

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 562 DEL 08/06/2026**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - CIG B447B2AE3E - AFFIDAMENTO 13. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO - PAGAMENTO RATA A SALDO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO

RDP/RUP: DE ANGELIS DANIELA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, 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;
- con determinazione dirigenziale n. 1019 del 22.11.2024 veniva approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO – AFFIDAMENTO 13", dell'importo complessivo di € 1.600.000,00 di cui € 1.251.667,29 per lavori dei quali € 16.524,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n. 81/08), articolato come da quadro economico di seguito riportato e finanziato con risorse della Provincia:

|    | TIPO                                                                                                  | IMPORTO €           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) | LAVORI A MISURA                                                                                       | 1,292,498.47        |
| b) | di cui ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)                                                       | 16,524.00           |
| c) | IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO                                                                     | 1,275,974.47        |
| d) | DETRAZIONE RIBASSO DEL 3,20%                                                                          | 40,831.18           |
|    | <b>TOTALE NETTO CON ONERI</b>                                                                         | <b>1,251,667.29</b> |
| e) | FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE<br>(art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/2023)<br>pari all'80% di € 25.033,35 | 20,026.68           |
| f) | FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE<br>(art. 45 c. 5 D.Lgs. 36/2023)<br>pari al 20% di € 25.033,35  | 5,006.67            |
| g) | IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI                                                                           | 275,367.00          |
| h) | IMPREVISTI (IVA inclusa)                                                                              | 12,563.85           |
| i) | SPESE TECNICHE C.S.E. (oneri prev. + IVA inclusi)                                                     | 32,988.80           |
| l) | PROVE DI LABORATORIO (IVA inclusa)                                                                    | 2,379.71            |
|    | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                    | <b>348,332.71</b>   |
|    | <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                                             | <b>1,600,000.00</b> |

- con l'atto di cui sopra si disponeva di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito di Accordo Quadro ai sensi, ex art. 59 del D.Lgs.36/2023, per l'esecuzione degli

*“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto Nord, con servizio di pronto intervento”*, di cui alla determinazione dirigenziale n. 524 del 12.06.2024 al R.T.I. composto dalla Capogruppo/Mandataria Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n. 70 e dalle Mandanti Frantoio Fondovalle con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n. 700, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castelnovo ne' Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n. 3/A e Tre Emme s.r.l. con sede a Castelnovo di Sotto (R.E.) in via Parto Bovino n. 66, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 3,20%, giusto contratto Rep. n.15716 del 02.08.2024 – Affidamento 13, per l'importo netto dei lavori di € 1.251.667,29;

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'arch. Daniela De Angelis, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- in fase di approvazione ed esecuzione del presente affidamento non si evidenziava la necessità della determinazione di nuovi prezzi;
- con lettera Prot. n. 34503 del 22/11/2024, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, affidamento 13, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese sopra descritto, per l'importo di € 1.251.667,29, di cui € 1.235.413,29 per lavori ed € 16.254,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori venivano iniziati in data 26.11.2024 e regolarmente ultimati in data 25.11.2025;
- durante l'esecuzione dei lavori veniva eseguito il seguente pagamento:  
Certificato n. 92 del 08.08.2025 (SAL 1) di € 1.091.170,36
- in data 06.02.2026 veniva redatta la relazione sul conto finale e in data 06.05.2026 (Prot. 13788 del 07/05/2026) veniva redatto il certificato di collaudo redatto dall'Ing. Stefania Berni (nomina Prot. 2308/226/2009 del 28/01/2026);
- la direzione lavori ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante a € 1.251.621,76, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 47/Reg. Cert. 2026 del 07.05.2026, dell'importo di € 160.451,40, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 35.299,31 per complessivi € 195.750,71, per cui il credito finale dell'impresa ammonta a € 195.750,71;
- la Direzione Lavori attesta che:
  - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - non sono state effettuate cessioni di credito;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_54421791 (scadenza validità 03/10/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI spa, è in regola con gli adempimenti contributivi;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 52854246 (scadenza validità 13/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE srl, è in regola con gli adempimenti contributivi;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS

- \_50889609 (scadenza validità 23/09/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR srl, è in regola con gli adempimenti contributivi;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 49471214 (scadenza validità 13/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME srl, è in regola con gli adempimenti contributivi;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 49531646 (scadenza validità 18/06/2026), i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa AUTOFFICINA CORRADINI srl, è in regola con gli adempimenti contributivi;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL \_54159617 (scadenza validità 12/09/2026), i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa ANZOLLA GERMANO e TERRACCHINI CLAUDIO snc, è in regola con gli adempimenti contributivi;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 51376216 (scadenza validità 27/06/2026), i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa VILLA di VILLA ENZO e FABIO snc, è in regola con gli adempimenti contributivi;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 49531646 (scadenza validità 18/06/2026), i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa FERRARI AGRICOLTURA INDUSTRIA ECOLOGIA di FERRARI ROBERTO, è in regola con gli adempimenti contributivi;
  - le ditte esecutrici, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, hanno prodotto attestazioni di congruità di incidenza della manodopera (CALCESTRUZZI CORRADINI codice univoco di congruità CNCEC9012930503 prot. 202600340RE10/3 del 11.02.2026, FRANTOIO FONDOVALLE codice univoco di congruità CNCEC9013200611 prot. 202502255RE10/3 del 11.11.2025, COFAR codice univoco di congruità CNCEC9013141591 prot. 202600571RE10/3 del 03.03.2026, TRE EMME codice univoco di congruità CNCEC9013378169 prot. 202600259RE10/3 del 26.02.2026);

Considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 1.600.000,00 di cui per fondo incentivo per funzioni tecniche di € 25.033,35 (art. 45, comma 2 del D.Lgs. 36/2023), risulta il seguente quadro riepilogativo finale di quadro economico:

| Descrizione                                  | Importo da Progetto | Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione) | Importo Residuo  |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Lavori (importo netto)</b>                | <b>1,251,667.29</b> | <b>1,251,621.76</b>                             | <b>45.53</b>     |
| <b>IVA Lavori</b>                            | <b>275,367.00</b>   | <b>275,356.80</b>                               | <b>10.20</b>     |
| <b>Sommano</b>                               |                     | <b>1,526,978.56</b>                             |                  |
| <b>Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche</b> | <b>25,033.35</b>    | <b>23,030.68</b>                                | <b>2,002.67</b>  |
| <b>Imprevisti</b>                            | <b>12,563.85</b>    | <b>0.00</b>                                     | <b>12,563.85</b> |
| <b>Spese Tecniche C.S.E.</b>                 | <b>32,988.80</b>    | <b>29,282.56</b>                                | <b>3,706.24</b>  |

|                             |                     |                     |                 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Prove di Laboratorio</b> | <b>2,379.71</b>     | <b>2,039.75</b>     | <b>339.96</b>   |
| <b>TOTALI</b>               | <b>1,600,000.00</b> | <b>1,581,331.55</b> | <b>18668.45</b> |

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>1° S.A.L. (con IVA)</b>                    | <b>1,331,227.85</b> |
| <b>Somma a credito dell'Impresa (con IVA)</b> | <b>195,750.71</b>   |

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di collaudo dei lavori in argomento, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, come dall'atto di collaudo redatto dall'Ing. Stefania Berni in data 06.05.2026 (prot. 13788 del 07/05/2026) e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 1.251.621,76;
- approvare, altresì, il quadro economico finale di progetto così ripartito:

|                                                      |             |                     |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Credito Netto dell'Impresa                           | €           | 1.251.621,76        |
| di cui Oneri sicurezza                               | € 24.097,74 |                     |
| I.V.A.                                               | €           | 275.356,80          |
| Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, D.Lgs.36/2023) | €           | 23.030,68           |
| Spese Tecniche C.S.E.                                | €           | 29.282,56           |
| Prove di Laboratorio                                 | €           | 2.039,75            |
| <b>TOTALE</b>                                        | <b>€</b>    | <b>1.581.331,55</b> |
- liquidare a R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritta, il credito netto di € 160.451,40, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 195.750,71, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5028, impegni reiscritti 854/2026 (sub impegno reiscritto 280/2026), 855/2026 (sub impegno reiscritto 282/2026) e 856/2026 (sub impegno reiscritto 283/2026), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026;
- dare atto che:
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 18.668,45, che si ritiene opportuno passare in economia;
  - l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.r.l. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, polizza fidejussoria di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, comma 9, emessa da BPER Banca spa, in data 12.05.2025, n. 18280027, che si ritiene congrua;

Considerato che:

- l'intervento in argomento rientrava nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 i cui criteri di riparto delle attività incentivabili 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, fermo restando che sarebbe stata redatta solo la scheda finale per il riparto dei compensi tra il personale provinciale come indicato nella determinazione 1248/2025 sopra richiamata;

- il Regolamento sopra citato, fra l'altro, 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;
- per la liquidazione della quota del 80% della misura incentivante, 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, Arch. Daniela De Angelis, 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, per le funzioni effettivamente svolte, e della relativa ripartizione fra i singoli componenti del gruppo di lavoro, le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a € 18.024,01;
  - l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e del costo inizialmente previsto;
  - sono stati rispettati gli obblighi di legge ed in particolare, il Responsabile Unico del Progetto ha verificato che si è proceduto, come da documentazione depositata agli atti del Servizio, al monitoraggio sulla piattaforma SATER del ciclo di vita dell'appalto, come previsto dal D.Lgs. 36/2023, nonché sulla piattaforma BDAP, fermo restando che sarà cura del RUP vigilare sull'effettiva conclusione degli adempimenti conseguenti ed effettivamente possibili soltanto dopo l'adozione del presente atto;

- gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, come riportato nella scheda allegata che formalizza il gruppo di lavoro;
- l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, si è resa necessaria ai sensi dell'art. 16 ultimo periodo del Regolamento in argomento, tenuto conto che le risorse in servizio, aventi la necessaria professionalità, sono numericamente in misura non adeguata rispetto agli interventi da porre in essere;

Ritenuto, infine, 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 € 18.024,01, 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 € 18.024,01, 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 e al corrispondente Cap. 2031, impegno 747/2026, sub impegno 149/2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030209008, con esigibilità 2026;
- dare atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui all'art.45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 ammontante a € 5.006,67, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2026, con esigibilità 2026;

Richiamati ai sensi della L. 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B14EFD86E3, il CIG derivato n. B447B2AE3E e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H23001420001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2026;

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 collaudo degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO – AFFIDAMENTO 13", nell'ambito dell'accordo quadro in premessa richiamato, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, come dall'atto di collaudo redatto dall'Ing. Stefania Berni in data 06.05.2026 (Prot. 13788 del 07/05/2026) e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 1.251.621,76, nonché il Certificato di Pagamento n. 47/Reg. Cert. 2026 del 07.05.2026 corrispondente allo stato avanzamento n.2 pari al finale, dell'importo netto di € 160.451,40;

- di dare atto che i suddetti documenti non vengono materialmente allegati al presente provvedimento ma restano depositati agli atti del Servizio competente;

- di approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

|                                                      |             |                     |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Credito Netto dell'Impresa                           | €           | 1.251.621,76        |
| di cui Oneri sicurezza                               | € 24.097,74 |                     |
| I.V.A.                                               | €           | 275.356,80          |
| Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, D.Lgs.36/2023) | €           | 23.030,68           |
| Spese Tecniche C.S.E.                                | €           | 29.282,56           |
| Prove di Laboratorio                                 | €           | 2.039,75            |
| <b>TOTALE</b>                                        | <b>€</b>    | <b>1.581.331,55</b> |

- di liquidare a R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritta, il credito netto di € 160.451,40, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 195.750,71, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5028, impegni reiscritti 854/2026 (sub impegno reiscritto 280/2026), 855/2026 (sub impegno reiscritto 282/2026) e 856/2026 (sub impegno reiscritto 283/2026), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026;
- di dare atto che:
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 18.668,45, che si ritiene opportuno passare in economia;
  - l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.r.l. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, polizza fidejussoria di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n.36/2023, comma 9, emessa da BPER Banca spa in data 12.05.2025, n. 18280027, che si ritiene congrua;
- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, 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 € 18.024,01, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, che formalizza il gruppo di lavoro, 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 € 18.024,01 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 e al corrispondente Cap. 2031, impegno 747/2026, sub impegno 149/2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030209008, con esigibilità 2026;
- di dare atto, altresì, che il Direttore dei lavori ha attestato che:
  - è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui all'art.45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 ammontante a € 5.006,67, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2026, con esigibilità 2026;
  - le ditte sono state dichiarate in regola con necessari adempimenti come da

documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa e conservati agli atti del servizio;

- le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
- durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art.16 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i...
- non risultano effettuate cessioni di credito.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 08/06/2026

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. 562 del 08/06/2026.

Reggio Emilia, lì 08/06/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA