

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 594 DEL 24/06/2025**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SSPP DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - AFFIDAMENTO 20 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SSPP REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ANNI 2021-2022. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART.113 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, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, 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. 1022 del 27.10.2023 veniva approvato il progetto esecutivo "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO – AFFIDAMENTO 20" dell'importo complessivo di € 440.000,00 di cui € 347.090,68 per lavori dei quali € 19.980,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n. 81/08), € 76.360,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 5.553,45 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. n. 50/2016), € 9.303,11 per estensione incarico C.S.E., € 1.072,76 per imprevisti e prove di laboratorio e € 620,00 per assicurazione progettista e validatore;
- con l'atto di cui sopra si disponeva di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento degli "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto nord con servizio di pronto intervento anni 2021-2022", di cui alla determinazione dirigenziale n. 150 del 18.02.2022 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 2,07%, giusto contratto Rep. n. 15675 del 23.05.2022 – Affidamento 20 per un importo netto dei lavori di € 347.090,68;
- con Decreto Presidenziale 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 nonché 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 22.11.2023 e regolarmente conclusi in tempo utile in

data 15.11.2024;

- nell'ambito dell'affidamento in oggetto, di comune accordo con l'impresa aggiudicataria si conveniva per la valorizzazione e contabilizzazione delle migliori offerte in sede di gara (aggiudicazione Accordo Quadro), ma non realizzate ed ammontanti complessivamente a € 67.500,00 al netto del ribasso d'asta, giusto verbale di trasformazione sottoscritto in data 26.02.2025 – prot. 5448 del 27.02.2025;
- durante l'esecuzione dei lavori venivano eseguiti i seguenti pagamenti:

Certificato n. 9 del 03.02.2025 (SAL 1)	di	€ 69.073,10
Certificato n. 22 del 21.02.2025 (SAL 2)	di	€ 30.073,25
per un importo complessivo di € 99.146,35		
- in data 05.03.2025 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 € 347.060,63, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 24/Reg. Cert. 2025 del 05.03.2025, dell'importo di € 247.914,28, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 54.541,14 per complessivi € 302.455,42, per cui il presente pagamento ammonta a € 302.455,42;
- 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 49401633 (scadenza validità 04/10/2025), 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_49571965 (scadenza validità 16/10/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE srl, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 46085989 (scadenza validità 27/09/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR srl, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46333468 (scadenza validità 15/10/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME srl, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_49629222 (scadenza validità 18/10/2025), i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa subappaltatrice AUTOFFICINA CORRADINI srl, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - le ditte esecutrice, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, hanno prodotto attestazione di congruità di incidenza della manodopera (CALCESTRUZZI CORRADINI codice univoco di congruità CNCEC9011993140 prot. 202500774RE10/3 del 26.03.2025, FRANTOIO FONDOVALLE codice univoco di congruità CNCEC9012265707 prot. 202500775RE10/3 del 26.03.2025, COFAR

codice univoco di congruità CNCEC9012028768 prot. 202401690RE10/3 del 18.07.2024), TRE EMME codice univoco di congruità CNCEC9012540394 prot. 202401785RE10/3 del 30.08.2024;

Considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 440.000,00, gli importi per spese tecniche di € 4.753,75 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (€ 3.643,06 quota 80% da liquidare con il presente atto e € 1.110,69 quota 20% da trattenere), risulta il seguente quadro riepilogativo di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e/o Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	347,090.68	347,060.63	30.05
IVA Lavori e Arrotondamenti	76,360.00	76,353.33	6.67
Sommano		423,413.96	
Assicurazione Progettista e Validatore	620.00	0.00	620.00
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	5,553.45	4,753.75	799.70
Imprevisti, Prove di Laboratorio	1,072.76	0.00	1,072.76
Estensione incarico CSE	9,303.11	9,302.21	0.90
TOTALI	440,000.00	437,469.92	2,530.08

1° S.A.L. (con IVA)	84,269.18
2° S.A.L. (con IVA)	36,689.36
Sommano	120,958.54
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	302,455.42

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 dall'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 347.060,63;

- approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	347.060,63
di cui Oneri sicurezza	€ 32.419,74	
I.V.A.	€	76.353,33
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016)	€	4.753,75
Estensione incarico C.S.E.	€	9.302,21
TOTALE	€	437.469,92

- liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritto, il credito netto di € 247.914,28, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 302.455,42, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05, codice Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 831/2025, sub impegno reiscritto 266/2025, con esigibilità anno 2025 e alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027 e al corrispondente Cap. 2031, impegno 1067/2025, sub impegno 599/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008, con esigibilità anno 2025;
- dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 2.530,08, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.r.l. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria emessa da AXA ASSICURAZIONI S.p.A. in data 28.03.2025 n. 412597966, che si ritiene congrua;

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, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.643,06 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 € 3.643,06, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027 e al corrispondente Cap. 2031, impegno reiscritto 727/2025, sub impegno reiscritto 148/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008, con esigibilità anno 2025;
- 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 € 1.110,69, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2025, con esigibilità 2025;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'Accordo Quadro n.9023020FA4, il Codice Identificativo di Gara (CIG) del presente affidamento n. A022A839C9 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n.C37H18001750006;

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 CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO – AFFIDAMENTO 20", nell'ambito dell'accordo quadro citato in premessa, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatti dallo stesso e sottoscritti senza riserve dall'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 347.060,63, nonchè il Certificato di Pagamento n. 24/Reg. Cert. 2025 del 05.03.2025 dell'importo netto di € 247.914,28;
- di approvare, altresì, il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	347.060,63
di cui Oneri sicurezza	€ 32.419,74	
I.V.A.	€	76.353,33
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. N° 50/2016)	€	4.753,75
Estensione incarico C.S.E.	€	9.302,21
TOTALE	€	437.469,92

- di liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritta, il credito netto di € 247.914,28, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 302.455,42, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05, codice Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 831/2025, sub impegno reiscritto 266/2025, con esigibilità anno 2025 e alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027 e al corrispondente Cap. 2031, impegno 1067/2025, sub impegno 599/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008, con esigibilità anno 2025;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento, risulta una minor spesa di € 2.530,08, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.r.l. ha consegnato a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria emessa da AXA ASSICURAZIONI S.p.A. in data 28.03.2025, n. 412597966, che si ritiene congrua;
- 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 € 3.643,06 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 € 3.643,06, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027 e al corrispondente Cap. 2031, impegno reiscritto 727/2025, sub impegno reiscritto 148/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008, con esigibilità anno 2025;
- di dare atto, altresì, 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 € 1.110,69, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2025, con esigibilità 2025;
 - il Direttore dei lavori ha attestato che:
 - le imprese 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. 189 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
 - non risultano effettuate cessioni di credito.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 24/06/2025

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. 594 del 24/06/2025.

Reggio Emilia, lì 24/06/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA