

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1174 DEL 10/12/2025**

OGGETTO

INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SSPP REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO ANNO 2023 AFFIDAMENTO 24. RIPRISTINO MURO SOSTEGNO E INSERIMENTO BARRIERA STRADALE SU SP8 DA KM 11+950 A KM 12+035 NEI PRESSI DI VIA POGGIOLO COMUNE TOANO. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

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;
- 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. 796, del 30.09.2024, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento Reparto Sud, mediante accordo quadro anno 2023, di cui alla presa d'atto con Decreto Presidenziale n. 174 del 25/09/2024, dell'importo netto di € 2.230.000,00 che ha determinato un nuovo importo dei lavori pari a complessivi € 7.610.000,00 (comprensivi di € 360.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con determinazione dirigenziale n. 1002 del 20/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei “LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO IN SASSO E INSERIMENTO BARRIERA STRADALE SULLA SP 8 DAL KM 11+950 AL KM 12+035 NEI PRESSI DI VIA POGGIOLO IN COMUNE DI TOANO” – Affidamento 24, per

l'importo complessivo di € 26.500,00, come risulta dal quadro economico di seguito riportato, finanziato con eccedenze di entrate correnti:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	21,275.83
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	1,397.50
Importo Lavori soggetti a ribasso	19,878.33
<i>Ribasso (-1,8%)</i>	<i>-357.81</i>
TOTALE NETTO	20,918.02
I.V.A. LAVORI	4,601.96
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE Assicurazione progettista Assicurazione validatore	318.00
Imprevisti, accordi bonari ed arrotondamenti	243.66
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	334.69
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'20%	83.67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	5,581.98
TOTALE COMPLESSIVO	26,500.00

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- con lettera spedita in data 20/11/2024 (Prot. n. 34223/2024), controfirmata dall'operatore economico e pervenuta alla Provincia in data 21/11/2024 (Prot. n. 34289/2024), 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 € 20.918,02 (comprensivi di € 1.397,50 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- detti lavori vennero consegnati il giorno 14/04/2025 e per consentire l'esecuzione delle opere venivano concessi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, fissando il termine ultimo per la consegna dei lavori per la giornata del 29/04/2025;

- in data 29/04/2025, in tempo utile ed in conformità alle indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori, è stato emesso il Certificato di Ultimazione dei lavori;
- in data 08/10/2025 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 20.903,18 come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 21/10/2025 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 20.903,18 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	21,280.56
Di cui ONERI PER LA SICUREZZA (non assoggettabili a ribasso)	315.00
Importo Lavori soggetti a ribasso	20,965.56
<i>Ribasso (-1,8%)</i>	<i>-377.38</i>
TOTALE NETTO	20,903.18
I.V.A. LAVORI	4,598.70
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE Assicurazione progettista € 15,90 Assicurazione validatore € 15,90	31.80
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	0.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	251.02
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'20%	83.67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	4,965.19
TOTALE COMPLESSIVO	25,868.37

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, resta un credito netto a favore dell'impresa di € 20.903,18 (iva esclusa);
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 631,63, 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 21/10/2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 20.903,18 che con IVA al 22% per € 4.598,70 ammonta a € 25.501,88;
- approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 25.868,37, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 133/Reg.Cert.2025 del 23/10/2025, il credito netto di € 20.903,18 che con IVA al 22% per € 4.598,70 ammonta a € 25.501,88, 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 890/2025, sub impegno reiscritto 385/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 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 € 251,02 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 € 251,02 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 890/2025, sub impegno reiscritto 383/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2025;

- dare atto che:
 - è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 83,67, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2025, con esigibilità 2025;
 - non è stato emesso alcun certificato di pagamento in acconto;
 - sono stati liquidati € 15,90 per l'assicurazione progettisti ed € 15,90, 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. SOCIETÀ COOPERATIVA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47654822 con scadenza in data 29/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa B.M. SCAVI 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. 202502119RE10/3 del 17/10/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta B.M. SCAVI S.R.L.;
 - la liquidazione delle opere per la posa di Guard-rails per l'importo di € 3.000,00, eseguite dall'impresa subappaltatrice "Moretti Walter s.r.l.", come da autorizzazione rilasciata con provvedimento n.151 del 21/03/2025, è stata effettuata direttamente dal Consorzio Corma (mandataria RTI), in qualità di assuntrice dei lavori, come indicato dalla fattura quietanzata n.182 del 30/04/2025, emessa dall'impresa subappaltatrice e conservata agli atti;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - 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.B451771513 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C35F24000540003;
 - in data 23/10/2025 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n.2220545 presso REVO Insurance s.p.a. - Agenzia Over Assicurazioni – Roma, per un importo di € 20.903,18 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;

Atteso che con Decreto Presidenziale n. 30 del 14/03/2025 è stato disposto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica, Ing. Azzio Gatti;

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 PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO IN SASSO E INSERIMENTO BARRIERA STRADALE SULLA SP 8 DAL KM 11+950 AL KM 12+035 NEI PRESSI DI VIA POGGIOLO IN COMUNE DI TOANO” – AFFIDAMENTO 24 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 21/10/2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 20.903,18 che con IVA 22% per € 4.598,70 ammonta a € 25.501,88;
- di approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 25.868,37, 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. 133/Reg.Cert.2025 del 23/10/2025, il credito netto di € 20.903,18 che con IVA al 22% per € 4.598,70 ammonta a € 25.501,88, 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 890/2025, sub impegno reiscritto 385/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 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 € 251,02 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 € 251,02 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 890/2025, sub impegno reiscritto 383/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2025;
- di dare atto che:
 - non sono stati emessi dei certificati di pagamento in acconto;

- sono stati liquidati € 15,90 per l'assicurazione progettisti ed € 15,90, per l'assicurazione verificatore;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 631,63, che può passare in economia;
- 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. SOCIETÀ COOPERATIVA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47654822 con scadenza in data 29/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa B.M SCAVI S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
 - la liquidazione delle opere per la posa di Guard-rails per l'importo di € 3.000,00, eseguite dall'impresa subappaltatrice "Moretti Walter s.r.l.", come da autorizzazione rilasciata con provvedimento n.151 del 21/03/2025, è stata effettuata direttamente dal Consorzio Corma (mandataria RTI), in qualità di assuntrice dei lavori, come indicato dalla fattura quietanzata n.182 del 30/04/2025 emessa dall'impresa subappaltatrice e conservata agli atti;
 - 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. 202502119RE10/3 del 17/10/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta B.M SCAVI S.R.L.;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - 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. B451771513 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C35F24000540003;
- in data 23/10/2025 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n.2220545 presso REVO Insurance s.p.a. - Agenzia Over Assicurazioni – Roma, per un importo di € 20.903,18, corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale, alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo;
- di dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 83,67, 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 10/12/2025

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. 1174 del 10/12/2025.

Reggio Emilia, lì 10/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA