.206,27 per imprevisti e prove di laboratorio e € 590,00 per assicurazione progettista e validatore. Detto intervento veniva finanziato nell'ambito del piano di ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di Regioni, Province e e Città Metropolitane relativi all'anno 2023 di cui al Decreto del Ministero e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n° 141 del 09.05.2022 (codice di intervento 01146.R1.RE.);
 - ✓ affidare i relativi lavori nell'ambito di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice (individuando come criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso) al 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%. Il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 150 del 18.02.2022 divenuta efficace in data 24.04.2022 e contratto Rep n° 15675 del 23.05.2022;

- con Decreto del Presidente della Provincia n° 117 del 05.07.2023 veniva approvato il progetto di variante generale all'Accordo Quadro con aumento netto complessivo dei lavori da € 5.349.000,00 a € 6.409.000,00. In data 29.09.2023 veniva stipulato atto di integrazione Repertorio n° 15701;
- 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 evidenziava la necessità della determinazione di nuovi prezzi nonché l'aggiornamento di quelli di contratto definiti con atti di sottomissione, prendendo a riferimento i criteri indicati nel D.L. n° 50 del 17 maggio 2022;
- i lavori venivano iniziati in data 19.09.2023 3 regolarmente ultimati in tempo il 14.11.2023;
- durante l'esecuzione dei lavori veniva eseguiti il seguente pagamento:
 - ✓ Certificato n° 148 del 27.11.2023 (SAL 1) di € 299.674,87
- a fronte di tale certificato sono state emesse fatture in formato elettronico pari ad un complessivo netto di € 299.674,86, causa arrotondamenti;
- in data 20.02.2024 veniva redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 301.164,49, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 21 del 20.02.2024, dell'importo di € 1.489,62, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 327,72 per complessivi € 1.817,34, per cui il presente pagamento ammonta a € 1.817,34;
- a compensazione dell'arrotondamento di cui al Sal n° 1, le fatture correlate al

certificato n° 21 risultano pertanto pari ad un importo netto di € 1.489,63 e ad un complessivo lordo di € 1.817,35;

- 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. INAIL 42304410 (scadenza validità 01/06/2024), 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 39760746 (scadenza validità 18/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ le ditte esecutrici, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, hanno prodotto attestazione di congruità di incidenza della manodopera (COFAR codice univoco di congruità CNCEC90118132254 prot. 202400127RE10/3 del 12.01.2024, TRE EMME codice univoco di congruità CNCEC9011918629 prot. 202400798RE10/3 del 11.03.2024);
 - ✓ l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 399.648,00, gli importi per spese tecniche di € 3.353,05 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (quota 80% da liquidare con il presente atto), come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e/o Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	319.459,33	301.164,49	18.294,84
IVA Lavori e Arrotondamenti	70.281,05	66.256,19	4.024,86
	Sommano	367.420,68	

Assicurazione Progettista e Validatore	590,00	0,00	590,00
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	5.111,35	3.353,05	1.758,30
Imprevisti, Prove di Laboratorio	4.206,27	679,92	3.526,35
TOTALI	399.648,00	371.453,65	28.194,35

1° S.A.L. (con IVA)
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)

365.603,33
1.817,35

Tutto ciò premesso, si ritiene:

- di approvare:
 - ✓ il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 301.164,49;
 - ✓ di approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	301.164,49
di cui Oneri sicurezza	€	3.240,00
I.V.A.	€	66.256,19
Incentivo Funzioni Tecniche	€	3.353,05
<i>(art. 113, c. 2 del D.Lgs. N° 50/2016)</i>		
Prove di Laboratorio	€	679,92
TOTALE	€	371.453,65
- di liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE s.r.l. / COFAR s.r.l. / TRE EMME s.r.l. sopra descritta, il credito netto di € 1.489,62, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 1.817,34, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5029, Imp. 840/2024, Sub. Imp. 334/2024;
- di dare atto che:
 - ✓ rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento

risulta una minor spesa di € 28.194,35, che si ritiene opportuno passare in economia;

- ✓ l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha prodotto 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. n° 207/2010, emessa da BPER in data 12.04.2024 n° 18249439, che si ritiene congrua;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'Accordo Quadro è il n. 9023020FA4, il Codice Identificativo di Gara (CIG) del presente affidamento è il n. 9986111F7A, il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n.C37H18001750006;
- ✓ l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, 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, ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016;
- ✓ 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;

si ritiene 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 € 3.353,05 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 € 3.353,05, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile al Cap. 5029, Imp. 840/2024, Sub. Imp. 335/2024.

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 – Affidamento 17", per un importo complessivo netto di € 301.164,49, nonché il Certificato di Pagamento n° 21 del 20.02.2024;

- ✓ il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	301.164,49
di cui Oneri sicurezza	€	3.240,00
I.V.A.	€	66.256,19
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. N° 50/2016)	€	3.353,05
Prove di Laboratorio	€	679,92
TOTALE	€	371.453,65

- 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 descritta, il credito netto di € 1.489,62, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 1.817,34, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5029, Imp. 840/2024, Sub. Imp. 334/2024; a compensazione dell'arrotondamento di cui al Sal n° 1, le fatture

correlate al certificato n° 21 risultano pertanto pari ad un importo netto di € 1.489,63 e ad un complessivo lordo di € 1.817,35;

- di dare atto che:
 - ✓ rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 28.194,35, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - ✓ l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha prodotto 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. n° 207/2010, emessa da BPER in data 12.04.2024 n° 18249439, che si ritiene congrua;
 - ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'Accordo Quadro è il n. 9023020FA4, il Codice Identificativo di Gara (CIG) del presente affidamento è il n. 9986111F7A, il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n.C37H18001750006;
- 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 € 3.353,05 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 € 3.353,05, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile al Cap. 5029, Imp. 840/2024, Sub. Imp. 335/2024;
- di dare atto, altresì, che il Direttore dei lavori ha attestato che:
 - ✓ le ditte 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.

Allegati:

- scheda ripartizione finale incentivo

Reggio Emilia, lì 03/05/2024

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. 391 del 03/05/2024.

Reggio Emilia, li 03/05/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA