

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 332 DEL 10/04/2025**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO 10 - RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE DEI VIADOTTI POSTI SULLA SP486R DAL KM 37+300 AL KM 42+700. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART.113 DEL D.LGS. 50/2016

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 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 prot. 3155, dell'08/03/2019, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha inviato l'autorizzazione al progetto sintetizzato nelle schede predisposte e inviate per la richiesta di finanziamento, assegnando l'importo totale per l'anno 2023 pari ad € 1.667.000,00 attribuendo per il progetto in parola il codice di riferimento 01321.19.RE;
- con determinazione dirigenziale n.388, del 04.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, Accordo Quadro 2023 e per la durata massima di anni 4", per un importo complessivo di € 5.380.000,00 comprensivi di € 260.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto degli interventi in parola sulla base di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del Codice stesso;
- a seguito dell'esito di procedura aperta i lavori e i servizi venivano affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 100 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 1,80%, come da determinazione dirigenziale n. 575 del 22.06.2023, divenuta efficace con lettera Prot. 25247 del 14.07.2023, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo netto di € 5.380.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 1,80% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 969 del 12/10/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE DEI VIADOTTI POSTI SULLA SP486R DAL KM 37+300 AL KM 42+700" – Affidamento 10 nell'ambito del citato accordo quadro, per l'importo complessivo di € 300.000,00 come risulta dal seguente quadro economico:

	IMPORTO IN EURO
--	----------------------------

LAVORI	243,865.15
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	6,822.00
Importo Lavori soggetti a ribasso	237,043.15
Ribasso (-1,8%)	-4,266.78
TOTALE NETTO	239,598.37
I.V.A. LAVORI	52,711.64
SPESE TECNICHE. INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO, ACCERTAMENTI (IVA inclusa)	1,699.80
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE	360.00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	838.23
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	3,833.57
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20%	958.39
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	60,401.63
TOTALE COMPLESSIVO	300,000.00

- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- con lettera Prot. n. 34831 del 12/10/2023, restituita firmata in pari data e assunta agli atti al Prot. n. 34878, detti lavori veniva affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, affidamento 10, al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via E. Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,80%, di € 239.598,37 (comprensivi di € 6.822,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- detti lavori vennero consegnati il giorno 16/10/2023 con data di ultimazione fissata al 25/11/2023;
- nella giornata del 22/11/2023 venne concessa alla ditta assuntrice una proroga di 15 giorni per consentire il completamento delle opere, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori per la giornata del 10/12/2023;
- in data 30/11/2023 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori n.1, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, che non consentivano all'impresa esecutrice di

procedere con la realizzazione delle lavorazioni previste;

- nella giornata del 19/02/2024 venne redatto il verbale di ripresa dei lavori n.1, fissando il nuovo termine per la consegna delle opere per la giornata di giovedì 29/02/2024;
- nella giornata di giovedì 29/02/2024 è avvenuta l'ultimazione dei lavori come accertato con il relativo certificato;
- in data 10/04/2024 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 239.458,91, come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 20.02.2025 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 239.458,91 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	243,653.79
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	10,605.00
Importo Lavori soggetti a ribasso	233,048.79
Ribasso (-1,8%)	-4,194.88
TOTALE NETTO	239,458.91
I.V.A. LAVORI	52,680.96
SPSE TECNICHE. INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO, ACCERTAMENTI (IVA inclusa)	1,359.84
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE	360.00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	0.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	2,875.18
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 20%	0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	57,275.98
TOTALE COMPLESSIVO	296,734.89

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato con il Certificato di Pagamento n.13/Reg. Cert. 2024 del 07/02/2024 il SAL n.1, dell'importo di € 200.146,01

(iva esclusa), resta quindi un credito netto a favore dell'impresa di € 39.312,90 (iva esclusa);

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.265,11, 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:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 20.02.2025 e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 239.458,91, che con IVA per € 52.680,96 ammonta a € 292.139,87;
- approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 296.734,89, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 38/Reg.Cert.2025 del 31/03/2025, il credito netto di € 39.312,90 che con IVA per € 8.648,84 ammonta a € 47.961,74, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente capitolo 5028, impegno reiscritto 845/2025, sub impegno reiscritto 287/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- procedere all'attribuzione del 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 € 2.875,18 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 € 2.875,18 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente capitolo 5028, impegno reiscritto 845/2025, sub impegno reiscritto 288/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- dare atto che:
 - è stato liquidato l'importo netto relativo al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 13/Reg. Cert. 2024 del 07.02.2024 per € 200.146,01 (iva esclusa);
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 180,00;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore per € 180,00;
 - è stato liquidato l'importo di € 1.359,84 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 662 del 26/03/2024, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali, di cui alla determinazione dirigenziale n. 108 del 21/02/2023;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_47544464 con scadenza 28/05/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_44479232 con scadenza 03/06/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_47838659 con scadenza 17/06/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_44690092 con scadenza 17/06/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa F.A.R. s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_47584813 con scadenza 30/05/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice COFAR s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202400057RE10/3 del 26/01/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa esecutrice TRE EMME SRL;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202401603RE10/3 del 11/07/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa esecutrice F.A.R. SRL;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202401129RE10/3 del 29/04/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa COFAR SRL;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
 - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

- non risultano effettuate cessioni di credito;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. A01AF7C34C e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
- in data 13/05/2024 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. VH0050957/DE presso VHV VERSICHERUNGEN, Allgemeine Verisicherung AG VHV-Platz 1, 30177 Hannover, per un importo di € 40.885,42 corrispondente all' importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, importo ritenuto congruo;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

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 dei lavori di “RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE DEI VIADOTTI POSTI SULLA SP486R DAL KM 37+300 AL KM 42+700” – Affidamento 10, nell'ambito dell'accordo quadro degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI”, redatto dal Direttore dei lavori in data 20.02.2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 239.458,91, che con IVA per € 52.680,96 ammonta a € 292.139,87;
- di approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 296.734,89, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di dare atto che rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.265,11, che può passare in economia;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 38/Reg.Cert.2025 del 31/03/2025, il credito netto di € 39.312,90 che con IVA per € 8.648,84 ammonta a € 47.961,74, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente capitolo 5028, impegno reiscritto 845/2025, sub impegno reiscritto 287/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- di procedere all'attribuzione del 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 € 2.875,18, 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 € 2.875,18, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente capitolo 5028, impegno reiscritto 845/2025, sub impegno reiscritto 288/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- di dare, altresì, atto che:
 - è stato liquidato l'importo netto relativo al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 13/Reg. Cert. 2024 del 07.02.2024 per € 200.146,01 (iva esclusa);
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 180,00;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore per € 180,00;
 - è stato liquidato l'importo di € 1.359,84 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 662 del 26/03/2024, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n.108 del 21/02/2023 di aggiudicazione della procedura negoziata dell'accordo quadro relativo;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_47544464 con scadenza 28/05/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_44479232 con scadenza 03/06/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_47838659 con scadenza 17/06/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_44690092 con scadenza 17/06/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa F.A.R. s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_47584813 con scadenza 30/05/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR. s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202400057RE10/3 del 26/01/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa esecutrice TRE EMME SRL;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202401603RE10/3 del 11/07/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa esecutrice F.A.R. SRL;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202401129RE10/3 del 29/04/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa esecutrice COFAR SRL;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
 - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

- non risultano effettuate cessioni di credito;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. A01AF7C34C e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
- in data 13/05/2024 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. VH0050957/DE presso VHV VERSICHERUNGEN, Allgemeine Verisicherung AG VHV-Platz 1, 30177 Hannover, per un importo di € 40.885,42 corrispondente all' importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, importo ritenuto congruo.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 10/04/2025

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. 332 del 10/04/2025.

Reggio Emilia, lì 10/04/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA