

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 849 DEL 16/09/2025**

**OGGETTO**

INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SSPP REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO ANNO 2023 AFFIDAMENTO 13. RIPRISTINO MURI DI SOSTEGNO IN SASSO E INSERIMENTO BARRIERA STRADALE SU SP7 DA KM 11+670 LOC. GARGOLA A KM 18+280 INIZIO CA' BAISO 2°STRALCIO - TRATTO DA KM 15+510 A KM 15+614 IN LOC.CA' AGUZZOLI COMUNE BAISO. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO

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. 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, 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, 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 di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, 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/l – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 100 su 100 quale unico concorrente 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 euro 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. 378 del 29/04/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ripristino dei muri di sostegno in sasso e inserimento di barriera stradale sulla SP 7 dal km 11+670 località Gargola al km 18+280 inizio Cà Baiso in Comune di Baiso 2° stralcio - tratto dal km 15+510 al km 15+614 in località Cà Aguzzoli in Comune di Baiso” – Affidamento 13, nell'ambito degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023, per l'importo complessivo di € 156.309,63, come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato e finanziato con avanzo vincolato proveniente da fondi di cui al D.M. n.123 del 19/03/2020 - annualità 2023:

	<b>IMPORTO IN EURO</b>
LAVORI	124,236.74
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	16,249.50
Importo Lavori soggetti a ribasso	107,987.24
<i>Ribasso (-1,8%)</i>	<i>-1,943.77</i>
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>122,292.97</b>
I.V.A. LAVORI	26,904.45
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE Assicurazione progettista € 100,00 Assicurazione validatore € 100,00	200.00
Imprevisti, accordi bonari ed arrotondamenti	3,955.52
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016)	1,956.69
Prove di laboratorio su materiali (iva inclusa)	1,000.00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>34,016.66</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>156,309.63</b>

- con lettera spedita in data 30.04.2024 (protocollo in uscita n.12497/2024), controfirmata dall'operatore economico e pervenuta alla Provincia in data 02/05/2024 (protocollo in arrivo n.12622/2024), detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, 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 € 122.292,97 (comprensivi di € 16.249,50 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- detti lavori vennero consegnati il giorno 07/10/2024 e per consentire l'esecuzione delle opere venivano concessi 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi, fissando il termine ultimo per la consegna dei lavori per la giornata del 16/12/2024;
- in data 13/12/2024, in tempo utile ed in conformità alle indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori, è stato emesso il Certificato di Ultimazione dei lavori;
- in data 31/07/2025 venne firmata la contabilità finale dei lavori, per l'importo netto di € 122.164,48 come risulta dai documenti di contabilità;

- la Direzione lavori ha redatto in data 07/08/2025 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 122.164,48 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	<b>IMPORTO IN EURO</b>
LAVORI	124,252.77
Di cui ONERI PER LA SICUREZZA (non assoggettabili a ribasso)	8,236.66
Importo Lavori soggetti a ribasso	116,016.11
<i>Ribasso (-1,8%)</i>	-2,088.29
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>122,164.48</b>
I.V.A. LAVORI	26,876.19
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE Assicurazione progettista € 93,79 Assicurazione validatore € 93,79	187.58
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	0.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016)	1,467.52
Prove di laboratorio	293.15
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>28,824.44</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>150,988.92</b>

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato con il certificato di Pagamento n. 135 del 18/12/2024 il SAL n.1, dell'importo di € 102.268,66 (IVA esclusa), restando quindi un credito netto a favore dell'impresa di € 19.895,82 (IVA esclusa);
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 5.320,71 (iva inclusa), 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, redatti dal Direttore dei lavori in data 07/08/2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 122.164,48;
- approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo ammontante a € 150.988,92, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n.94/Reg.Cert.2025 del 20/08/2025, il credito netto di € 19.895,82 che con IVA al 22% per € 4.377,08 ammonta a € 24.272,90, 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 874/2025, sub impegno reiscritto 339/2025, 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 € 1.467,52, 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 € 1.467,52, 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 874/2025, sub impegno reiscritto 341/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- dare atto che sono stati liquidati i seguenti importi:
  - € 102.268,66 (iva esclusa) relativi al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 135 del 18/12/2024;

- € 93,79 per l'assicurazione progettisti;
- € 93,79 per l'assicurazione verificatore;
- € 293,15 comprensivi di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 961 del 30/04/2025, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 378 del 29/04/2024;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_46052181 con scadenza in data 25/09/2025, 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. INPS\_46110325 con scadenza 01/10/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il 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\_46117036 con scadenza in data 01/10/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI 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. 202501340RE10/3 del 26/06/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L.;
  - 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;
  - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) "derivato" è il n.B15657559F e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
- in data 26/08/2025 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n.2202528 presso REVO Insurance s.p.a con sede a Verona (VR) in Viale dell'agricoltura n.7, rilasciata dall'Agenzia Over Assicurazioni – Roma, per un importo di € 19.895,82 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale, alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente;

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 ***“RIPRISTINO DEI MURI DI SOSTEGNO IN SASSO E INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE SULLA SP7 DAL KM 11+670 LOCALITA' GARGOLA AL KM 18+280 INIZIO CA' BAISO IN COMUNE DI BAISO 2°STRALCIO -***

*TRATTO DAL KM 15+510 AL KM 15+614 IN LOCALITA' CA' AGUZZOLI IN COMUNE DI BAISO*” – AFFIDAMENTO 13, 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 07/08/2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 122.164,48;

- di approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 150.988,92, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 94/Reg.Cert.2025 del 20/08/2025, il credito netto di € 19.895,82 che con IVA al 22% per € 4.377,08 ammonta a € 24.272,90, 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 874/2025, sub impegno reiscritto 339/2025, 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 € 1.467,52, 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 € 1.467,52 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 874/2025, sub impegno reiscritto 341/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- di dare atto che:
  - il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente;
  - sono stati liquidati i seguenti importi:
    - € 102.268,66 (iva esclusa) relativi al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 135 del 18/12/2024;
    - € 93,79 per l'assicurazione progettisti;
    - € 93,79 per l'assicurazione verificatore;
    - € 293,15 comprensivi di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 961 del 30/04/2025, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 378 del 29/04/2024;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_46052181 con scadenza in data 25/09/2025, 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. INPS\_46110325 con scadenza 01/10/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE

- dichiarano che il 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. INPS\_46117036 con scadenza in data 01/10/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI 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. 202501340RE10/3 del 26/06/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L.;
  - 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) "derivato" è il n.B15657559F e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
  - in data 26/08/2025 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n.2202528 presso REVO Insurance s.p.a con sede a Verona (VR) in Viale dell'agricoltura n.7, rilasciata dall'Agenzia Over Assicurazioni – Roma, per un importo di € 19.895,82 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale, alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente.

**Allegati:**

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, li 16/09/2025

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, li.....Qualifica e firma .....