

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1165 DEL 09/12/2025**

OGGETTO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PAGAMENTO RATA SALDO LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - CUP C82B22000460003 - CIG 72813410AE

RDP/RUP: GATTI AZZIO

Dirigente: GATTI AZZIO

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;

Vista la proposta con la quale la Responsabile dell'U.O. Logistica, Manutenzione del Patrimonio e Infrastrutture Edili del Servizio Sicurezza sismica, Edilizia e Programmazione scolastica, ing. Stefania Berni, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 749 del 06/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo inerente gli "Interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici", per un importo complessivo pari a € 665.985,43 (CUP C82B22000460003 - CIG 72813410AE) di cui € 538.779,26 per lavori ed € 127.206,17 per somme a disposizione, come da quadro economico di seguito riportato, finanziato con avanzo:

A - Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	532.299,62
B - Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso d'asta	6.479,64
SOMMANO I LAVORI (A+B)	538.779,26
C – Somme a disposizione	
C1 – Oneri fiscali (22%)	118.531,44
C2 – Incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	8.620,47
C3 – Imprevisti e arrotondamenti	54,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	127.206,17
TOTALE GENERALE	€ 665.985,43

- con la suddetta determinazione si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Rekeep S.p.A. (mandataria) e da C.I.M.S. S.r.l. (mandante), aggiudicataria del contratto di appalto dei servizi integrati per la gestione del patrimonio provinciale ai sensi dell'art.2.8 del Capitolato speciale d'Appalto e richiamato nel contratto Rep.n. 15641;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Azzio Gatti, dirigente del servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione scolastica;

- con atto notarile Repertorio n. 42568, Raccolta n. 27338 del 6 dicembre 2024, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 12 dicembre 2024 – Serie 1T al n. 57479, del Dott. Damascelli di Imola, è stato formalizzato il conferimento in favore di Teckal S.r.l. del ramo d'azienda di proprietà di Rekeep S.p.A., avente ad oggetto le attività relative ai servizi energetici e manutentivi. Per effetto del conferimento, che ha avuto efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025, Teckal S.r.l. ha assunto tutti i diritti e gli obblighi relativi al Ramo d'Azienda; e fra i diritti e gli interessi inclusi nel Ramo d'Azienda è compreso anche il contratto in esame;
- a seguito della deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci di Teckal s.r.l. del 24 febbraio 2025, a far data dal 27 febbraio 2025 Teckal s.r.l. si è trasformata in Teckal s.p.a;
- stabilito che sugli interventi di manutenzione straordinaria richiesti dall'Ente è applicato il ribasso indicato nell'offerta economica di gara relativo all'elenco prezzi per la manutenzione edilizia pari al 30%, in conseguenza dell'aggiudicazione (tenendo conto che il ribasso sulla mano d'opera è applicata solo sull'utile e sulle spese generali), il quadro economico dell'intervento è risultato il seguente:

A - Importo dei lavori già al netto del ribasso d'asta	412.639,43
B - Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso d'asta	6.479,64
SOMMANO I LAVORI (A+B)	419.119,07
C – Somme a disposizione	
C1 – Oneri fiscali (22%)	92.206,20
C2 – Incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	8.620,47
C3 – Imprevisti e arrotondamenti	54,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	100.880,93
TOTALE GENERALE	€ 520.000,00

- in data 06/09/2022 sono stati consegnati i lavori e gli stessi si sono conclusi il 30/04/2025, entro il tempo utile contrattuale;
- la Direzione Lavori in data 28/07/2025 ha redatto lo stato finale dei lavori, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 418.144,74 (di cui € 411.665,10 per lavori ed € 6.479,64 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- allo stato finale dei lavori il quadro economico risulta il seguente:

A - Importo dei lavori già al netto del ribasso d'asta	411.665,10
B - Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso d'asta	6.479,64
SOMMANO I LAVORI (A+B)	418.144,74

C – Somme a disposizione	
C1 – Oneri fiscali (22%)	91.991,84
C2 – Incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	7,379.12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	99,370.96
D – Somme residue	
D1 - Economie lavori e somme a disposizione	2,484.30
TOTALE QUADRO ECONOMICO	520.000,00

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - nell'esecuzione dell'intervento in argomento non è stato necessario occupare proprietà private né in modo temporaneo, né in modo permanente, né sono stati arrecati danni a terzi, pertanto, si è ritenuto possibile prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
 - per la tipologia dell'affidamento, considerato che l'operatore economico è di comprovata solidità stante il rapporto contrattuale in essere nell'ambito del servizio di Global Service di cui al contratto Rep. n. 15641 registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate in data 27/03/2019, riconosciuto altresì il miglioramento del prezzo di aggiudicazione avendo applicato il ribasso indicato nell'offerta economica di gara relativo all'elenco prezzi per la manutenzione edilizia pari al 30%, non occorre acquisire la polizza fideiussoria a garanzia del pagamento della rata a saldo;
- il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione dei suindicati lavori in data 28/07/2025, dal quale risulta che l'impresa Teckal s.p.a. ha realizzato opere, al netto del ribasso per € 418.144,74;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara è il n. 72813410AE e il CUP è il n. C82B22000460003.

Visti:

- l'obiettivo di 1° livello 0105/0003 del PEG 2025;
- l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Presidenziale n. 29 del 08.03.2017, che ha approvato il Regolamento per la disciplina e la costituzione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e successivo atto di indirizzo del Dirigente del Servizio Infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia n. 14, del 17.01.2019;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il nuovo Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del

D.Lgs. 50/2016;

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 e il certificato di regolare esecuzione (conservati agli atti presso l'U.O. Logistica Manutenzione del Patrimonio e Infrastrutture Edili) degli "Interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici" corrispondenti a un importo netto pari a € 418.144,74 a cui vanno detratti i 4 stati di avanzamento lavori per complessivi € 254.757,92, il credito netto dell'impresa risulta pari ad € 163.386,82, a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a € 35.945,10 per complessivi € 199.331,92;
- di liquidare all'impresa Teckal s.p.a., con sede a Zola Predosa (BO) in via U.Poli n. 4 – CF e P.IVA 03722971201 la somma di € 163.386,82, a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a € 35.945,10 per complessivi € 199.331,92 tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 04, Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 ed al corrispondente Cap. 4980, del PEG 2025, impegno riscritto 798/2025, sub impegno 228/2025, con esigibilità 2025, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003;
- di dare atto che:
- il Direttore Lavori ha attestato che:
 - l'impresa è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INPS_48111332 Data richiesta 03/11/2025 Scadenza validità 03/03/2026;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - nell'esecuzione dell'intervento in argomento non è stato necessario occupare proprietà private né in modo temporaneo, né in modo permanente, né sono stati arrecati danni a terzi, pertanto, si è ritenuto possibile prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
 - per la tipologia dell'affidamento, considerato che l'operatore economico è di comprovata solidità, stante il rapporto contrattuale in essere nell'ambito del servizio di Global Service di cui al contratto Rep. n. 15641 registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate in data 27/03/2019, riconosciuto altresì il miglioramento del prezzo di aggiudicazione, avendo applicato il ribasso indicato nell'offerta economica di gara relativo all'elenco prezzi per la manutenzione edilizia pari al 30%, non occorre acquisire la polizza fideiussoria a garanzia del pagamento della rata a saldo;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara è il n. 72813410AE e il CUP è il n. C82B22000460003;
- il quadro economico finale evidenzia una minor spesa pari a € 2.484,30 come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo:

A - Importo dei lavori già al netto del ribasso d'asta	411.665,10
B - Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso d'asta	6.479,64
SOMMANO I LAVORI (A+B)	418.144,74
C – Somme a disposizione	
C1 – Oneri fiscali (22%)	91.991,84
C2 – Incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	7,379.12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	99,370.96
D – Somme residue	
D1 - Economie lavori e somme a disposizione	2,484.30
TOTALE QUADRO ECONOMICO	520.000,00

- di procedere all'attribuzione dell'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 € 5.655,03 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 (Regolamento di cui al Decreto Presidenziale n. 29 del 08.03.2017 citato in premessa);
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità, Controllo e Provveditorato del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 5.655,03 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 04, Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 ed al corrispondente Cap. 4980, del PEG 2025, impegno reiscritto 798/2025, sub impegno 227/2025, con esigibilità 2025, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003;
- 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 € 1.724,09, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2025, con esigibilità 2025.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 09/12/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

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. 1165 del 09/12/2025.

Reggio Emilia, lì 09/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TAGLIAVINI STEFANO