

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 13 DEL 12/01/2026**

**OGGETTO**

RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1130 DEL 1.12.2025 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA SP513R TRA I COMUNI DI SAN POLO D'ENZA E TRAVERSETOLO LOTTO 2.

RDP/RUP: PANCIOLOI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 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 l'Arch. Raffaella Panciroli, in qualità di Responsabile Unico del Progetto nonché funzionario dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 1130 del 01/12/2025 è stato approvato lo stato finale dell'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SP 513R TRA I COMUNI DI SAN POLO D'ENZA E TRAVERSETOLO Lotto 2" - CUP C47H21004920001, concludente nella seguente situazione economica complessiva finale dell'intervento:

Quadro Economico			
<b>A) SOMME A BASE D'APPALTO</b>			
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	479.111,15	
RIBASSO 12,73%	€	60.990,85	
ONERI DELLA SICUREZZA	€	15.000,00	
TOTALE LAVORI			€ 433.120,30
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA su lavori	22%	€	95.286,47
Spese tecniche Progettazione e DL	lordo Cassa e IVA	€	38.780,84
Spese tecniche Coordinamento Sicurezza	lordo Cassa e IVA	€	16.489,35
Spese tecniche verifica livello 4	lordo Cassa e IVA	€	7.612,80
Spese tecniche rilievo per verifica livello 4	lordo IVA	€	8.662,00
Art. 45 D. Lgs. n.36/2023 - Incentivo per Funzioni Tecniche quota 80%	non imponibile IVA	€	6.942,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 173.773,80
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>			€ 606.894,10
<b>Economie</b>			€ 93.105,90

- con determinazione dirigenziale n. 185 del 29/02/2024 del era stato affidato all'Ing. Luca Chiarini, con studio in Flero (BS) Via Vittorio Emanuele II 2, (C.F.:CHRLCU77L27B157W P.IVA 02546260981) il servizio tecnico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'importo netto di € 12.996,02, a cui vennero aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali (4%), nonché l'IVA (22%), per un importo complessivo lordo pari a € 16.489,35;
- successivamente all'approvazione dello stato finale è emerso che il professionista Ing. Chiarini si trova in regime forfettario e pertanto in franchigia da IVA, ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014 art.1 commi da 54 a 89.

Si ritiene di:

- rettificare nel quadro economico finale dell'intervento, l'importo relativo alle spese tecniche per il Coordinamento della Sicurezza, e precisamente da € 16.489,35 a € 13.519,86;
- riapprovare il quadro economico complessivo finale dell'intervento come segue:

<b>A) SOMME A BASE D'APPALTO</b>			
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€	479.111,15
RIBASSO 12,73%		€	60.990,85
ONERI DELLA SICUREZZA		€	15.000,00
TOTALE LAVORI			€ 433.120,30
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA su lavori	22%	€	95.286,47
Spese tecniche Progettazione e DL	lordo Cassa e IVA	€	38.780,84
Spese tecniche Coordinamento Sicurezza	lordo Cassa	€	13.519,86
Spese tecniche verifica livello 4	lordo Cassa e IVA	€	7.612,80
Spese tecniche rilievo per verifica livello 4	lordo IVA	€	8.662,00
Art. 45 D. Lgs. n.36/2023 - Incentivo per Funzioni Tecniche quota 80%	non imponibile IVA	€	6.942,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 170.804,31
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>			€ 603.924,61
<b>Economie</b>			€ 96.075,39

- rettificare la minor spesa rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento e precisamente da € 93.105,90 a € 96.075,39.

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'accordo quadro n. B4FC68216B, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente affidamento 4 n. B77C14F7C2, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'affidamento del servizio tecnico all'ing. Chiarini Luca n. B0735595E2 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C47H21004920001.

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 la parziale rettifica, per quanto esposto in premessa, della determinazione dirigenziale n. 1130 del 01/12/2025, in riferimento al quadro economico finale dell'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SP 513R TRA I COMUNI DI SAN POLO D'ENZA E TRAVERSETOLO Lotto 2", ed in particolare riguardo alla voce "Spese tecniche Coordinamento Sicurezza" e precisamente da € 16.489,35 a € 13.519,86;

- di riapprovare pertanto la situazione economica complessiva finale dell'intervento come segue:

<b>A) SOMME A BASE D'APPALTO</b>			
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	479.111,15	
RIBASSO 12,73%	€	60.990,85	
ONERI DELLA SICUREZZA	€	15.000,00	
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 433.120,30</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA su lavori	22%	€ 95.286,47	
Spese tecniche Progettazione e DL	lordo Cassa e IVA	€ 38.780,84	
Spese tecniche Coordinamento Sicurezza	lordo Cassa	€ 13.519,86	
Spese tecniche verifica livello 4	lordo Cassa e IVA	€ 7.612,80	
Spese tecniche rilievo per verifica livello 4	lordo IVA	€ 8.662,00	
Art. 45 D. Lgs. n.36/2023 - Incentivo per Funzioni Tecniche quota 80%	non imponibile IVA	€ 6.942,34	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 170.804,31</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 603.924,61</b>
<b>Economie</b>			<b>€ 96.075,39</b>

- di dare atto che rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 96.075,39;
- di confermare, per le altre parti, quant'altro in precedenza approvato e disposto con la determinazione dirigenziale sopra richiamata.

Reggio Emilia, lì 12/01/2026

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. 13 del 12/01/2026.

Reggio Emilia, lì 13/01/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA