

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 848 DEL 10/10/2024**

OGGETTO

INTERVENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD - AFFIDAMENTO 18. 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, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024, n. 89 del 27/05/2024 e n. 173 del 24/09/2024, 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. 742 del 04.08.2023 veniva approvato il progetto esecutivo degli INTERVENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, MEDIANTE ACCORDO QUADRO 2021/2022 - AFFIDAMENTO N.18, dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 240.570,93 per lavori dei quali € 8.100,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 52.925,60 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 3.849,13 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. n. 50/2016), € 2.124,34 per imprevisti e accertamenti e € 530,00 per assicurazione progettista e validatore, finanziato con fondi provinciali;
- con la citata determinazione dirigenziale si disponeva di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 50/2016, in esito alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, di cui alla determinazione dirigenziale n. 150 del 18/02/2022, divenuta efficace in data 24/04/2022, di affidamento dei lavori e servizi relativi agli *"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO"*, 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, quale offerente il ribasso del 2,07%, giusto 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

nonchè 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 12.09.2023 e regolarmente ultimati in tempo il 09.03.2024;
- durante l'esecuzione dei lavori veniva eseguito il seguente pagamento:
Certificato n. 143 del 22.11.2023 (SAL 1) di € 200.345,15
- in data 15.05.2024 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 € 240.409,47, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n. 55 del 16.05.2024, dell'importo di € 40.064,32, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 8.814,15 per complessivi € 48.878,47, per cui il presente pagamento ammonta a € 48.878,47;
- 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 41493962 (scadenza validità 21/10/2024), 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 44221173 (scadenza validità 18/10/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - la ditta esecutrice, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, ha prodotto attestazione di congruità di incidenza della manodopera (FRANTOIO FONDOVALLE s.r.l. codice univoco di congruità CNCEC9011938863 prot. 2024020022RE10/3 del 11.09.2024);
 - l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 300.000,00, di cui l'importo per spese tecniche di € 3.294,85 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (€ 2.525,03 quota 80% da liquidare con il presente atto e € 769,82 quota 20% da accantonare), 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)	240.570,93	240.409,47	161,46
IVA Lavori e Arrotondamenti	52.925,60	52.890,08	35,52
	Sommano	293.299,55	

Assicurazione Progettista e Validatore	530,00	0,00	530,00
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	3.849,13	3.294,85	554,28
Imprevisti e Accertamenti	2.124,34	0,00	2.124,34
TOTALI	300.000,00	296.594,40	3.405,60

1° S.A.L. (con IVA)	244.421,08
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	48.878,47

Tutto ciò premesso, si ritiene di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, 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 € 240.409,47;
- approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	240.409,47
di cui Oneri sicurezza	€ 3.240,00	
I.V.A.	€	52.890,08
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. 50/2016)	€	3.294,85
TOTALE	€	296.594,40
- liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritto, il credito netto di € 40.064,32, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 48.878,47, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05 Codice Piano dei Conti Integrato 1030209008, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 2031, impegno 1224/2024, sub impegno 582/2024, con esigibilità anno 2024;
- dare atto che:
 - l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, 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. n. 207/2010, emessa da BPER in data 02.08.2024 n. 18252079, che si ritiene congrua;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.405,60, che si ritiene opportuno passare in economia;

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 € 2.525,03 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 € 2.525,03, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice Piano dei Conti Integrato 1030209008, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 2031, impegno riscritto 717/2024, sub impegno riscritto 174/2024, con esigibilità anno 2024;
- dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 769,82, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2024, con esigibilità 2024;

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 ripristino della segnaletica orizzontale sulle strade provinciali del reparto nord – Affidamento 18", per l'importo complessivo netto di € 240.409,47, nonché il Certificato di Pagamento n. 55 del 16.05.2024;
 - il certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso in data 15/05/2024 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per l'importo complessivo netto di € 240.409,47;
 - il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	240.409,47
di cui Oneri sicurezza	€ 3.240,00	
I.V.A.	€	52.890,08
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. 50/2016)	€	3.294,85
TOTALE	€	296.594,40
- di liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl, il credito netto di € 40.064,32, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 48.878,47, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice Piano dei Conti Integrato 1030209008, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 2031, impegno 1224/2024, sub impegno 582/2024, con esigibilità anno 2024;
- di dare atto che:
 - l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, 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. n. 207/2010, emessa da BPER in data 02.04.2024 n° 18252079, che si ritiene congrua;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.405,60, che può passare in economia;
- 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 € 2.525,03 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 ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.525,03, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice Piano dei Conti Integrato 1030209008, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 2031, impegno riscritto 717/2024, sub impegno riscritto 174/2024, con esigibilità anno 2024;

- di dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 769,82, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2024, con esigibilità 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 incentivo finale.

Reggio Emilia, li 10/10/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' 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. 848 del 10/10/2024.

Reggio Emilia, li 10/10/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA