

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 404 DEL 07/05/2025**

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO QUARESIMO SULLA SP28 AL KM 2+990 E DEL PONTE SUL RIO DELLA VALLE SULLA SP28 AL KM 4+500 NEL COMUNE DI CAVRIAGO (CUP C97H20001890001). APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RDP/RUP: PANCIROLI RAFFAELLA

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 determinazione dirigenziale n. 190 del 29/02/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Manutenzione straordinaria del ponte sul Rio Quaresimo sulla SP 28 al Km 2+990 e del ponte sul Rio della Valle della SP28 al Km 4+500 nel Comune di Cavriago", dell'importo di € 386.404,08 secondo il quadro economico di seguito riportato e impegnando la relativa spesa alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2024, codice 2020109012 livello V, finanziato con fondi di cui al Decreto MIT n. 224 del 29/05/2020 – annualità 2023:

A) SOMME A BASE D'APPALTO			
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA, di cui: - € 181.456,72 per opere (soggetti a ribasso) - € 72.985,78 per oneri della manodopera (non soggetti a ribasso)		€ 254.442,50	
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 45.338,83	
TOTALE LAVORI			€ 299.781,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Art. 45 del Codice – Incentivo per Funzioni Tecniche – quota 80%	lordo	€ 4.796,50	
Art. 45 del Codice – Incentivo per Funzioni Tecniche – quota 20%	lordo	€ 1.199,13	
Contributo Anac	lordo	€ 250,00	
Idennità di occupazione temporanea	lordo	€ 200,00	
Spese tecniche di Proget. E D.L.	Netto Cassa e Iva	€ -	
Spese per indagini analisi di laboratorio e collaudi	Netto IVA	€ 8.560,96	
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	Lordo IVA	€ 3.780,86	
IVA sui lavori	22,00%	€ 65.951,89	
Contributo previdenziale	4,00%	€ -	
IVA su altre voci	22,00%	€ 1.883,41	
B)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 86.622,75
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)			€ 386.404,08

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. 36/2023, è l'Arch. Raffaella Pancioli, funzionario dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo, con determinazione dirigenziale n. 326 del 10/04/2024, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'impresa Moretti snc di Moretti Alessio e C. con sede in via del Chioso n.1, Ventasso (RE), P.IVA/C.F. 01518550353, con il ribasso del 3,65%, corrispondente all'importo complessivo netto di € 290.494,18 (IVA esclusa), di cui € 170.677,35 per lavori ed € 45.338,83 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre all'IVA di legge (€ 354.402,90 IVA compresa), come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

A) SOMME A BASE D'APPALTO			
		progetto	aggiudicazione
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA di cui: - € 181.456,72 per opere (soggetti a ribasso) - € 72.985,78 per oneri della manodopera (non soggetti a ribasso)		€ 254.442,50	€ 254.442,50
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 45.338,83	€ 45.338,83
riibasso 3,65%			€ 9.287,15
TOTALE LAVORI		€ 299.781,33	€ 290.494,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
Art. 45 del Codice - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 80%	lordo	€ 4.796,50	€ 4.796,50
Art. 45 del Codice - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 20%	lordo	€ 1.199,13	€ 1.199,13
Contributo anac	lordo	€ 225,00	€ 225,00
Indennità di occupazione temporanea	lordo	€ 200,00	€ 200,00
Spese tecniche di Proget. e D.L.	netto Cassa e IVA	€ -	€ -
Spese per indagini analisi di laboratorio e collaudi	netto IVA	€ 8.560,96	€ 8.560,96
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	lordo IVA	€ 3.805,86	€ 15.136,18
IVA su lavori	22%	€ 65.951,89	€ 63.908,72
Contributo previdenziale	4%	€ -	€ -
IVA su altre voci	22%	€ 1.883,41	€ 1.883,41
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 86.622,75	€ 95.909,90
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 386.404,08	€ 386.404,08

- per l'esecuzione dei lavori, in data 06/06/2024 è stato stipulato con l'impresa Moretti snc di Moretti Alessio e C., il contratto di appalto, in forma di scrittura privata n. ord. 18/2024, prot. 6017/3/2023;
- in data 10/06/2024, con apposito verbale, è stata disposta la consegna dei lavori, della durata prevista di giorni 90;
- i lavori sono stati sospesi come segue:
 - dal 25/06/2024 al 26/06/2024;
 - dal 01/07/2024 al 16/07/2024;
 - dal 26/07/2024 al 07/01/2025;
- a seguito di richiesta dell'impresa, assunta agli atti con Prot. n. 28024 del 23/09/2024, di una proroga di 66 giorni naturali e consecutivi sul termine di ultimazione contrattuale dei lavori, in pari data è stata ritenuta congrua e concessa alla stessa una proroga di 32 giorni;
- a seguito della redazione di una perizia di variante sono stati concessi ulteriori 30 giorni sul termine contrattuale che venne quindi fissato al 08/02/2025;
- in corso d'opera è stato autorizzato, con provvedimento n. 303 del 13/06/2024 all'impresa Stradedil Srl - C.F./P.IVA 01693720367, con sede legale a Palagano (MO) in Via Sassorosso n.38, il subappalto per ripristini, impermeabilizzazioni e posa di giunti stradali, appartenenti alla Categoria OG3, per un importo complessivo di € 145.218,00;

- in corso d'opera, inoltre, è stato necessario redigere una perizia di variante con aumento della spesa complessivamente impegnata, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera b), dell'art.120, del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 2, del medesimo art.120 del D.Lgs. 36/2023, di cui al Decreto Presidenziale n.236 del 03/12/2024 e alla determinazione dirigenziale n. 1098 del 10/12/2024, per l'importo netto di € 49.668,22, che ha determinato il nuovo importo dei lavori in € 340.162,40, portando l'importo complessivo di progetto a € 435.668,98, come riportato nel seguente quadro economico di raffronto:

		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	DIFFERENZA
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA di cui:		€ 254.442,50	€ 245.155,35	€ 313.730,23	€ 68.574,88
- € 146.002,97 per opere (soggetti a ribasso)					
- € 54.710,47 per oneri della manodopera (non soggetti a ribasso)					
Ribasso 3,65%				-€ 11.451,15	
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 45.338,83	€ 45.338,83	€ 37.883,32	€ -7.455,51
di cui € 18.464,98 per oneri della manodopera					
TOTALE LAVORI		€ 299.781,33	€ 290.494,18	€ 340.162,40	€ 49.668,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE					
Art. 45 del Codice - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 80%	lordo	€ 4.796,50	€ 4.796,50	€ 4.796,50	€ -
Art. 45 del Codice - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 20%	lordo	€ 1.199,13	€ 1.199,13	€ 1.199,13	€ -
Contributo anac	lordo	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ -
Indennità di occupazione temporanea	lordo	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -
Spese tecniche di Proget. e D.L.	netto Cassa e IVA	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese per indagini analisi di laboratorio e collaudi	netto IVA	€ 8.560,96	€ 8.560,96	€ 8.560,96	€ -
lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	lordo IVA	€ 3.805,86	€ 3.805,86	€ 3.805,86	€ -
IVA su lavori	22%	€ 65.951,89	€ 75.239,04	€ 74.835,73	€ -403,31
Contributo previdenziale	4%	€ -	€ -	€ -	€ -
IVA su altre voci	22%	€ 1.883,41	€ 1.883,41	€ 1.883,41	€ -
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 86.622,75	€ 95.909,90	€ 95.506,59	€ -403,31
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 386.404,08	€ 386.404,08	€ 435.668,98	€ 49.264,90

- la maggiore spesa complessiva di € 49.264,90 ha trovato copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5116 del PEG 2024, finanziata con eccedenze di entrate correnti, codice V livello 2020109012;
- in data 06/02/2025 è stato sottoscritto il contratto integrativo di variante, in forma di scrittura privata n. ord. 5/2025, prot. 2817/2025;
- i lavori sono stati ultimati il 06/02/2025, in tempo utile, come risulta dal relativo verbale redatto dal Direttore dei Lavori in pari data;
- in corso d'opera è stato corrisposto 1 pagamento di netti € 232.323,49, relativo al 1° stato avanzamento lavori, Certificato di Pagamento n. 100/Reg. Cert.2024 del 14/10/2024;
- la Direzione Lavori, in data 05/03/2025, ha redatto lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, firmati, senza riserve, dall'impresa appaltatrice, ammontante a netti € 340.155,13, dal quale devono essere dedotti € 232.323,49 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito

netto di € 107.831,64, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 30/Reg. Cert. 2025, del 19/03/2025;

- detta spesa risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, del PEG 2025 (impegni reiscritti 943-944-945) codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INPS_44174808 (data richiesta 11/01/2025 – scadenza validità 11/05/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL Sede di Reggio Emilia al N. 54025488/84;
 - l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 412642663, rilasciata in data 01/04/2022 da AXA Assicurazione S.p.A., Agenzia di Castelnovo ne' Monti, per una somma che si ritiene congrua;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2025;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B0A654DE67 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C97H20001890001;

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

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO QUARESIMO SULLA SP28 AL KM 2+990 E DEL PONTE SUL RIO DELLA VALLE SULLA SP28 AL KM 4+500 NEL COMUNE DI CAVRIAGO”, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dei lavori di € 340.155,13, dal quale devono essere dedotti € 232.323,49 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto di € 107.831,64, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 30/Reg. Cert. 2025, del 19/03/2025, che contestualmente si approva;
- di liquidare all'impresa Moretti snc di Moretti Alessio e C. la somma netta di € 107.831,64, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, di € 23.722,96, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, del PEG 2025 (impegni reiscritti 943-944-945/2025) codice del Piano dei Conti Integrato

2020109012, con esigibilità anno 2025 e tenuto, altresì, conto che l'Impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 412642663, rilasciata in data 01/04/2025 da AXA Assicurazione S.p.A., Agenzia di Castelnovo ne' Monti, per una somma che si ritiene congrua;

- di svincolare la cauzione definitiva di € 14.524,71, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 411171656 rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.a. - Agenzia 003342 in Castelnovo ne' Monti, emessa in data 02/05/2024;
- di dare atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INPS_44174808 (data richiesta 11/01/2025 – scadenza validità 11/05/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL Sede di Reggio Emilia al N. 54025488/84 ;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- di dare, infine, atto che:
 - la situazione complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

A) SOMME A BASE D'APPALTO				
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA di cui: - € 146.002,97 per opere (soggetti a ribasso) - € 54.710,47 per oneri della manodopera (non soggetti a ribasso)		€		313.928,17
Ribasso 3,65%		-€		11.458,38
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) di cui € 18.464,98 per oneri della manodopera		€		37.685,34
TOTALE LAVORI		€		340.155,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE				
Art. 45 del Codice - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 80%		lordo	€	4.796,50
Contributo ANAC		lordo	€	250,00
Indennità di occupazione temporanea		lordo	€	34,96
Spese per indagini analisi di laboratorio e collaudi		lordo IVA	€	6.695,52
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti		lordo IVA	€	0,00
IVA su lavori		22%	€	74.834,13
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	86.611,11
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€	435.668,98
economie			€	8.902,74

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, considerando le somme già impegnate e non ancora liquidate quali la rata a saldo come sopra definita e € 4.796,50 di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, risulta una minore spesa di € 8.902,74 disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, che può passare in economia;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del Codice per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può, pertanto, essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B0A654DE67 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C97H20001890001.

Reggio Emilia, lì 07/05/2025

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. 404 del 07/05/2025.

Reggio Emilia, lì 07/05/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA