

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 467 DEL 18/05/2026**

OGGETTO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO GROPPPO
SULLA SP37 AL KM 1+400 IN COMUNE DI ALBINEA. APPROVAZIONE STATO FINALE,
RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

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 il Responsabile dell' U.O. Gestione Manufatti fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 662 del 30/07/2024 veniva approvato il progetto esecutivo dell'Intervento di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO GROppo, SULLA SP37 AL KM 1+400 IN COMUNE DI ALBINEA”*, per l'importo complessivo di € 780.000,00, di cui € 590.807,53 per importo lavori a base d'appalto comprensivi di € 85.490,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato con avanzo vincolato proveniente da fondi ministeriali di cui al D.M. 225/2021 *“Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art 49 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane”* registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2021 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale Serie Generale n. 169 del 16 luglio 2021” - scheda intervento 06543.V1.RE (sostituisce scheda 01928.V1.RE), come da nota di approvazione REGISTRO UFFICIALE U. 0007460 del 20/05/2024, acquista agli atti in pari data con Prot. n. 14539;
- il quadro economico di progetto approvato è il seguente:

	IMPORTO
Lavori a Misura	€ 505,317.24
Oneri sicurezza	€ 85,490.29
LAVORI IN APPALTO	€ 590,807.53
IVA lavori (22%)	€ 129,977.66
Contributo ANAC	€ 410.00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 46,988.66
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 11.816,15	€ 9,452.92
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 11.816,15	€ 2,363.23
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 189,192.47
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 780,000.00

- a seguito dell'esito di procedura negoziata con determinazione dirigenziale n. 780 del 20/09/2024 i relativi lavori sono stati aggiudicati al RTI composto da Progetto Segnaletica srl, in qualità di mandataria, con sede legale in Campogalliano (MO), via Europa n. 91, C.F. - P.IVA 02905080368 e Cams Servizi Edili srl, in qualità di mandante, con sede legale in Reggiolo (RE) via Regina Margherita n.5, C.F.-P.IVA 02802550356,

che ha offerto un ribasso del 2,31%, per un importo netto pari a € 579.134,70, di cui € 85.490,29 per oneri della sicurezza e € 107.727,58 per costo della manodopera, pari a lordi € 706.544,33 IVA compresa, come risulta dal seguente quadro economico:

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
LAVORI		
Lavori a Misura	€ 505,317.24	€ 493,644.41
Oneri sicurezza	€ 85,490.29	€ 85,490.29
TOTALE - Lavori in appalto a misura	€ 590,807.53	€ 579,134.70
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA lavori (22%)	€ 129,977.66	€ 127,409.63
Contributo ANAC	€ 410.00	€ 410.00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 46,988.66	€ 46,988.66
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 11.816,15	€ 9,452.92	€ 9,452.92
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 11.816,15	€ 2,363.23	€ 2,363.23
Ribasso e Minore IVA		€ 14,240.85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 189,192.47	€ 200,865.30
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 780,000.00	€ 780,000.00

- Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. 36/2023 è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- con detta impresa, in data 18/11/2024, è stato stipulato il contratto N. ORD. 36/2024 Prot. n. 23341/14/2024, in forma di scrittura privata;
- con atto amministrativo n. 128 del 17/03/2025 sono state autorizzate le nuove quote di partecipazione presentate dal citato raggruppamento, come da modifica dell'atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, sottoscritto in data 11/03/2025, con nota acquisita agli atti al Prot. n. 7192 del 14/03/2025,
- il 16/04/2025 è stato stipulato il contratto, sotto forma di scrittura privata, con le quote aggiornate, N. Ord. 13/2025 - Prot. 10866/14/2024;
- per detti lavori è stata disposta la consegna in data 18/11/2024, come da relativo verbale, stabilendo il termine di esecuzione degli stessi in 150 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente alla data del 17/04/2025;
- durante lo svolgimento dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante;
- la perizia di variante veniva approvata con determinazione dirigenziale n. 651 del 03/07/2025 al fine di modificare alcune lavorazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 120 del D. Lgs. 36/2023, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale. In data 12/06/2025 è stato firmato l'atto di sottomissione relativo alla Perizia di Variante. Con tale variante venivano concessi ulteriori 30 gg. al crono programma lavori. A seguire si riporta quadro economico di variante:

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	DIFFERENZE
LAVORI				
Lavori a Misura	€ 505,317.24	€ 493,644.41	€ 543,873.80	€ 50,229.38
Oneri sicurezza	€ 85,490.29	€ 85,490.29	€ 78,379.89	-€ 7,110.40
TOTALE - Lavori in appalto a misura	€ 590,807.53	€ 579,134.70	€ 622,253.69	€ 43,118.98
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA lavori (22%)	€ 129,977.66	€ 127,409.63	€ 136,895.81	€ 9,486.18
Contributo ANAC	€ 410.00	€ 410.00	€ 410.00	€ 0.00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 46,988.66	€ 46,988.66	€ 8,624.34	€ 0.00
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 11.816,15	€ 9,452.92	€ 9,452.92	€ 9,452.92	€ 0.00
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 11.816,15	€ 2,363.23	€ 2,363.23	€ 2,363.23	€ 0.00
Ribasso e Minore IVA		€ 14,240.85	€ 0.00	-€ 14,240.85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 189,192.47	€ 200,865.30	€ 157,746.31	-€ 43,118.98
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 780,000.00	€ 780,000.00	€ 780,000.00	

- il quadro economico di cui sopra evidenzia una diminuzione degli oneri della sicurezza grazie all'ottimizzazione del ponteggio sospeso e alle nuove lavorazioni imprevedibili che richiedono un minore impiego di dispositivi di sicurezza collettivi e pertanto tali oneri sono diminuiti di € 7.110,40;
- con l'impresa, in data 03/09/2025, è stato stipulato il contratto integrativo N. ORD. 31/2025, Prot. 26674/2025;
- durante l'esecuzione i lavori sono stati sospesi dal 20/12/2024 e ripresi in data 08/01/2025;
- l'impresa mandataria Progetto segnaletica srl ha chiesto una proroga sul tempo utile per l'esecuzione dei lavori, in data 17/04/2025 - Prot. n. 11139, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023;
- il Rup in data 30/04/2025 - Prot. n. 12286, ha concesso una proroga di giorni 55 (cinquantacinque) naturali e consecutivi sul tempo utile per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 30/07/2025, in tempo utile;
- durante il corso dei lavori sono stati pagati 2 stati di avanzamento lavori e precisamente:
 - CdP 1 n. 72 del 08/07/2025 € 387.119,00
 - CdP 2 n. 91 del 08/08/2025 € 159.440,00
 - TOTALE PAGATO € 546.559,00**
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 22/01/2026 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 608.205,78;
- il Direttore dei lavori ha altresì redatto, in data 22/01/2026, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto

finale dell'intervento in parola di € 608.205,78 dal quale devono essere dedotti € 546.559,00, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 61.646,78 (IVA esclusa), come risulta dal Certificato di Pagamento n.5/Reg.Cert. 2026 del 30/01/2026;

- la spesa di cui sopra, pari a lordi € 75.209,07 risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente cap. 5116 impegno reiscritto n. 959/2026, sub impegno reiscritto n. 438/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 209211701, rilasciata in data 06/02/2026, da Unipol Assicurazioni S.p.A., agenzia di MIRANDOLA/57954, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 02/12/2025 protocollo 202502399RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9012910529, ha dato esito positivo;
 - l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa CAMS SERVIZI EDILI SRL, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 10/04/2026 protocollo 202600775RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9012910529, ha dato esito positivo;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INAIL_52813276 (Scadenza validità 11/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa mandataria PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_49361845 (Scadenza validità 06/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa mandante CAMS SERVIZI EDILI SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INAIL_52680975 (Scadenza validità 03/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice CALZOLARI PERFORAZIONI SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_49031189 (Scadenza validità 16/05/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice RESIN ART SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_49471214 (Scadenza validità 13/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice TRE EMME SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_49471214 (Scadenza validità 13/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE

dichiarano che l'impresa subaffidataria TRE EMME SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;

- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INAIL_52314613 (Scadenza validità 09/05/2026), i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa subaffidataria M.A.GI.S. SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_49244250 (Scadenza validità 29/05/2026), i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa subaffidataria EUROEDILE SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INAIL_53349484 (Scadenza validità 15/07/2026), i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa subaffidataria SOLAR RAY DI FERRARI CLAUDIO è in regola con gli adempimenti contributivi;
- durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- non risultano effettuate cessioni di credito;

Considerato che:

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	SPESO E/O IMPEGNATO
Lavori a Misura	€ 505,317.24	€ 493,644.41	€ 543,873.80	€ 529,825.89
Oneri sicurezza	€ 85,490.29	€ 85,490.29	€ 78,379.89	€ 78,379.89
TOTALE - Lavori in appalto a misura	€ 590,807.53	€ 579,134.70	€ 622,253.69	€ 608,205.78
IVA lavori (22%)	€ 129,977.66	€ 127,409.63	€ 136,895.81	€ 133,805.27
Contributo ANAC	€ 410.00	€ 410.00	€ 410.00	€ 410.00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 46,988.66	€ 46,988.66	€ 8,624.34	€ 0.00
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 11.816,15	€ 9,452.92	€ 9,452.92	€ 9,452.92	€ 6,605.20
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 11.816,15	€ 2,363.23	€ 2,363.23	€ 2,363.23	€ 0.00
Ribasso e Minore IVA		€ 14,240.85	€ 0.00	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 189,192.47	€ 200,865.30	€ 157,746.31	€ 140,820.47
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 780,000.00	€ 780,000.00	€ 780,000.00	€ 749,026.25
			MINORE SPESA	€ 30,973.75

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3, del D.Lgs. 36/2023, pari a € 6.605,20;
 risulta una minore spesa di € 30.973,75 disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5116 impegno reiscritto n. 959/2026, del PEG 2026, codice V livello 2020109012, che può passare in economia;
- con la citata determinazione dirigenziale n. 662 del 30/07/2024 si era, tra l'altro, dato atto che:

- l'intervento in argomento rientrava nella fattispecie dell'art. 45 del Codice per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi sarebbero stati definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione;
 - la scheda iniziale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non poteva pertanto essere allegata a detto provvedimento in quanto il Regolamento predetto non era stato ancora approvato, fermo restando che, allorché fosse entrato in vigore, sarebbe stato adottato un atto ricognitivo contenente le schede iniziali per l'erogazione degli incentivi predetti per tutti gli appalti il cui progetto esecutivo era stato approvato nelle more dell'adozione del Regolamento stesso;
- i criteri di attribuzione, modalità di calcolo e di ripartizione sono stati 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;
- detto Regolamento prevede:
- all'art. 3 che il Dirigente competente, d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il Responsabile Unico del Progetto, individua con proprio provvedimento, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, per le procedure avviate dal 01/07/2023 (data inizio efficacia D.Lgs. 36/2023);
 - all'art. 9 definisce la misura incentivante nella percentuale massima del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza europea;
 - all'art. 1, comma 5, lettera a), prevede che la quota del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche sia destinata ai soggetti che hanno svolto le attività tecniche di cui all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;
- l'intervento in argomento è ultimato e il finanziamento sopra citato è stato incassato;
- per la liquidazione della quota dell'80% il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, d'intesa con il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, Dott. Stefano Tagliavini e la Dirigente del Servizio Bilancio, Dott.ssa Claudia Del Rio, sentito il RUP, Ing. Giuseppe Tummino, ha predisposto una scheda, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente i nominativi del gruppo di lavoro destinatario degli incentivi e le quote ad ognuno spettanti;
- ai sensi dell'art. 22, comma 1, tale scheda formalizza il gruppo di lavoro, tenuto conto che durante il ciclo di vita dell'intervento, il gruppo stesso indicato nella scheda allegata non ha subito modifiche;
- come previsto dall'art. 20 del Regolamento, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio attesta quanto segue:
- le attività incentivabili relative alle fasi del processo realizzativo già svolte dagli incaricati, come riportate nella scheda allegata, sono state completate ed espletate correttamente;
 - il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare e della relativa ripartizione

- fra i singoli componenti del gruppo di lavori le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a € 6.605,20;
- l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e del costo inizialmente previsto;
 - sono stati rispettati gli obblighi di legge, fermo restando che sarà cura del Responsabile Unico del Progetto, vigilare sull'effettiva conclusione degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto, nonché sulla conclusione del monitoraggio dell'intervento sulle piattaforme preposte;
 - gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, come riportato nella scheda allegata;
 - l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, si è resa necessaria tenuto conto di quanto previsto dal comma 3, art. 3 del Regolamento in argomento;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 6.605,20, 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 ai dipendenti interessati la somma lorda di € 6.605,20, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5116 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2026, impegno reiscritto 959/2026 e subimpegno reiscritto n. 437/2026;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. B2A8D0DC7C e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H21006800001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2026;

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 dell'Intervento di “*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO GROppo, SULLA SP37 AL KM 1+400 IN COMUNE DI ALBINEA*”, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 22/01/2026 e sottoscritti dall'impresa e dal RUP, ammontante a € 608.205,78, da cui dedotti € 546.559,00 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto al RTI di € 61.646,78 IVA esclusa, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 5/Reg.Cert. 2026 del 30/01/2026, che contestualmente si approva;

- di liquidare all'impresa mandataria PROGETTO SEGNALETICA SRL, la somma netta di € 24.405,96, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22% per un totale lordo di € 29.775,27 tenuto conto che detta spesa trova copertura Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5116 impegno reiscritto n. 959/2026, sub impegno reiscritto n. 438/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026;
- di liquidare all'impresa mandataria CAMS SERVIZI EDILI SRL, la somma netta di € 37.240,82, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22% per un totale lordo di € 45.433,80 tenuto conto che detta spesa trova copertura Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5116 impegno reiscritto n. 959/2026, sub impegno reiscritto n. 438/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026;
- di dare atto che:
 - la cauzione definitiva di € 28.956,74, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n.1/57954/96/200989955 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni s.p.a., emessa in data 29/07/2024, cessa di avere effetto come previsto dall'art.117, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 209211701, rilasciata in data 06/02/2026, da Unipol Assicurazioni S.p.A., agenzia di MIRANDOLA/57954, che si ritiene congrua;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - a. per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - b. l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 02/12/2025 protocollo 202502399RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9012910529, ha dato esito positivo;
 - c. l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa CAMS SERVIZI EDILI SRL, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 10/04/2026 protocollo 202600775RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9012910529, ha dato esito positivo;
 - d. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INAIL_52813276 (Scadenza validità 11/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa mandataria PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - e. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_49361845 (Scadenza validità 06/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa mandante CAMS SERVIZI EDILI SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - f. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento

INAIL_52680975 (Scadenza validità 03/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice CALZOLARI PERFORAZIONI SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;

- g. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_49031189 (Scadenza validità 16/05/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice RESIN ART SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
- h. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_49471214 (Scadenza validità 13/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice TRE EMME SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
- i. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_49471214 (Scadenza validità 13/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria TRE EMME SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
- j. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INAIL_52314613 (Scadenza validità 09/05/2026), i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa subaffidataria M.A.GI.S. SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
- k. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_49244250 (Scadenza validità 29/05/2026), i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa subaffidataria EUROEDILE SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
- l. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INAIL_53349484 (Scadenza validità 15/07/2026), i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa subaffidataria SOLAR RAY DI FERRARI CLAUDIO è in regola con gli adempimenti contributivi;
- m. durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- n. non risultano effettuate cessioni di credito;

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	SPESO E/O IMPEGNATO
Lavori a Misura	€ 505,317.24	€ 493,644.41	€ 543,873.80	€ 529,825.89
Oneri sicurezza	€ 85,490.29	€ 85,490.29	€ 78,379.89	€ 78,379.89
TOTALE - Lavori in appalto a misura	€ 590,807.53	€ 579,134.70	€ 622,253.69	€ 608,205.78
IVA lavori (22%)	€ 129,977.66	€ 127,409.63	€ 136,895.81	€ 133,805.27
Contributo ANAC	€ 410.00	€ 410.00	€ 410.00	€ 410.00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 46,988.66	€ 46,988.66	€ 8,624.34	€ 0.00
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 11.816,15	€ 9,452.92	€ 9,452.92	€ 9,452.92	€ 6,605.20
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 11.816,15	€ 2,363.23	€ 2,363.23	€ 2,363.23	€ 0.00
Ribasso e Minore IVA		€ 14,240.85	€ 0.00	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 189,192.47	€ 200,865.30	€ 157,746.31	€ 140,820.47
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 780,000.00	€ 780,000.00	€ 780,000.00	€ 749,026.25
			MINORE SPESA	€ 30,973.75

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:

- la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
- il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3, del D.Lgs. 36/2023, pari a € 6.605,20,

risulta una minore spesa di € 30.973,75 disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5116 impegno reiscritto n. 959/2026, del PEG 2026, codice V livello 2020109012, che può passare in economia;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. B2A8D0DC7C e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H21006800001;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 6.605,20 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 ai dipendenti interessati la somma lorda di € 6.605,20, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5116 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2026, impegno reiscritto 959/2026 e subimpegno reiscritto n. 437/2026.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 18/05/2026

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. 467 del 18/05/2026.

Reggio Emilia, lì 19/05/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA