

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1050 DEL 11/11/2025**

OGGETTO

LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SP 76 AL KM 1+680 IN COMUNE DI CARPINETI. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

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 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 perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 741 del 04/09/2024 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei *“Lavori per il consolidamento della scarpata di monte sulla SP 76 al km 1+680 in comune di Carpineti”*, per l'importo complessivo di € 80.000,00, articolato come risulta nel quadro economico di seguito riportato e finanziato con fondi di cui all'Ordinanza n.13 del 31/10/2023, del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, relativa al *“Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023”* - codice intervento ER-URVI-001592 - CUP C47H23001540002:

	IMPORTI
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 58.560,70
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.529,34
LAVORI IN APPALTO	€ 62.090,04
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 13.659,81
Contributo ANAC	€ 35,00
Polizze assicurative progettista e verificatore	€ 100,00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 993,44
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.121,71
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 17.909,96
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 80,000.00

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 741 del 04/09/2024, i lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D. Lgs 36/2023, all'impresa MORANI SRL, con sede legale in via Costaferatta 14 a Casina (RE) – C.F. e P.IVA. 00601130354, con il ribasso del 1,00% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo complessivo netto di € 61.504,43, comprensivi di € 3.529,34 per oneri della sicurezza e € 19.920,52 per costi della manodopera, oltre all'IVA di legge, come riportato nel seguente quadro economico:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
--	----------	-------------

Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 58.560,70	€ 57,975.09
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.529,34	€ 3,529.34
LAVORI IN APPALTO	€ 62.090,04	€ 61.504,43
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 13.659,81	€ 13,530.98
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
Polizze assicurative progettista e verificatore	€ 100,00	€ 100,00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 993,44	€ 993,44
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.121,71	€ 3.121,71
<i>Ribasso e minor IVA</i>		€ 714.44
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 17.909,96	€ 18,495.57
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 80,000.00	€ 80,000.00

- il Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing. Francesco Vasirani, funzionario tecnico della Provincia;
- in data 02/10/2024, è stato sottoscritto il contratto con l'impresa MORANI SRL tramite scambio di corrispondenza – Prot. 28937/2024;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 04/12/2024, come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro ultimazione in 40 giorni naturali e consecutivi, con conseguente loro ultimazione entro il 12/01/2025;
- a seguito di avverse condizioni meteorologiche i lavori sono stati sospesi in data 09/12/2024 e ripresi in data 10/01/2025, fissando così il termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 13/02/2025, come risulta dalla documentazione agli atti;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, in tempo utile, il 12/02/2025, come accertato dal Direttore dei Lavori e come risulta dalla documentazione agli atti;
- è stato liquidato in data 16/09/2024 l'importo relativo all'assicurazione verificatore per € 48,00;
- è stato liquidato in data 30/01/2025 l'importo relativo al contributo ANAC per € 35,00;
- è stato liquidato in data 19/02/2025 l'importo relativo all'assicurazione progettisti per € 48,00;
- durante l'esecuzione dei lavori è stato emesso e liquidato un certificato di acconto e precisamente il Certificato di Pagamento n.7/Reg. Cert. 2025 del 30/01/2025 dell'importo netto di € 50.020,21;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 22/04/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 57.924,80, dal quale devono essere dedotti € 50.020,21 per il certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 7.904,59, come

risulta dal Certificato di Pagamento n. 50/Reg. Cert. 2025 del 24/04/2025 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 03/10/2025 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- la somma di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5103 del PEG 2025, impegno reiscritto 910/2025 – sub impegno reiscritto 414/2025, con esigibilità anno 2025, codice V livello 2020109012, finanziata con fondi di cui all'Ordinanza n. 13 del 31/10/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui alla determinazione dirigenziale di accertamento n. 1354 del 29/12/2023;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. C00011395, rilasciata a Milano il 08/10/2025 da GLOBAL ASSISTANCE S.p.A., Agenzia di Milano Piazza Diaz, 6, per un importo che si ritiene congruo;
- 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;
 - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 03/03/2025, protocollo 202500590RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_47653183, (data richiesta 01/10/2025 - scadenza validità 29/01/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria MORANI SRL è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINALE
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 58.560,70	€ 57,975.09	€ 57,510.48
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.529,34	€ 3,529.34	€ 414.32
LAVORI IN APPALTO	€ 62.090,04	€ 61.504,43	€ 57,924.80
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 13.659,81	€ 13,530.98	€ 12,743.46
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35.00
Polizze assicurative progettista e verificatore	€ 100,00	€ 100,00	€ 96.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 993,44	€ 993,44	€ 993.44
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.121,71	€ 3.121,71	€ 0.00
<i>Ribasso e minor IVA</i>		€ 714.44	
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 17.909,96	€ 18,495.57	€ 13,867.90
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 80,000.00	€ 80,000.00	€ 71'792.70
		ECONOMIA	€ 8,207.30

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita per un importo di € 9.643,60,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, di € 993,44,
 - risulta una minore spesa di € 8.207,30 che può passare in economia;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del Codice 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;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B2E4C6CF30 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C47H23001540002;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0007, 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 per il consolidamento della scarpata di monte sulla SP 76 al km 1+680 in comune di Carpineti”*, redatto dal Direttore dei lavori in data 22/04/2025, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 03/10/2025 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di lavori pari a € 57.924,80, nonché il Certificato di Pagamento n. 50/Reg. Cert. 2025 del 24/04/2025, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2 pari al finale, dell'importo netto di € 7.904,59, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 9.643,60;
- di liquidare all'impresa MORANI SRL il credito netto di € 7.904,59, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22% di € 1.739,01, come risulta dalla fattura n. 31 del 06/05/2025, tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. C00011395, rilasciata a Milano il 08/10/2025 da GLOBAL ASSISTANCE S.p.A., Agenzia di Milano Piazza Diaz, 6, per un importo che si ritiene congruo;
- di dare atto che:
 - sono stati liquidati:
 - in data 16/09/2024 l'importo relativo all'assicurazione verificatore per € 48,00;
 - in data 30/01/2025 l'importo relativo al contributo ANAC per € 35,00;
 - in data 19/02/2025 l'importo relativo all'assicurazione progettisti per € 48,00;

- durante l'esecuzione dei lavori è stato emesso e liquidato un certificato di acconto e precisamente il Certificato di Pagamento n. 7/Reg. Cert. 2025 del 30/01/2025 dell'importo netto di € 50.020,21;
- la somma di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5103 del PEG 2025, impegno reiscritto 910/2025 – sub impegno reiscritto 414/2025, con esigibilità anno 2025, codice V livello 2020109012, finanziata con fondi di cui all'Ordinanza n. 13 del 31/10/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui alla determinazione dirigenziale di accertamento n. 1354 del 29/12/2023;
- 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;
 - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 03/03/2025, protocollo 202500590RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_47653183, (data richiesta 01/10/2025 - scadenza validità 29/01/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria MORANI SRL è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINALE
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 58.560,70	€ 57,975.09	€ 57,510.48
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.529,34	€ 3,529.34	€ 414.32
LAVORI IN APPALTO	€ 62.090,04	€ 61.504,43	€ 57,924.80
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 13.659,81	€ 13,530.98	€ 12,743.46
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35.00
Polizze assicurative progettista e verificatore	€ 100,00	€ 100,00	€ 96.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 993,44	€ 993,44	€ 993.44
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.121,71	€ 3.121,71	€ 0.00
<i>Ribasso e minor IVA</i>		€ 714.44	
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 17.909,96	€ 18,495.57	€ 13,867.90
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 80,000.00	€ 80,000.00	€ 71'792.70
		ECONOMIA	€ 8,207.30

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita per un importo di € 9.643,60,

- il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D. Lgs 36/2023, di € 993,44,
risulta una minore spesa di € 8.207,30 che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5103 del PEG 2025, impegno reiscritto 910/2025;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del Codice 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;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B2E4C6CF30 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n.C47H23001540002.

Reggio Emilia, lì 11/11/2025

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. 1050 del 11/11/2025.

Reggio Emilia, lì 11/11/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA