

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1243 DEL 22/12/2025**

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL RIO GROPPOLO SU SP15 KM 13+800 COMUNE VENTASSO. AFF. 1 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2025-2028 TRAMITE ACCORDO QUADRO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

RDP/RUP: PANCIROLI RAFFAELLA

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. 403 del 07/05/2025, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO GROPPOLO SULLA SP15 AL KM 13+800 IN COMUNE DI VENTASSO", per l'importo di € 139.309,67, articolato come da prospetto di seguito riportato, finanziato con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 125 del 05/05/2022 ed affidando l'esecuzione dei relativi lavori – AFFIDAMENTO N. 1 - al RTI composto da CONSORZIO CORMA (Mandataria) di Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, CAMAR SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandante) di Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358 e C.F.C. Società Cooperativa (Mandante) di Reggio Emilia - C.F./P.I. 00447840356, aggiudicatario dell'accordo quadro degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2025-2028", di cui alla determinazione dirigenziale n. 375 del 24/04/2025, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 989 del 27/10/2025 e giusto contratto Rep. n. 15739 del 07/11/2025:

A) SOMME A BASE D'APPALTO			
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBAS SO (di cui € 22.868,69 per costi della manodopera)	€	91.369,76	
ONERI DELLA SICUREZZA	€	6.630,01	
TOTALE LAVORI			€ 97.999,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
Art. 45 D. Lgs. N.36/2023 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€	1.568,00
		€	392,00
Spese tecniche di Progettazione, D.L. e C.S.E.	netto Cassa e IVA	€	11.200,00
Spese per indagini e analisi di laboratorio	netto IVA	€	2.000,00
Contributo ANAC	non imponibile IVA	€	35,00
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari, spese di gara e arrotondamenti	lordo IVA	€	1.104,39
IVA su lavori	22%	€	21.559,95
Contributo previdenziale	4%	€	448,00
IVA su altre voci	22%	€	3.002,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 41.309,90
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 139.309,67

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. 36/2023, è l'Arch. Raffaella Pancioli, funzionario dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- con comunicazione del 26/05/2025 la mandataria ha informato che i lavori sarebbero stati svolti dalla mandante C.F.C. Società Cooperativa che a sua volta ha individuato come impresa esecutrice la Pro Service Costruzioni SRL con sede in via Corassori n. 62 a Modena, C.F. e p. IVA 03604410369;
- in data 03/06/2025, con apposito verbale, è stata disposta la consegna anticipata dei lavori, della durata prevista di giorni 90, che dovevano quindi terminare entro il 01/09/2025;
- a causa delle condizioni meteorologiche avverse i lavori sono stati sospesi come segue:
 - in data 28/07/2025 e ripresi l'11/08/2025;
 - in data 10/09/2025 e ripresi il 28/09/2025, fissando il nuovo termine di ultimazione degli stessi al 03/10/2025;
- i lavori sono stati ultimati il 18/10/2025, in ritardo di 15 gg., come risulta dal relativo verbale redatto dal Direttore dei Lavori in pari data. Sono state pertanto conteggiate le penali previste dal contratto, ammontanti ad € 1.943,25 ed inserite nel SAL finale;
- la Direzione Lavori, in data 09/12/2025, ha redatto la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, firmati, senza riserve, dall'impresa appaltatrice, ammontanti a netti € 86.367,74, da cui devono essere dedotti € 60.106,53 già liquidati, relativi al 1° stato avanzamento lavori, di cui al Certificato di Pagamento n. 82/Reg.Cert. 2025 del 01/08/2025, restando un credito, al netto delle penali di cui sopra, di € 24.317,96 netti, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 177/Reg. Cert. 2025, del 15/12/2025;
- detta spesa risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5120 del PEG 2022, impegno reiscritto 928/2025 – sub impegno 653/2025, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 125 del 05/05/2022;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - 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 INAIL_50936081 con scadenza in data 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 INPS_47601915, con scadenza in data 24/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE

dichiarano che l'esecutrice Pro Service Costruzioni s.r.l. è in regola con gli adempimenti;

- la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 16/12/2025, Prot.202502598RE10/3, ha dato esito positivo;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL sede di Modena al n.22289342/06;
- la capogruppo mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo la polizza fideiussoria n. 2236826, rilasciata in data 15/12/2025 da REVO Insurance S.p.A. - Agenzia OVER ASSICURAZIONI di Roma, per una somma che si ritiene congrua;
- durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- non risultano effettuate cessioni di credito;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'accordo quadro n. B4FC68216B, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente affidamento 1 n. B6ABD4041E e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H23000470001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 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 *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO GROPPOLO SULLA SP15 AL KM 13+800 IN COMUNE DI VENTASSO"* - AFFIDAMENTO N. 1, nell'ambito degli *"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2025-2028"*, tramite accordo quadro, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 09/12/2025 e sottoscritti dall'impresa senza riserve e dal RUP, ammontante a netti € 86.367,74, da cui devono essere dedotti € 1.943,25 relativi alle penali citate in premessa, nonché € 60.106,53 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 24.317,96, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 177/Reg. Cert. 2025 del 15/12/2025 (SAL n. 2 pari al finale), che contestualmente si approva;
- di liquidare al C.F.C. Società Cooperativa (Mandante), la somma netta di € 24.317,96 a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22% per un totale lordo di € 29.667,91, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5120 del PEG 2022, impegno reiscritto 928/2025 – sub impegno 653/2025, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 125 del 05/05/2022, tenuto conto che la capogruppo mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2236826, rilasciata in data 15/12/2025 da da REVO Insurance S.p.A. - Agenzia OVER ASSICURAZIONI di Roma, per una somma che si ritiene congrua;

- di dare atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - 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 in data 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 INPS_47601915, con scadenza in data 24/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'esecutrice Pro Service Costruzioni s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 16/12/2025, Prot. 202502598RE10/3, ha dato esito positivo;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL sede di Modena al n.22289342/06;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- di dare, infine, atto che:
 - ✓ la situazione complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

A) SOMME A BASE D'APPALTO			
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	91.369,76	
RIBASSO 12,73%	€	11.631,37	
ONERI DELLA SICUREZZA	€	6.629,35	
PENALI PER RITARDO	€	1.943,25	
TOTALE LAVORI			€ 84.424,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
Art. 45 D. Lgs. n.36/2023 - Incentivo per Funzioni Tecniche (quota 80%)	non imponibile IVA	€ 1.568,00	
Spese tecniche Progettazione, Direzione lavori, Coordinamento Sicurezza	netto Cassa e IVA	€ 11.200,00	
Prove e indagini sui materiali	lordo IVA	€ 2.817,94	
IVA su lavori	22%	€ 18.573,39	
Contributo previdenziale	4%	448,00	
IVA su altre voci	22%	€ 2.562,55	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 37.169,88
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 121.594,37
ECONOMIE			€ 17.715,30

- ✓ sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, considerando le somme già impegnate e non ancora liquidate quali:
 - la rata a saldo come sopra; definita;

- € 1.568,00, di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3;
 - € 5.684,22 per il saldo del compenso all'Ing. Franchi Ilaria, progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, risulta una minore spesa di 17.715,30 disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5120 del PEG 2025, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, che può passare in economia;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'accordo quadro è il n. B4FC68216B, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente affidamento 1 è il n. B6ABD4041E e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H23000470001;
- di dare infine atto che l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e i criteri di riparto delle attività incentivabili sono definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n.178 del 21/11/2025, fermo restando che l'erogazione dell'incentivo al personale relativo al presente intervento, sulla base della scheda finale, avverrà allorché sarà stato adottato l'atto di nomina del gruppo di lavoro.

Reggio Emilia, lì 22/12/2025

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. 1243 del 22/12/2025.

Reggio Emilia, lì 22/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA