

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 697 DEL 08/07/2026**

OGGETTO

INTERVENTI MESSA SICUREZZA SSPP REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO ANNO 2023. AFFIDAMENTO 20 RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE E INSERIMENTO BARRIERA STRADALE SU SP18 DA KM 12+160 A KM 14+800 COMUNE VENTASSO 5° STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

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. 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. 731 del 02.09.2024 è stato approvato il progetto esecutivo del “RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE IN SASSO E INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE SU CORDOLO E TRAVE SULLA SP 18 DAL KM 12+160 AL KM 14+800 IN COMUNE DI VENTASSO - QUINTO STRALCIO” – Affidamento 20, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, per l'importo complessivo

di € 450.000,00, come risulta dal quadro economico di seguito riportato, finanziato con fondi di cui al D.M. n. 49 del 16/02/2018 - annualità 2023 - CUP C27H18002530006:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	353.394,76
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	11.469,88
Importo Lavori soggetti a ribasso	341.924,88
Detrazione Ribasso del 1,80%	-6.154,65
TOTALE NETTO	347.240,11
I.V.A. LAVORI	76.392,82
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE Assicurazione Progettista € 270,00 Assicurazione Verificatore € 270,00	540,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	5.555,84
Incarico tecnico per progettazione strutturale (contributi previdenziali e IVA inclusi)	14.214,93
Prove Laboratorio materiali da costruzione e conglomerati bituminosi (IVA inclusa)	2.050,00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI	4.006,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	102.759,89
TOTALE COMPLESSIVO	450.000,00

- con lettera spedita in data 04/09/2024 (Prot. n. 26216/2024), controfirmata dall'operatore economico ed assunta agli atti in data 04/09/2026 – Prot. n. 26217/2024, 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 € 347.240,11 (comprensivi di € 11.469,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- detti lavori vennero consegnati il giorno 30/09/2024 e per consentire l'esecuzione delle opere venivano concessi 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, fissando il termine ultimo per la consegna dei lavori per la giornata del 27/01/2025;

- con verbale del 19.12.2024 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori n.1 e con verbale del 19.05.2025 è stato redatto il verbale di ripresa dei lavori fissando la nuova data di ultimazione al 28.06.2025;
- in data 27/06/2025, in tempo utile ed in conformità alle indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori, è stato emesso il Certificato di Ultimazione dei lavori;
- in data 16/04/2026 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 347.188,25 come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 24/04/2026 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 347.188,25 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	353.373,90
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	9.726,53
Importo Lavori soggetti a ribasso	343.647,37
Detrazione Ribasso del 1,80%	-6,185,65
TOTALE NETTO	347.188,25
I.V.A. LAVORI	76.381,42
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE Assicurazione Progettista € 270,00 Assicurazione Verificatore € 270,00	270
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	4.166,88
Incarico tecnico per progettazione strutturale (contributi previdenziali e IVA inclusi)	14.214,93
Prove Laboratorio materiali da costruzione e conglomerati bituminosi (IVA inclusa)	761,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	95.794,56
TOTALE COMPLESSIVO	442,982.81

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato con Certificato di Pagamento n. 43/Reg. Cert. 2025, del 05/04/2025 il SAL n.1 dell'importo di € 228.447,26 (IVA esclusa), restando quindi un credito netto a favore dell'impresa di € 118.740,99 (IVA esclusa);
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 7.017,19, 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 24.04.2026 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 347.188,25;
- approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 442.982,81, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 22/Reg.Cert.2026 del 09/03/2026, il credito netto di € 118.740,99 che con IVA al 22% per € 26.123,02 ammonta a € 144.864,01, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 866/2026, sub impegno reiscritto 299/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026;
- 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 € 4.166,88 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 € 4.166,88, 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.5028, impegno reiscritto 866/2026, sub impegno reiscritto 301/2026, del PEG

2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026;

- dare atto che:
 - sono stati liquidati:
 - € 228.447,26 (iva esclusa) per lavori relativi al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 43/2025 Reg. Cert. del 05/04/2025;
 - € 270,00, per l'Assicurazione Verificatore;
 - € 761,33 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 960 del 30/04/2025 per € 601,83 comprensivo di IVA e con fattura n. 2453 del 16/10/2025 per € 159,50 comprensivo di IVA, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 975 del 14/11/2024;
 - € 14.214,93 comprensivo di IVA a Ing. SIMONE DEL RIO con sede in Castelnovo ne' Monti (RE), via Fontanesi 18/b, con fattura n. 1/25 del 24/01/2025, per il servizio tecnico per la progettazione strutturale esecutiva di cui alla determinazione dirigenziale n. 454 del 21/05/2024.
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_54260926 con scadenza 21/09/2026 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50947514 con scadenza 26/09/2026 dal quale risulta che 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. INAIL_54367841 con scadenza 29/09/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa IDROTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50951237 con scadenza 26/09/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MORANI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50218550 con scadenza 03/08/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che la ditta PIERGIORGIO GALLERINI è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_54725234 con scadenza 23/10/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice Impresa Edile 3M srls è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_51254432 con scadenza validità 20/10/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice MORETTI WALTER SRL è in regola con gli adempimenti;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - sono state verificate le attestazioni della congruità per le imprese esecutrici;
 - dal portale congruità nazionale con prot. 202500393RE10/3 del 12/02/2025 la

CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta MORANI S.R.L. con sede in Via Costaferrata, 14 - Paullo di Casina (RE) – C.F. 00601130354;

- dal portale congruità nazionale con prot. 202501886RE10/3 del 15/09/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta IDROTER SRL con sede in Via del Poggio, 14 - Villa Minozzo (RE) – P.I. 01952630356;
 - dal portale congruità nazionale con prot. 202600897RE10/3 del 21/04/2026 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta GALLERINI PIERGIORGIO con sede in Via San Francesco, 2 - Cereggio di Ventasso (RE) - C.F. GLLPGR94L31C219I e P.I. 02703270351;
 - 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) è il n. B2DA9A9E7E e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
 - in data 27/04/2026 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n.2277125 presso REVO Insurance s.p.a - Agenzia Over Assicurazioni – Roma, per un importo di € 122.540,70, 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 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 regolare esecuzione dei lavori di “RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE IN SASSO E INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE SU CORDOLO E TRAVE SULLA SP 18 DAL KM 12+160 AL KM 14+800 IN COMUNE DI VENTASSO - QUINTO STRALCIO” – Affidamento 20, 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 24/04/2026 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 347.188,25;
- di approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 442.982,81, suddiviso come da tabella sopra riportata, che evidenzia una minor spesa di € 7.017,19, che può passare in economia;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 22/Reg.Cert.2026 del 09/03/2026, il credito netto di € 118.740,99 che con IVA al 22% per € 26.123,02 ammonta a € 144.864,01, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione

2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 866/2026, sub impegno reiscritto 299/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026;

- 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 € 4.166,88 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 € 4.166,88, 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. 5028, impegno reiscritto 866/2026, sub impegno reiscritto 301/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026;
- di dare atto che:
 - sono stati liquidati:
 - € 228.447,26 (iva esclusa) per lavori relativi al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 43/2025 Reg. Cert. del 05/04/2025;
 - € 270,00, per l'Assicurazione Verificatore;
 - € 761.33 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 960 del 30/04/2025 per € 601,83 comprensivo di IVA e con fattura n. 2453 del 16/10/2025 per € 159,50 comprensivo di IVA, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 975 del 14/11/2024;
 - € 14.214,93 comprensivo di IVA a Ing. SIMONE DEL RIO con sede in Castelnovo ne' Monti (RE), via Fontanesi 18/b, con fattura n. 1/25 del 24/01/2025, per il servizio tecnico per la progettazione strutturale esecutiva di cui alla determinazione dirigenziale n. 454 del 21/05/2024;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_54260926 con scadenza 21/09/2026 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50947514 con scadenza 26/09/2026 dal quale risulta che 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. INAIL_54367841 con scadenza 29/09/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa IDROTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50951237 con scadenza 26/09/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MORANI SRL è in regola con gli adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50218550 con scadenza 03/08/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che la ditta PIERGIORGIO GALLERINI è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot.INAIL_54725234 con scadenza 23/10/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice Impresa Edile 3M srls è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_51254432 con scadenza validità 20/10/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice MORETTI WALTER SRL è in regola con gli adempimenti;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - sono state verificate le attestazioni della congruità per le imprese esecutrici:
 - dal portale congruità nazionale con prot. 202500393RE10/3 del 12/02/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa MORANI S.R.L. con sede in Via Costaferrata, 14 - Paullo di Casina (RE) – C.F. 00601130354;
 - dal portale congruità nazionale con prot. 202501886RE10/3 del 15/09/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa IDROTER SRL con sede in Via del Poggio, 14 - Villa Minozzo (RE) – P.I. 01952630356;
 - dal portale congruità nazionale con prot. 202600897RE10/3 del 21/04/2026 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta GALLERINI PIERGIORGIO con sede in Via San Francesco, 2 - Cereggio di Ventasso (RE) - C.F. GLLPGR94L31C219I e P.I. 02703270351;
 - 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) è il n. B2DA9A9E7E e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
 - in data 27/04/2026 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n.2277125 presso REVO Insurance s.p.a - Agenzia Over Assicurazioni – Roma, per un importo di € 122.540,70 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale, alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 08/07/2026

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. 697 del 08/07/2026.

Reggio Emilia, lì 08/07/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA