

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1135 DEL 02/12/2025**

OGGETTO

INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SSPP REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO ANNO 2023 AFFIDAMENTO 12 - MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI MONTE SU SP9 KM 9+180 COMUNE VILLA MINOZZO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

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, n. 99 del 30/09/2025 e n. 181 del 28/11/2025, 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/I – 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. 233 del 12/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SP 9 AL KM 19+180 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO” – Affidamento 12, per l'importo complessivo di € 290.000,00 come risulta dal 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:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	232,959.82
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	20,961.36
Importo Lavori soggetti a ribasso	211,998.46
<i>Ribasso (-1,8%)</i>	<i>-3,815.97</i>
TOTALE NETTO	229,143.85
I.V.A. LAVORI	50,411.65
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE Assicurazione progettista € 175,00 Assicurazione validatore € 175,00	350.00
Imprevisti, accordi bonari ed arrotondamenti	6,428.20
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016)	3,666.30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	60,856.15
TOTALE COMPLESSIVO	290,000.00

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei,
- con lettera spedita in data 13/03/2024 (Prot. n. 7057), controfirmata dall'operatore economico ed assunta agli atti in pari data – Prot. n. 7173, 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 € 229.143,85 (comprensivi di € 20.961,36 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- detti lavori vennero consegnati il giorno 27/08/2024 e per consentire l'esecuzione delle opere venivano concessi 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, fissando il termine ultimo per la consegna dei lavori per la giornata del 24/12/2024;
- in data 03/10/2024 i lavori venivano sospesi con verbale emesso in pari data (verbale di sospensione n.1);
- in data 08/11/2024 i lavori venivano ripresi fissando la nuova data per portare a compimento i lavori al 29/01/2025 (verbale di ripresa n.1);
- in data 09/12/2024 i lavori venivano sospesi con verbale emesso in pari data (verbale di sospensione n.2);
- in data 16/01/2025 i lavori venivano ripresi fissando la nuova data per portare a

compimento i lavori al 08/03/2025 (verbale di ripresa n.2);

- in data 12/02/2025 i lavori venivano sospesi con verbale emesso in pari data (verbale di sospensione n.3);
- in data 03/03/2025 i lavori venivano ripresi fissando la nuova data per portare a compimento i lavori al 27/03/2025 (verbale di ripresa n.3);
- in data 27/03/2025, in tempo utile ed in conformità alle indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori, è stato emesso il Certificato di Ultimazione dei lavori;
- in data 10/10/2025 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 228.983,22, come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 06/11/2025 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 228.983,22 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	232,857.95
Di cui ONERI PER LA SICUREZZA (non assoggettabili a ribasso)	17,595.06
Importo Lavori soggetti a ribasso	215,626.89
Ribasso (-1,8%)	-3,874.73
TOTALE NETTO	228,983.22
I.V.A. LAVORI	50,376.31
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE Assicurazione progettista € 174,00 Assicurazione validatore € 174,00	348.00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	0.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016)	2,749.73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	53,474.04
TOTALE COMPLESSIVO	282,457.26

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato con il Certificato di Pagamento n.51/Reg. Cert. 2025 del 07/05/2025 il SAL n.1 dell'importo di € 194.982,89 (iva esclusa), restando quindi un credito netto a favore dell'impresa di € 34.000,33 (iva esclusa);
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 7.542,74 (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, redatto dal Direttore dei lavori in data 06/11/2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 228.983,22;
- approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 282.457,26, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n.120/Reg. Cert. 2025 del 13/10/2025, il credito netto di € 34.000,33 che con IVA al 22% per € 7.480,07 ammonta a € 41.480,40, 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 873/2025, sub impegno reiscritto 337/2025, 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 € 2.749,73 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 € 2.749,73 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 873/2025, sub impegno reiscritto 338/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;

- dare atto che:
 - sono stati liquidati:
 - € 194.982,89 (iva esclusa) relativi al SAL 1 con Certificato di Pagamento n.51/Reg. Cert. 2025 del 07/05/2025;
 - € 174,00 per l'assicurazione progettisti;
 - € 174,00 per l'assicurazione verificatore;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50830469 con scadenza in data 23/01/2026, 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. INAIL_50936081 con scadenza 29/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che 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_47677511 con scadenza in data 30/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_51661310 con scadenza in data 14/03/2026 i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa VERTIK 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. 202501642RE10/3 del 11/08/2025 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, tranne che in una piccola porzione alla sommità della scarpata in cui si è reso necessaria una occupazione definitiva in accordo con i proprietari del terreno;
 - 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. B0B95C0BB4 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
 - in data 11/11/2025 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n. 2225993 presso REVO Insurance s.p.a - Agenzia Over Assicurazioni – Roma, per un importo di € 35.360,34 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale, alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo;

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 “MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SP 9 AL KM 19+180 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO” – AFFIDAMENTO 12, 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 06/11/2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 228.983,22;
- di approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 282.457,26, 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. 120/Reg. Cert. 2025 del 13/10/2025, il credito netto di € 34.000,33 che con IVA al 22% per € 7.480,07 ammonta a € 41.480,40, 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 873/2025, sub impegno reiscritto 337/2025, 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 € 2.749,73 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 € 2.749,73 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 873/2025, sub impegno reiscritto 338/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- di dare atto che:
 - sono stati liquidati:
 - € 194.982,89 (iva esclusa) relativi al SAL 1 con Certificato di Pagamento n.51/Reg. Cert. 2025 del 07/05/2025;
 - € 174,00 per l'assicurazione progettisti;
 - € 174,00 per l'assicurazione verificatore;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50830469 con scadenza in data 23/01/2026, 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. INAIL_50936081 con scadenza 29/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che 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_47677511 con scadenza in data 30/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_51661310 con scadenza in data 14/03/2026 i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa VERTIK 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. 202501642RE10/3 del 11/08/2025 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, tranne che in una piccola porzione alla sommità della scarpata in cui si è reso necessaria una occupazione definitiva in accordo con i proprietari del terreno;
 - 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. B0B95C0BB4 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
 - in data 11/11/2025 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n. 2225993 presso REVO Insurance s.p.a - Agenzia Over Assicurazioni – Roma, per un importo di € 35.360,34 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale, alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 02/12/2025

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. 1135 del 02/12/2025.

Reggio Emilia, lì 02/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA