



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 973 DEL 17/10/2025**

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DELLA SP5 AL KM 7+300 SUL CAVO FIUMA COMUNE REGGIOLO - AFFIDAMENTO N.2 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

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 e n. 99 del 30/09/2025, 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 perseguitamento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, nonché Responsabile Unico del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.174, del 24/02/2022, sono stati approvati gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi e forniture affidabili è pari all'importo massimo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 470.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con contratto a misura ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, l'appalto in argomento è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese – RTI, composto da CONSORZIO CORMA (Mandataria), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà,2 - Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, da PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 - 25059 Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 99,38 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,51%, come da determinazione dirigenziale n. 420 del 10/05/2022, dando atto che, trattandosi di Accordo - Quadro, la Provincia può affidare interventi al citato RTI, per un ammontare massimo di € 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 640 del 21/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA SP5 AL KM 7+300 SUL CAVO FIUMA, IN COMUNE DI REGGIOLO - AFFIDAMENTO n.2”, nell'ambito dell'accordo quadro degli interventi di messa in sicurezza su ponti e viadotti anni 2021-2022-2023, redatto dall'Ing. Daniele Barbieri, con studio in via L. Moggi 6, a Correggio(RE) - C.F. BRBDNL74P07D037M e P.IVA 02196660357, quale

mandatario del RTP (di cui alla determinazione dirigenziale n. 314 del 01/04/2022 di affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 101.794,28 netti per lavori, comprensivi di € 20.328,54, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, finanziato con fondi di cui al D.M. n. 225 del 29/05/2021:

Quadro economico	
LAVORI A MISURA	€ 93,114.35
ONERI SICUREZZA	€ 20,328.54
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 11,648.61
TOTALE IN APPALTO	€ 101,794.28
IVA lavori (22%)	€ 22,394.74
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 23,542.11
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.268,86	€ 1,815.09
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4,D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.268,86	€ 453.77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48,205.71
TOTALE COMPLESSIVO	€ 150,000.00

- con lettera Prot. 20984 del 21/07/2022, i lavori sono stati affidati al RTI di cui in precedenza, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,51%, pari a € 101.794,28 (comprensivi di € 20.328,54, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori sono stati consegnati in data 01/08/2022 come indicato dal verbale di consegna redatto in pari data, tuttavia è stata eseguita una consegna parziale, rimasta tale in quanto non è mai stato possibile svuotare il canale di Bonifica completamente ma solo per piccoli frangenti, come da accordi con il consorzio di Bonifica, tuttavia i lavori sono stati eseguiti nella sua interezza;
- con determinazione dirigenziale n. 895 del 25/10/2024, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, con aumento della spesa complessiva originariamente impegnata, predisposta dal Direttore dei Lavori e approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, di cui se n'è preso atto con Decreto Presidenziale n.197 del 21/10/2024, concludente nell'importo netto di € 41.416,20, portando l'importo dell'affidamento n. 2 a netti € 143.210,48, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
	Affidamento	Variante	Differenze
LAVORI A MISURA	€ 93,114.35	€ 125,797.87	€ 32,683.52
ONERI SICUREZZA	€ 20.328,54	€ 33,149.92	€ 12,821.38
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 11,648.61	-€ 15,737.31	-€ 4,088.71
TOTALE IN APPALTO	€ 101,794.28	€ 143,210.48	€ 41,416.20
IVA lavori (22%)	€ 22,394.74	€ 31,506.31	€ 9,111.56

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 23.542,11	€ 23.014,35	-€ 527,76
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.268,86	€ 1.815,09	€ 1.815,09	€ 0,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4,D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.268,86	€ 453,77	€ 453,77	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48.205,71	€ 56.789,52	€ 8.583,80
TOTALE COMPLESSIVO	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 50.000,00

- durante il corso dei lavori sono stati emessi 2 Certificati di pagamento, per complessivi € 100.228,00, così suddivisi:
 - CdP n. 4 del 27/01/2023 € 75.892,00
 - CdP n. 73 del 11/07/2024 € 24.336,00
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, in data 14/04/2025 come accertato dal Direttore dei Lavori;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 18/04/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 143.210,48, dal quale devono essere dedotti € 100.228,00, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 42.982,48, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 90/Reg. Cert. 2025 del 08/08/2025 (SAL n. 3 pari al finale); ha altresì redatto in data 04/07/2025 la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Rilevato che:

- la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegni reiscritti n. 956/2025 e 960 e rispettivamente sub-impegni reiscritti 485/2025 e 489/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;
- la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2025.1397928, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 25/08/2025, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 03/05/2024 - Protocollo 202401160RE10/3 codice univoco di congruità CNCEC9012276237, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private in modo permanente;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_51115208 (scadenza validità 07/02/2026) INAIL dichiara che CAMAR

- Società Cooperativa risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_47769245 (scadenza validità 06/02/2026) INPS dichiara che l'impresa CAMS SERVIZI EDILI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_50830469 (scadenza validità 23/01/2026) INAIL dichiara che il consorzio CORMA risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_51073027 (scadenza validità 05/02/2026) INAIL dichiara che l'impresa MODENA INGEGNERIA srl risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_47434247 (scadenza validità 14/01/2026) INAIL dichiara che l'impresa subaffidataria DODA COSTRUZIONI SNC DI DODA ALTIN & C. risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento, già al netto delle spese ancora da sostenere quali la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita e il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, di 1.796,43, risulta la seguente:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	Speso e/o impegnato
LAVORI A MISURA	€ 93,114.35	€ 125,797.87	€ 125,797.87
ONERI SICUREZZA	€ 20.328,54	€ 33,149.92	€ 33,149.92
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 11,648.61	-€ 15,737.31	-€ 15,737.31
TOTALE IN APPALTO	€ 101,794.28	€ 143,210.48	€ 143,210.48
IVA lavori (22%)	€ 22,394.74	€ 31,506.31	€ 31,506.31
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 23.542,11	€ 23,014.35	€ 23,486.78
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.268,86	€ 1,815.09	€ 1,815.09	€ 1,796.43
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4,D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.268,86	€ 453.77	€ 453.77	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48,205.71	€ 56,789.52	€ 56,789.52
TOTALE COMPLESSIVO	€ 150,000.00	€ 200,000.00	€ 200,000.00

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:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.796,43 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 linda di € 1.796,43, 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 Cap. 5116, impegno reiscritto 956/2025 e sub-impegno reiscritto 483/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara - CIG relativo all'accordo quadro è il n. 9109449B1D, il CIG relativo al presente affidamento n. 2 è il 9330144665 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H21006790004;

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

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, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, conservati agli atti del Servizio, dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA SP5 AL KM 7+300 SUL CAVO FIUMA, IN COMUNE DI REGGIOLO - AFFIDAMENTO n.2", nell'ambito dell'accordo quadro degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023", ammontante a netti € 143.210,48, dal quale devono essere dedotti € 100.228,00, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 42.982,48, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 90/Reg. Cert. 2025 del 08/08/2025 (SAL n. 3 pari al finale);

- di liquidare a CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F/P.I. 02590000358, l'importo netto di € 42.982,48, a cui aggiungere l'IVA di € 9.456,15, per un importo complessivo di € 52.438,63;
- di dare atto che:
 - la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2025.1397928, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 25/08/2025, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
 - la spesa lorda di € 52.438,63, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegni reiscritti n. 956/2025 e 960 e rispettivamente sub-impegni reiscritti 485/2025 e 489/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 03/05/2024 - Protocollo 202401160RE10/3 codice univoco di congruità CNCEC9012276237, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private in modo permanente;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_51115208 (scadenza validità 07/02/2026) INAIL dichiara che CAMAR Società Cooperativa risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_47769245 (scadenza validità 06/02/2026) INPS dichiara che l'impresa CAMS SERVIZI EDILI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_50830469 (scadenza validità 23/01/2026) INAIL dichiara che il consorzio CORMA risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_51073027 (scadenza validità 05/02/2026) INAIL dichiara che l'impresa MODENA INGEGNERIA srl risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_47434247 (scadenza validità 14/01/2026) INAIL dichiara che l'impresa subaffidataria DODA COSTRUZIONI SNC DI DODA ALTIN & C. risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento, già al netto delle spese ancora da sostenere quali la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita e il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, di 1.796,43, risulta la seguente:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	Speso e/o impegnato
LAVORI A MISURA	€ 93,114,35	€ 125,797,87	€ 125,797,87
ONERI SICUREZZA	€ 20.328,54	€ 33,149,92	€ 33,149,92
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 11,648,61	-€ 15,737,31	-€ 15,737,31
TOTALE IN APPALTO	€ 101,794,28	€ 143,210,48	€ 143,210,48
IVA lavori (22%)	€ 22,394,74	€ 31,506,31	€ 31,506,31
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 23.542,11	€ 23,014,35	€ 23,486,78
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.268,86	€ 1,815,09	€ 1,815,09	€ 1,796,43
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4,D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.268,86	€ 453,77	€ 453,77	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48,205,71	€ 56,789,52	€ 56,789,52
TOTALE COMPLESSIVO	€ 150,000,00	€ 200,000,00	€ 200,000,00

- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.796,43 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 linda di € 1.796,43, 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 Cap. 5116, impegno reiscritto 956/2025 e sub-impegno reiscritto 483/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026;
- di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n.9330144665, ed il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H21006790004.

Allegati:

- Scheda finale ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, lì 17/10/2025

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. 973 del 17/10/2025.

Reggio Emilia, lì 17/10/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA