

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 426 DEL 14/05/2024**

OGGETTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TANGENZIALE DI MONTECCHIO S.P.
67 CALERNO-MONTECCHIO - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE
INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Redattore: MONTANARI LUCIA

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. 561 del 16/06/2023 si è provveduto a:
 - approvare il progetto per l'intervento di “Messa in sicurezza della tangenziale di Montecchio SP 67 Salerno – Montecchio”, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 770.732,54 per lavori dei quali € 10.600,71 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), di cui € 169.561,20 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 15.414,65 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. n° 50/2016), € 19.297,18 per imprevisti, € 15.000,00 per prove di laboratorio, indagini geognostiche e geotecniche, € 8.184,43 per spese tecniche (C.S.E. e C:S.P.), € 410,00 per contributo ANAC e € 1.400,00 per assicurazione progettista e validatore. Detto intervento veniva finanziato per € 400.000,00 con fondi provinciali e per € 600.000,00 con trasferimenti dalla Regione Emilia Romagna nell'ambito delle risorse FSC 2021-27 la cui ripartizione è stata approvata con deliberazione regionale n° 1209 del 18/07/2022;
 - affidare i relativi lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 120/2020, modificata dall'art. 51 della legge 108/2021, selezionando gli operatori economici nell'Albo imprese predisposto dalla Provincia in numero da 10 a 15 e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 717 del 01/08/2023 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva non efficace, all'impresa Cofar s.r.l., con sede legale a Felina di Castelnuovo ne' Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n° 3/A, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 8,74%, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione € 704.297,02 (compresi € 10.600,71 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), divenuta efficace in data 09/08/2023;
- con Decreto del Presidente della Provincia n. 910 del 29/09/2023 si approvava la variante in corso d'opera, per un importo netto di € 770.732,21, necessaria al fine di eseguire lavorazioni aggiuntive (risanamento del corpo stradale nelle rotatorie contigue ai tratti interessati dall'intervento principale) e di completamento delle migliorie gratuite offerte gratuitamente, con concessione di ulteriori 7 (sette) giorni ai tempi di esecuzione definiti inizialmente;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing, Valerio Bussei;
- i lavori sono iniziati in data 21/08/2023, con previsione della loro ultimazione entro il

20/09/2023;

- in data 11/09/2021 sono stati sospesi i lavori, in relazione alla necessità di eseguire lavorazioni aggiuntive e di completamento delle migliorie gratuite offerte (risanamento del corpo stradale nelle rotatorie contigue ai tratti interessati dall'intervento principale), che richiedevano l'approvazione di perizia di variante;
- con l'approvazione della variante in corso d'opera sopra indicata, sono stati concessi ulteriori 7 (sette) giorni in aggiunta a quelli già definiti inizialmente;
- in data 19/10/2023 sono stati ripresi i lavori, regolarmente conclusi in data 13/11/2023;
- l'impresa aggiudicataria ha offerto una serie di migliorie gratuite, parzialmente realizzate e per quelle non realizzate, in data 17/11/2023 è stato redatto e sottoscritto il verbale di rendicontazione e trasformazione;
- durante l'esecuzione dei lavori è stato eseguito il seguente pagamento:
 - Certificato n° 116 del 19.10.2023 (SAL 1) di € 641.099,37;
- in data 20/03/2024 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 € 761.844,44, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 34 del 20/03/2024, dell'importo di € 120.745,07, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 26.563,92 per complessivi € 147.308,99, per cui il presente pagamento ammonta a € 147.308,99;
- 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 39991862 (scadenza validità 02/07/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa LA BUSSOLA soc. coop. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 42598488 (scadenza validità 20/06/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 42464965 (scadenza validità 13/06/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MANTOVAGRICOLTURA s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 39814973 (scadenza validità 20/06/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa A & J SERVICE s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - 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 CNCEC9011746356 prot. 202400299RE10/3 del 31/01/2023);

- l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 1.000.000,00, gli importi per spese tecniche di € 8.878,84 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)	770.732,54	761.844,44	8.888,10
IVA Lavori e Arrotondamenti	169.561,20	167.605,78	1.955,42
Sommano		929.450,22	
Assicurazione Progettista e Validatore	1.400,00	0,00	1.400,00
Contributo ANAC	410,00	410,00	0,00
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	15.414,65	8.878,84	6.535,81
Imprevisti	19.297,18	0,00	19.297,18
Prove di Laboratorio, Indagini Geognostiche e Geotecniche	15.000,00	3.799,08	11.200,92
Spese Tecniche (CSP+CSE)	8.184,43	8.184,43	0,00
TOTALI	1.000.000,00	950.722,57	49.277,43

1° S.A.L. (con IVA)	782.141,23
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	147.308,99

Ritenuto 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 € 761.844,44;

- di approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€ 761.844,44
Di cui Oneri della sicurezza € 10.600,71	
I.V.A.	€ 167.605,78
Contributo Anac	€ 410,00
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. 50/2016	€ 8.878,84
Prove di Laboratorio, Indagini Diagnostiche	€ 3.799,08
Spese Tecniche (C.S.P. + C.S.E.)	€ 8.184,43
TOTALE	€ 950.722,57

– di liquidare a COFAR srl, il credito netto di € 120.745,07, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 147.308,99 dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5195, Imp. 934/2024, Sub. Imp. 479/2024, Imp. 933/2024, Sub. Imp. 477/2024 – 478/2024;

– di dare atto che:

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 49.277,43, che si ritiene opportuno passare in economia;
- l'impresa COFAR s.r.l. 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 REVO Insurance s.p.a. in data 11.40.2024 n°2078951, 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 € 8.878,84 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 € 8.878,84, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile al Cap. 5195, Imp. 933/2024, Sub. Imp. 475/2024;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9888449E3F e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H21000780004;

Visti gli obiettivi di 1° livello 1005/0005 e di 2° livello R08G1OG11 del PEG 2024;

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

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione del "Intervento di messa in sicurezza della Tangenziale di Momtecchio, S.P. 67 Salerno-Momtecchio", per un importo complessivo netto di € 761.844,44, nonché il Certificato di Pagamento n° 34 del 20/02/2024;
- di approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€ 761.844,44
Di cui Oneri della sicurezza € 10.600,71	
I.V.A.	€ 167.605,78
Contributo Anac	€ 410,00
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. 50/2016	€ 8.878,84
Prove di Laboratorio, Indagini Diagnostiche	€ 3.799,08
Spese Tecniche (C.S.P. + C.S.E.)	€ 8.184,43
TOTALE	€ 950.722,57

- di liquidare a COFAR srl, il credito netto di € 120.745,07, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 147.308,99, tenuto conto che l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo la polizza fidejussoria emessa da REVO Insurance s.p.a. in data 11/04/2024 n.2078951, che si ritiene congrua;
- di dare atto che:

- detta spesa risulta già impegnata alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5195, Imp. 934/2024, Sub. Imp. 479/2024, Imp. 933/2024, Sub. Imp. 477/2024 – 478/2024;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 49.277,43, che si ritiene opportuno passare in economia;
- la 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;
- 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 € 8.878,84 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 € 8.878,84, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile al Cap. 5195, Imp. 933/2024, Sub. Imp. 475/2024.

Allegati:

- scheda incentivo

Reggio Emilia, li 14/05/2024

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, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 426 del 14/05/2024.

Reggio Emilia, li 14/05/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA