

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 689 DEL 06/08/2024**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD - AFFIDAMENTO 19. 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: DE ANGELIS DANIELA

Dirigente: GATTI AZZIO

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 e n. 89 del 27/05/2024, 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. 911 del 02.10.2023 veniva approvato il progetto dell'importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 278.797,28 per lavori dei quali € 1.448,84 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n. 81/08), € 61.336,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 4.460,76 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. n. 50/2016), € 4.845,96 per imprevisti e prove di laboratorio e € 560,00 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 dell'anno 2022, di cui al Decreto del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19.03.2020 (codice di intervento 01350.20.RE.);
- con la citata determinazione dirigenziale si disponeva di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), 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;
- a seguito di predetta procedura, i lavori e i servizi venivano affidati 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 un 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 relativo contratto Rep n. 15675 del 23.05.2022;
- con Decreto del Presidente della Provincia n. 117 del 05.07.2023 veniva approvato la perizia di variante e suppletiva dell'Accordo Quadro di cui sopra, con aumento netto complessivo dei lavori da € 5.349.000,00 a € 6.409.000,00;
- in data 29.09.2023 veniva stipulato il contratto integrativo - 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 10.11.2023 con previsione della loro ultimazione entro e non oltre il 08.01.2024;
- in relazione alle condizioni meteorologiche sfavorevoli che non consentivano l'esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie al completamento dei lavori si disponeva la sospensione dei lavori a far tempo dal 20.12.2023 e in data 24.02.2024 si procedeva alla ripresa degli stessi che venivano regolarmente ultimati in tempo il 09.03.2024;
- durante l'esecuzione dei lavori veniva eseguito il seguente pagamento:
 - Certificato n. 39 del 02.04.2024 (SAL 1) di € 213.002,59
- in data 06.05.2024 veniva redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante a € 274.626,06, nonché il Certificato di Pagamento n. 50/Reg. Cert. 2024 del 07.05.2024, relativo alla rata di saldo, dell'importo di € 61.623,47, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 13.557,16 per complessivi € 75.180,63, per cui il presente pagamento ammonta a € 75.180,63;
- 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 44050579 (scadenza validità 08/10/2024), 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. INAIL 44440709 (scadenza validità 31/10/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa STRADEDIL s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 41309309 (scadenza validità 09/10/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa F.LLI COSTI s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - l'impresa capogruppo-mandataria, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, ha prodotto attestazione di congruità di incidenza della manodopera (CALCESTRUZZI CORRADINI codice univoco di congruità CNCEC9011928527 prot. 202401501RE10/3 del 19.06.2024);
- l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 350.000,00, di cui l'importo per spese tecniche di € 2.926,26 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (quota 80%) da liquidare con il presente atto, il tutto 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)	278.797,28	274.626,06	4.171,22
IVA Lavori e Arrotondamenti	61.336,00	60.417,73	918,27
Sommano		335.043,79	
Assicurazione Progettista e Validatore	560,00	0,00	560,00
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	4.460,76	2.926,26	1.534,50
Imprevisti, Prove di Laboratorio	4.845,96	0,00	4.845,96
TOTALI	350.000,00	337.970,05	12.029,95

1° S.A.L. (con IVA)	259.863,16
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	75.180,63

Tutto ciò premesso, si ritiene 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 dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 274.626,06;
- approvare, altresì, il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	274.626,06
di cui oneri sicurezza	€ 6.393,70	
I.V.A.	€	60.417,73
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c.3 del D.Lgs. n. 50/2016)	€	<u>2.926,26</u>
TOTALE	€	337.970,05

- liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritto, il credito netto di € 61.623,47, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 75.180,63, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 813/2024, sub impegno reiscritto 280/2024, con esigibilità anno 2024;

- dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 12.029,95, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. 207/2010, emessa da BPER in data 12.04.2024, n. 18249439, 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;

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 € 2.926,26 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 € 2.926,26, 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. 5028, impegno reiscritto 813/2024, sub impegno reiscritto 283/2024, con esigibilità anno 2024;

Atteso che con disposizione del Segretario Generale del 13/02/2024 è stato disposto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica, Ing.

Azzio Gatti;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'Accordo Quadro n.9023020FA4, il Codice Identificativo di Gara (CIG) del presente affidamento n. A017290D0F e il Codice Unico di Progetto (CUP) n.C37H18001750006;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 e di 2° livello R08G10G12 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 degli *“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto nord – Affidamento 19”*, redatti dal Direttore dei Lavori in data 06/05/2024, da cui risulta un importo finale dei lavori di netti € 274.626,06, nonché il Certificato di Pagamento n.50/Reg. Cert. 2024 del 07.05.2024;

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

Credito Netto dell'Impresa	€	274.626,06
di cui oneri sicurezza	€ 6.393,70	
I.V.A.	€	60.417,73
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c.3 del D.Lgs. n. 50/2016)	€	<u>2.926,26</u>
TOTALE	€	337.970,05

- di liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl, il credito netto di € 61.623,47, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 13.557,16, dando atto che detta spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 813/2024, sub impegno reiscritto 280/2024, con esigibilità anno 2024;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 12.029,95, che può passare in economia.
 - l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. 207/2010, emessa da BPER in data 12.04.2024, n. 18249439, che si ritiene congrua;
- 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 € 2.926,26 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 € 2.926,26, 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. 5028, impegno reiscritto 813/2024, sub impegno reiscritto 283/2024, con esigibilità anno 2024;
- di dare atto, altresì, che il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - le imprese sono state dichiarate in regola con i 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 incentivo finale.

Reggio Emilia, li 06/08/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

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. 689 del 06/08/2024.

Reggio Emilia, li 06/08/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA