



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 997 DEL 28/10/2025

OGGETTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI CON VIA VESPUCCI E SP23 (INT.A) E VIA MORANDI CON LA SP23 (INT.B) NEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RDP/RUP: LA MACCHIA MAURIZIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' 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;
- con determinazione dirigenziale n.291 del 28/03/2024, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di *“Realizzazione attraversamenti pedonali in corrispondenza delle intersezioni con via Vespucci e SP23 (int.A) e via Morandi con la SP23 (int.B)”*, per l'importo complessivo di € 125.000,00, finanziato per € 42.500,00 dal Comune di Quattro Castella e per € 82.500,00 dalla Provincia, affidando, nel contempo, direttamente i relativi lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, all'impresa GREEN EDIL SRL, con sede a Reggio Emilia, in via Bernardino Zacchetti n. 31 – C.F./P.IVA: 02897100356, per l'importo netto di € 82.090,27, come risulta dal quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO		
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO
LAVORI IN APPALTO		
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 82.000,00	€ 78.925,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.165,27	€ 3.165,27
TOTALE - Lavori in appalto	€ 85.165,27	€ 82.090,27
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per incarichi professionali (Progettazione, D.L. e C.S.E.) iva compresa	€ 11.815,66	€ 11.815,66
Contributo Anac	€ 35,00	€ 35,00
Spese per assicurazione verificatore	€ 350,00	€ 350,00
Imprevedibili e arrotondamenti	€ 7.194,41	€ 7.194,41
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016)	€ 1.362,64	€ 1.362,64
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.4 D.Lgs. 50/2016)	€ 340,66	€ 340,66
IVA Lavori (22%)	€ 18.736,36	€ 18.059,86
Ribasso e minore IVA		€ 3.751,50
TOTALE - Somme a disposizione	€ 39.834,73	€ 42.909,73
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 125.000,00	€ 125.000,00

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Maurizio La Macchia, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- in data 06/05/2024 è stato stipulato, con l'impresa suindicata, il contratto d'appalto mediante scambio di corrispondenza;
- i lavori sono stati consegnati in data 06/05/2024, stabilendo il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori in giorni 128 naturali e consecutivi;
- in data 06/07/2024, i lavori furono oggetto di una prima sospensione per la redazione di una perizia di variante, con successiva ripresa in data 05/02/2025;
- con determinazione dirigenziale n. 1254 del 31/12/2024 è stata approvata una perizia di variante suppletiva in corso d'opera, in conformità a quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto del limite del 50% del valore del

contratto iniziale, che ha comportato un incremento contrattuale netto di € 36.708,24 dei lavori in appalto, con conseguente aumento della spesa originariamente stanziata di € 43.000,00, come risulta dal quadro economico di raffronto di seguito riportato, oltre ad un aumento di 30 giorni del termine contrattuale:

QUADRO ECONOMICO					
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI VARIANTE	DIFFERENZE	
LAVORI IN APPALTO					
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 82.000,00	€ 78.925,00	€ 115.526,63	€ 36.601,63	
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 3.165,27	€ 3.165,27	€ 3.271,88	€ 106,61	
TOTALE - Lavori in appalto	€ 85.165,27	€ 82.090,27	€ 118.798,51	€ 36.708,24	
SOMME A DISPOSIZIONE					
Spese tecniche per incarichi professionali (Progettazione, D.L. e C.S.E.) iva compresa	€ 11.815,66	€ 11.815,66	€ 11.815,66	€ -	
Integrazione spese tecniche per incarichi professionali D.L.-C.S.E. per perizia di variante supplativa (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi)	€ -	€ -	€ 2.327,72	€ 2.327,72	
Contributo Anac	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ -	
Spese per assicurazione verificatore	€ 350,00	€ 350,00	€ 75,00	-€ 275,00	
Im previsti e arrotondamenti	€ 7.194,41	€ 7.194,41	€ 6.436,47	-€ 757,94	
Incentivo per funzioni tecniche (art.45 c.3 D.Lgs. 36/2023)	€ 1.362,64	€ 1.362,64	€ 1.900,78	€ 538,13	
Incentivo per funzioni tecniche (art.45 c.5 D.Lgs. 36/2023)	€ 340,66	€ 340,66	€ 475,19	€ 134,53	
IVA Lavori (22%)	€ 18.736,36	€ 18.059,86	€ 26.135,67	€ 8.075,81	
Ribasso e minore IVA		€ 3.751,50	€ -	-€ 3.751,50	
TOTALE - Somme a disposizione	€ 39.834,73	€ 42.909,73	€ 49.201,49	€ 6.291,76	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 168.000,00	€ 43.000,00	

- in data 22/07/2025 è stato stipulato, con l'impresa suindicata, mediante scambio di corrispondenza integrativa, valida come documento contrattuale conseguente all'approvazione della perizia di variante sopra citata;
- i lavori furono sospesi per la seconda volta in data 02/05/2025, a causa di ritardi nella fornitura dei guard-rail previsti in progetto e successivamente ripresi in data 18/07/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 28/07/2025 e pertanto in tempo utile, come accertato dal certificato del Direttore dei Lavori, che tuttavia ha assegnato un termine perentorio non superiore a 60 giorni, dalla data del predetto certificato, per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;
- durante il corso dei lavori furono emessi i seguenti certificati di pagamento:
 - ✓ C.d.p. n.81 del 01/08/2024, dell'importo netto di € 43.733,11, per il S.A.L. n. 1;
 - ✓ C.d.p. N,67 del 19/06/2025, dell'importo netto di € 49.796,22, per il S.A.L. n. 2;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 10/09/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 118.785,75, dal quale devono essere dedotti € 93.529,33 per certificati

d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa pari ad € 25.256,42, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 108/Reg. Cert. 2025 del 24/09/2025 (SAL n. 3 pari al finale); ha altresì redatto in data 18/09/2025 la relazione sul conto finale ed in data 09/10/2025 il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2025/50/2727041, rilasciata il 02/10/2025 da Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia Matera Sassi, che si ritiene congrua;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice Piano dei Conti 2020109012, del Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5142, impegno reiscritto 972/2025, sub impegno reiscritto 510/2025 del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;

Dato atto che:

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS_46887494, (data richiesta 23/07/2025 - scadenza validità 20/11/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Green Edil s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

QUADRO ECONOMICO					
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI VARIANTE	STATO FINALE	
LAVORI IN APPALTO					
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 82.000,00	€ 78.925,00	€ 115.526,63	€ 113.343,14	
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 3.165,27	€ 3.165,27	€ 3.271,88	€ 5.442,61	
TOTALE - Lavori in appalto	€ 85.165,27	€ 82.090,27	€ 118.798,51	€ 118.785,75	
SOMME A DISPOSIZIONE					
Spese tecniche per incarichi professionali (Progettazione, D.L. e C.S.E.) iva compresa	€ 11.815,66	€ 11.815,66	€ 11.815,66	€ 11.815,66	
Integrazione spese tecniche per incarichi professionali D.L.-C.S.E. per perizia di variante supplativa (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi)	€ -	€ -	€ 2.327,72	€ 2.327,72	
Contributo Anac	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	
Spese per assicurazione verificatore	€ 350,00	€ 350,00	€ 75,00	€ 75,00	
Im previsti e arrotondamenti	€ 7.194,41	€ 7.194,41	€ 6.436,47	€ -	
Incentivo per funzioni tecniche (art.45 c.3 D.Lgs. 36/2023)	€ 1.362,64	€ 1.362,64	€ 1.900,78	€ 1.900,57	
Incentivo per funzioni tecniche (art.45 c.5 D.Lgs. 36/2023)	€ 340,66	€ 340,66	€ 475,19	€ 475,14	
IVA Lavori (22%)	€ 18.736,36	€ 18.059,86	€ 26.135,67	€ 26.132,86	
Ribasso e minore IVA		€ 3.751,50	€ -	€ -	
TOTALE - Somme a disposizione	€ 39.834,73	€ 42.909,73	€ 49.201,49	€ 42.761,95	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 168.000,00	€ 161.547,70	
MINORE SPESA					-€ 6.452,30

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3, del D.Lgs. 36/2023, di € 1.900,57, alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente cap. 5142 del PEG 2025 codice V livello 2020109012, risulta una minore spesa di € 6.452,30, che può passare in economia;
- 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;
- è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, ammontante a € 475,14, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 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) B05FF88AB8 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C51B19000720007;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0005 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 dei lavori di “*Realizzazione attraversamenti pedonali in corrispondenza delle intersezioni con via Vespucci e SP23 (int.A) e via Morandi con la SP23 (int.B)*”, redatto dal Direttore dei lavori in data 10/09/2025, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dalla stessa rispettivamente in data 18/09/2025 ed in data 09/10/2025 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 118.785,75, nonché il Certificato di Pagamento n.108/Reg. Cert. 2025 del 24/09/2025, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 3, pari al finale, dell'importo netto di € 25.256,42, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 30.812,83;
- di liquidare all'impresa Green Edil s.r.l. il credito netto di € 25.256,42, a cui va aggiunta l'IVA al 22% per un importo lordo pari a € 30.812,83, come risulta dalla fattura n. 34 del 14/10/2025, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente cap. 5142, impegno reiscritto 972/2025, sub impegno reiscritto 510/2025 del PEG 2025, con esigibilità anno 2025, tenuto conto che l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2025/50/2727041, rilasciata il 02/10/2025 da Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia Matera Sassi, che si ritiene congrua
- di dare atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS_46887494 (data richiesta 23/07/2025 - scadenza validità 20/11/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Green Edil s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

QUADRO ECONOMICO					
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI VARIANTE	STATO FINALE	
LAVORI IN APPALTO					
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 82.000,00	€ 78.925,00	€ 115.526,63	€ 113.343,14	
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 3.165,27	€ 3.165,27	€ 3.271,88	€ 5.442,61	
TOTALE - Lavori in appalto	€ 85.165,27	€ 82.090,27	€ 118.798,51	€ 118.785,75	
SOMME A DISPOSIZIONE					
Spese tecniche per incarichi professionali (Progettazione, D.L. e C.S.E.) iva compresa	€ 11.815,66	€ 11.815,66	€ 11.815,66	€ 11.815,66	
Integrazione spese tecniche per incarichi professionali D.L.-C.S.E. per perizia di variante supplativa (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi)	€ -	€ -	€ 2.327,72	€ 2.327,72	
Contributo Anac	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	
Spese per assicurazione verificatore	€ 350,00	€ 350,00	€ 75,00	€ 75,00	
Im previsti e arrotondamenti	€ 7.194,41	€ 7.194,41	€ 6.436,47	€ -	
Incentivo per funzioni tecniche (art.45 c.3 D.Lgs. 36/2023)	€ 1.362,64	€ 1.362,64	€ 1.900,78	€ 1.900,57	
Incentivo per funzioni tecniche (art.45 c.5 D.Lgs. 36/2023)	€ 340,66	€ 340,66	€ 475,19	€ 475,14	
IVA Lavori (22%)	€ 18.736,36	€ 18.059,86	€ 26.135,67	€ 26.132,86	
Ribasso e minore IVA		€ 3.751,50	€ -	€ -	
TOTALE - Somme a disposizione	€ 39.834,73	€ 42.909,73	€ 49.201,49	€ 42.761,95	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 168.000,00	€ 161.547,70	
MINORE SPESA				-€ 6.452,30	

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3, del D.Lgs. 36/2023, di € 1.900,57,
 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente cap. 5142 del PEG 2025 codice V livello 2020109012, risulta una minore spesa di € 6.452,30, che può passare in economia;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B05FF88AB8 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C51B19000720007;
- di accantonare, relativamente all'intervento in argomento, la somma di cui sopra relativa all'incentivo per funzioni tecniche ai dipendenti interessati, ai sensi dell'art. 45 comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ammontante a complessivi € 1.900,57 lordi, in quanto i criteri per il riparto dello stesso verranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; fermo restando che, allorchè sarà entrato in vigore, verrà adottato un atto ricognitivo contenente le schede iniziali, per l'erogazione dell'incentivo predetto, per tutti gli appalti il cui progetto esecutivo è stato approvato nelle more dell'adozione del Regolamento stesso;
- di dare, infine, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, ammontante a € 475,14, da

accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2025, con esigibilità 2025.

Reggio Emilia, lì 28/10/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' 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. 997 del 28/10/2025.

Reggio Emilia, lì 28/10/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA