

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 417 DEL 12/05/2025**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO
NORD - AFFIDAMENTO 3. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RDP/RUP: DE ANGELIS DANIELA

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. 609 del 10.07.2024 veniva approvato il progetto esecutivo degli *"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD – AFFIDAMENTO 3"*, dell'importo complessivo di € 480.000,00 di cui € 380.976,09 per lavori dei quali € 4.957,20 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n. 81/08), € 83.815,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 6.095,62 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 45, c. 3 D.Lgs. n.36/2023), € 8.113,29 per imprevisti e € 1.000,00 per prove di laboratorio. Detto intervento veniva finanziato nell'ambito del piano degli interventi e programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane relativi all'anno 2024 di cui al Decreto del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19.03.2020 (codice di intervento 01357.20.RE.);
- con l'atto di cui sopra si disponeva di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito di Accordo Quadro ai sensi, ex art 59 del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento degli "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto Nord, con servizio di pronto intervento" di cui alla determinazione dirigenziale n. 524 del 12.06.2024 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 una percentuale di ribasso sui lavori del 3,20% giusto contratto Rep. n. 15716 del 02.08.2024 – Affidamento 3 per l'importo netto dei lavori di € 380.976,09;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Arch. Daniela De Angelis;
- in fase di approvazione/esecuzione del relativo affidamento, non si evidenziava la necessità della determinazione di nuovi prezzi;
- i lavori venivano iniziati in data 15.07.2024, con previsione della loro ultimazione entro e non oltre il 12.10.2024;
- con lettera inoltrata in data 09.10.2024 ed assunta in atti pari data con Prot. 29952 l'impresa capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A., a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse, ostative per l'esecuzione degli interventi ancora da realizzare, chiedeva una proroga di 20 (venti) giorni del termine di ultimazione. Tale proroga veniva concessa con lettera in data 11.10.2024 - Prot. 30277,

e pertanto i lavori venivano regolarmente ultimati in tempo utile in data 31.10.2024;

- durante l'esecuzione dei lavori veniva eseguito il seguente pagamento:
 - Certificato n. 113 del 14.11.2024 (SAL 1) di € 334.736,18
- in data 07.03.2025 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 € 380.645,60, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 27/Reg. Cert. 2025 del 10.03.2025, dell'importo di € 45.909,42, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 10.100,07, per complessivi € 56.009,49, per cui il presente pagamento ammonta a € 56.009,49;
- 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 47688949 (scadenza validità 05/06/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI spa, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 44712548 (scadenza validità 18/06/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE srl, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - In ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, è stata prodotta attestazione di congruità di incidenza della manodopera (CALCESTRUZZI CORRADINI codice univoco di congruità CNCEC9012603743 prot. 202500375RE10/3 del 11.02.2025, FRANTOIO FONDOVALLE codice univoco di congruità CNCEC9012664415 prot. 202402566RE10/3 del 27.11.2024);

Considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 480.000,00 e l'importo per spese tecniche di € 6.095,62 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (quota 80% ancora da liquidare), risulta il seguente quadro riepilogativo finale:

Descrizione	Importo da Progetto e/o Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
-------------	-------------------------------------	---	-----------------

Lavori (importo netto)	380,976.09	380,645.60	330.49
IVA Lavori e Arrotondamenti	83,815.00	83,742.03	72.97
Sommano		464,387.63	
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	6,095.62	6,095.62	0.00
Imprevisti	8,113.29	0.00	8,113.29
Prove di Laboratorio	1,000.00	679.92	320.08
TOTALI	480,000.00	471,163.17	8,836.83

1° S.A.L. (con IVA)
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)

408,378.14
56,009.49

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e 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 € 380.645,60;

- approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	380.645,60
di cui Oneri sicurezza	€ 9.363,60	
I.V.A.	€	83.742,03
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023)	€	6.095,62
Prove di Laboratorio	€	679,92
TOTALE	€	471.163,17

- liquidare al R.T.I. composto da CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritto, il credito netto di € 45.909,42, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 56.009,49, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 834/2025, sub-impegno reiscritto 275/2025, con esigibilità 2025;
- dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 8.836,83, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.r.l. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, polizza fidejussoria di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, emessa da AXA ASSICURAZIONI S.p.A. in data 02.04.2025, n.

- 412651940, che si ritiene congrua;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 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;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B14EFD86E3 relativo all'accordo quadro e il CIG derivato relativo al presente affidamento n. 3 è il n. B25A4A06A4 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C87H18001390004;

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 degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD – AFFIDAMENTO 3", nell'ambito dell'accordo quadro in premessa richiamato, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso in data 07.03.2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice, ammontante a netti € 380.645,60, nonché il Certificato di Pagamento n. 27/Reg. Cert. 2025 del 10.03.2025, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2, pari al finale, dell'importo netto di € 45.909,42;
- di approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	380.645,60
di cui Oneri sicurezza	€ 9.363,60	
I.V.A.	€	83.742,03
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c. 3 del D.Lgs. N° 36/2023)	€	6.095,62
Prove di Laboratorio	€	679,92
TOTALE	€	471.163,17

- di liquidare al R.T.I. composto da CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl in premessa descritto, il credito netto di € 45.909,42, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 56.009,49, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 834/2025, sub impegno reiscritto 275/2025, con esigibilità 2025;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta

- una minor spesa di € 8.836,83, che si ritiene opportuno passare in economia;
- l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.r.l. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, polizza fidejussoria di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, emessa da AXA ASSICURAZIONI S.p.A. in data 02.04.2025 n. 412651940, che si ritiene congrua;
 - l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 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;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B14EFD86E3 relativo all'accordo quadro e il CIG derivato relativo al presente affidamento n. 3 è il n. B25A4A06A4 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C87H18001390004;
- di dare atto, altresì, che il Direttore dei lavori ha attestato che:
- le ditte 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;
 - durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art.16 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..
 - non risultano effettuate cessioni di credito.

Reggio Emilia, lì 12/05/2025

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. 417 del 12/05/2025.

Reggio Emilia, lì 12/05/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA