

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 939 DEL 07/11/2024**

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA SP513R AL KM 36+500 IN COMUNE DI CANOSSA (RE) - AFFIDAMENTO N. 6 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

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;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.174, del 24/02/2022, sono stati approvati gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi e forniture affidabili è pari all'importo massimo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 470.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con contratto a misura ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto in argomento è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese – RTI, composto da CONSORZIO CORMA (Mandataria), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, da PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 - 25059 Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 99,38 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,51%, come da determinazione dirigenziale n. 420 del 10/05/2022, dando atto che, trattandosi di Accordo - Quadro, la Provincia può affidare interventi al citato RTI, per un ammontare massimo di € 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 1210 del 22/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA SP513R AL KM 36+500 IN COMUNE DI CANOSSA(RE) - AFFIDAMENTO N. 6”*, nell'ambito dell'accordo quadro degli interventi di messa in sicurezza su ponti e viadotti

anni 2021-2022-2023, redatto dal Prof. Ing. Raffaele Poluzzi (di cui alla determinazione dirigenziale n. 646 del 22/07/2022 di affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di € 195.000,00, di cui € 149.159,70, netti per lavori, comprensivi di € 15.300,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, finanziato con fondi di cui al D.M. n. 225 del 29/05/2021:

QUADRO ECONOMICO		
	Importo Parziale	Importo Totale
Lavori a misura	€ 153.000,00	
Oneri sicurezza	€ 15.300,00	
Detrazione ribasso del 12,51%	€ 19.140,30	
	Totale in appalto	€ 149.159,70
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 32.815,13	
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 10.041,97	
FONDO (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.983,20	€ 2.386,56	
FONDO (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.983,20	€ 596,64	
	Totale - Somme a disposizione	€ 45.840,30
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 195.000,00

- con lettera prot. 1776 del 20/01/2023, i lavori sono stati affidati al RTI di cui in precedenza, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,51%, di € 149.159,70 (comprensivi di € 15.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori sono stati consegnati in data 23/08/2023 come da relativo verbale, stabilendo il termine per l'ultimazione degli stessi in 120 giorni, corrispondente alla data del 21/12/2023;
- gli stessi sono stati sospesi dall' 11/12/2023 e ripresi il 17/06/2024, stabilendo il nuovo termine di ultimazione dei medesimi al 06/07/2024;
- i lavori sono stati ultimati in data 04/07/2024 come accertato dal Direttore dei Lavori e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di pagamento e precisamente: - n.6/Reg. Cert. 2024 del 19/01/2024, dell'importo di € 127.059,00, per il S.A.L. n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 23/09/2024 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 149.157,83, dal quale devono essere dedotti € 127.059,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 22.098,83, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 93/Reg. Cert. 2024 del 27/09/2024 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 26/09/2024 la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Rilevato che:

- la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 890/2024, sub-impegno reiscritto 426/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;
- la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2024.1317688, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 07/10/2024, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 25/07/2024 - Protocollo 202401717RE1/03, codice univoco di congruità CNCEC9011751437, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_45912690 (scadenza validità 11/02/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA in qualità di impresa affidataria, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_44791707 (scadenza validità 21/11/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa EDIL PIGHINI SRL in qualità di consorziata esecutrice, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_42195395 (scadenza validità 14/12/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa ROMEI GROUP SRL in qualità di subappaltatrice, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

QUADRO ECONOMICO		
	Importo affidamento	Speso e/o impegnato
Lavori a misura	€ 153.000,00	€ 152.997,86
Oneri sicurezza	€ 15.300,00	€ 15.300,00
Detrazione ribasso del 12,51%	-€ 19.140,30	-€ 19.140,03
Totale in appalto	€ 149.159,70	€ 149.157,83
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 32.815,13	€ 32.814,72
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 10.041,97	€ 6.402,38
FONDO (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.983,20	€ 2.386,56	€ 1.870,94
FONDO (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.983,20	€ 596,64	€ 0,00

Totale - Somme a disposizione	€ 45.840,30	€ 41.088,04
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 195.000,00	€ 190.245,87
	Minore spesa	€ 4.754,13

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di € 1.870,94;
- risulta una minore spesa di € 4.754,13, che può 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 è stato predisposto il prospetto di ripartizione comprensivo della relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, 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 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 € 1.870,94 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 € 1.870,94, 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. 890/2024, sub-impegno reiscritto n.

427/2024 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 dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9549049C82 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H21006790004;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG8 del PEG 2024;

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

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, conservati agli atti del Servizio, dei lavori di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA SP513R AL KM 36+500 IN COMUNE DI CANOSSA (RE) - AFFIDAMENTO N. 6”*, nell'ambito dell'accordo quadro degli *INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023*, ammontante a netti € 149.157,83, dal quale devono essere dedotti € 127.059,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 22.098,83, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 93/Reg. Cert. 2024 del 27/09/2024 (SAL n. 2 pari al finale);
- di liquidare a CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, l'importo netto di € 22.098,83, a cui aggiungere l'IVA pari a € 4.861,74, per un importo complessivo di € 26.960,57, come risulta dalla fattura n. 164 del 30/09/2024;
- di dare atto che:
 - la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2024.1317688, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 07/10/2024, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
 - la spesa lorda di € 26.960,57, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 890/2024, sub-impegno riscritto 426/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 25/07/2024 - Protocollo 202401717RE1/03, codice univoco di congruità CNCEC9011751437, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause

- di forza maggiore;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_45912690 (scadenza validità 11/02/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA in qualità di impresa affidataria, è in regola con gli adempimenti contributivi;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_44791707 (scadenza validità 21/11/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa EDIL PIGHINI SRL in qualità di consorziata esecutrice, è in regola con gli adempimenti contributivi;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_42195395 (scadenza validità 14/12/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa ROMEI GROUP SRL in qualità di subappaltatrice, è in regola con gli adempimenti contributivi;
- durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- non risultano effettuate cessioni di credito;

➤ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

QUADRO ECONOMICO		
	Importo affidamento	Speso e/o impegnato
Lavori a misura	€ 153.000,00	€ 152.997,86
Oneri sicurezza	€ 15.300,00	€ 15.300,00
Detrazione ribasso del 12,51%	-€ 19.140,30	-€ 19.140,03
Totale in appalto	€ 149.159,70	€ 149.157,83
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 32.815,13	€ 32.814,72
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 10.041,97	€ 6.402,38
FONDO (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.983,20	€ 2.386,56	€ 1.870,94
FONDO (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.983,20	€ 596,64	€ 0,00
Totale - Somme a disposizione	€ 45.840,30	€ 41.088,04
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 195.000,00	€ 190.245,87
	Minore spesa	€ 4.754,13

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, di € 1.870,94;
 risulta una minore spesa di € 4.754,13, che può passare in economia;
- 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 € 1.870,94 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 € 1.870,94, 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. 890/2024, sub-impegno reiscritto n. 427/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;
- di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9549049C82 ed il codice unico di progetto (CUP) C37H21006790004.

Allegati:

- Scheda finale ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, li 07/11/2024

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. 939 del 07/11/2024.

Reggio Emilia, li 08/11/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TAGLIAVINI STEFANO