PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1051 DEL 11/11/2025

OGGETTO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SP 79 AL KM 16+800 IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - 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, 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 perseguimento degli obiettivi assegnati;

- con determinazione dirigenziale n. 1190 del 20/12/2024 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei *"Lavori di consolidamento della scarpata di monte della SP 79 al km 16+800 in comune di Castelnovo ne' Monti",* 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"*, per l'importo di € 50.000,00 (codice intervento EER-URVI-001591) - CUP C97H23001320002, con il quadro economico così articolato:

	PROGETTO
LAVORI IN APPALTO	
Lavori a misura (soggetti a ribasso) comprensivi di € 16.628,44 per costi manodopera	€ 37.048,77
Oneri della sicurezza (non assoggettabili a ribasso)	€ 1.685,88
TOTALE - Lavori in appalto	**€ 38.734,65**
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA Lavori (22%)	€ 8.521,62
Polizze assicurative progettista e verificatore	€ 60.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 619.75
Imprevisti, assicurazioni, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.063,98
TOTALE - Somme a disposizione	**€ 11.265,35**
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 50,000.00**

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 1190 del 20/12/2024, i lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs 36/2023, all'impresa VERTIK s.r.l., con sede legale in via I Maggio 11 a Villa Minozzo (RE) – C.F. e P.IVA. 03044940355, che ha offerto un ribasso del 1,00% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo complessivo netto di € 38.364,16, comprensivi di € 1.685,88 per oneri della sicurezza e € 14.060,00 per costi della manodopera, oltre all'IVA di legge, come riportato nel seguente quadro economico:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 37.048,77	€ 36.678,28
Oneri della sicurezza (non assoggettabili a ribasso)	€ 1.685,88	€ 1.685,88
LAVORI IN APPALTO	**€ 38.734,65**	**€ 38.364,16**
IVA Lavori (22%)	€ 8,521.62	€ 8.440,12
Polizze assicurative progettista e verificatore	€ 60.00	€ 60.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 619.75	€ 619.75
Imprevisti, assicurazioni, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2,063.98	€ 2,063.98
Ribasso e minor IVA		*€ 451.99*
SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 11.265,35**	**€ 11,635.84**
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 50,000.00**	**€ 50,000.00**

- 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;

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, il giorno 24/02/2025, come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro ultimazione in 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente alla data del 14/04/2025;

- in data 17/03/2025, è stato sottoscritto il contratto con l'impresa VERTIK s.r.l., tramite scambio di corrispondenza;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, in tempo utile, il 10/04/2025, come accertato dal Direttore dei Lavori e come risulta dalla documentazione agli atti;

- è stato liquidato in data 12/03/2025 l'importo relativo all'assicurazione progettista per € 30,00;

- durante l'esecuzione dei lavori è stato emesso e liquidato un certificato di acconto e precisamente il n. 37/Reg. Cert. 2025 del 31/03/2025, dell'importo netto di € 34.889,77, relativo al S.A.L. n. 1;

- la Direzione Lavori ha redatto in data 07/10/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 37.944,02, dal quale devono essere dedotti € 34.889,77 per il certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 3.054,25, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 119/Reg. Cert. 2025 del 09/10/2025 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 13/10/2025 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, corrispondente a lordi € 3.726,19 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 911/2025 – sub impegno reiscritto 416/2025, 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. 413489383, rilasciata il 28/10/2025 da AXA Assicurazioni S.p.A, Agenzia di Scandiano (cod. agenzia 004041), 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 11/06/2025, protocollo 202501228RE10/3, ha dato esito positivo;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46795528, (data richiesta 17/07/2025 - scadenza validità 14/11/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria VERTIK s.r.l. 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)	€ 37.048,77	€ 36.678,28	€ 36,447.20
Oneri della sicurezza (non assoggettabili a ribasso)	€ 1.685,88	€ 1.685,88	€ 1.496,82
LAVORI IN APPALTO	**€ 38.734,65**	**€ 38.364,16**	**€ 37,944.02**
IVA Lavori (22%)	€ 8,521.62	€ 8.440,12	€ 8,347.69
Polizze assicurative progettista e verificatore	€ 60.00	€ 60.00	€ 30.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 619.75	€ 619.75	€ 619.75
Imprevisti, assicurazioni, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2,063.98	€ 2,063.98	€ 0.00
Ribasso e minor IVA		*€ 451.99*	
SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 11.265,35**	**€ 11,635.84**	**€ 8,997.44**
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 50,000.00**	**€ 50,000.00**	**€ 46'941,46**
		ECONOMIA	**€ 3,058.54**

- 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 € 3.726,19,
  - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D. Lgs 36/2023, di € 619,75,

  risulta una minore spesa di € 3.058,54 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) è B4D522CC7C e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C97H23001320002;

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 di consolidamento della scarpata di monte della SP 79 al km 16+800 in comune di Castelnovo ne' Monti"*, redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/10/2025, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 13/10/2025 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto dei lavori di € 37.944,02, nonché il Certificato di Pagamento n. 119/Reg. Cert. 2025 del 09/10/2025, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2 pari al finale, dell'importo netto di € 3.054,25, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 3.726,19;

- di liquidare all'impresa VERTIK s.r.l. il credito netto di € 3.054,25, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22% di € 671,94, come risulta dalla fattura n. 25 del 16/10/2025, tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 413489383, rilasciata il 28/10/2025 da AXA Assicurazioni S.p.A, Agenzia di Scandiano (cod. agenzia 004041), per un importo che si ritiene congruo;

- di dare atto che:
  - è stato liquidato in data 12/03/2025 l'importo relativo all'assicurazione progettista per € 30,00;

  - durante l'esecuzione dei lavori è stato emesso e liquidato un certificato di acconto e precisamente il n. 37 Reg. Cert. 2025 del 31/03/2025 dell'importo di € 34.889,77 per il S.A.L. n° 1;

  - 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 del PEG 2025, impegno reiscritto 911/2025 – sub impegno reiscritto 416/2025, 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 11/06/2025, protocollo 202501228RE10/3 , ha dato esito positivo;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46795528, (data richiesta 17/07/2025 - scadenza validità 14/11/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria VERTIK s.r.l. 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)	€ 37.048,77	€ 36.678,28	€ 36,447.20
Oneri della sicurezza (non assoggettabili a ribasso)	€ 1.685,88	€ 1.685,88	€ 1.496,82
LAVORI IN APPALTO	**€ 38.734,65**	**€ 38.364,16**	**€ 37,944.02**
IVA Lavori (22%)	€ 8,521.62	€ 8.440,12	€ 8,347.69
Polizze assicurative progettista e verificatore	€ 60.00	€ 60.00	€ 30.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 619.75	€ 619.75	€ 619.75
Imprevisti, assicurazioni, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2,063.98	€ 2,063.98	€ 0.00
Ribasso e minor IVA		*€ 451.99*	
SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 11.265,35**	**€ 11,635.84**	**€ 8,997.44**
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 50,000.00**	**€ 50,000.00**	**€ 46'941,46**
		ECONOMIA	**€ 3,058.54**

- 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 € 3.726,19;
  - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D. Lgs 36/2023, di € 619,75,

  risulta una minore spesa di € 3.058,54 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 911/2025;

- 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 B4D522CC7C e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C97H23001320002.

Reggio Emilia, lì 11/11/2025

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 .....