

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 756 DEL 07/09/2022**

OGGETTO

APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, ACCORDO QUADRO 2019-2021 - AFFIDAMENTO 31; INTERVENTI 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 - SECONDO STRALCIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022 e n. 83 del 13/06/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 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° 923, del 20.12.2018, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento Reparto Sud, mediante accordo quadro 2019-2020, per un importo di € 5.540.000,00 (comprensivi di € 166.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato per un importo netto di € 116.679,73 (comprensivi di € 3.628,10 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- 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 C. Prampolini, 5 – 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 80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 2,60%, come da Determinazione Dirigenziale n° 134 del 01.03.2019, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo di euro 5.540.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,60% sull'elenco prezzi;
- con prot. 3155, dell'8/03/2019, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha inviato l'autorizzazione al progetto sintetizzato nelle schede predisposte e inviate per la richiesta di finanziamento, assegnando l'importo totale per l'anno 2020 pari ad € 3.834.383,90 attribuendo per il progetto in parola il codice di riferimento 03500.19.RE, sostituito dal codice di riferimento 04651.19.RE;
- con decreto presidenziale n. 256 del 14.12.2020, è stata approvata la variante degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento Reparto Sud, mediante accordo quadro 2019-2020, che determina un nuovo importo complessivo di € 6.645.902,12 (comprensivi di € 317.102,59 oneri alla

sicurezza non soggetti a ribasso);

- con determinazione dirigenziale n° 814, del 18/11/2020, è stato approvato il progetto esecutivo degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPARTO SUD, ACCORDO QUADRO 2019-2020 - AFFIDAMENTO 31; INTERVENTI 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 - SECONDO STRALCIO, con il Quadro Economico di seguito riportato, finanziato con fondi del Ministero di cui al DM 49/2018:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	344.410,52
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	17.149,33
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	327.261,19
Detrazione Ribasso del 2,60%	-8.508,79
TOTALE NETTO	335.901,73
I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	73.898,38
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	8.481,85
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 6.718,04	5.374,43
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 6.718,04	1.343,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	89.098,27
TOTALE COMPLESSIVO	425.000,00

- con lettera in data 18/11/2020, prot. n. 27980, detti lavori sono stati affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 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 2,60%, di € 335.901,73 (comprensivi di € 17.149,33 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- detti lavori sono stati consegnati il giorno 05.07.2021 come da verbale in pari data e regolarmente ultimati in data 22.12.2021;
- la Direzione lavori ha inoltrato in data 07.06.2022 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netto € **335.296,14** e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	344.103,97
ONERI SICUREZZA	5.341,10
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	338.762,87
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-8.807,83
TOTALE IN APPALTO	335.296,14
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 6.718,04	4.030,82
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 6.718,04	1.343,61
IVA LAVORI	73.765,15
SPESE TECNICHE, INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO, ACCERTAMENTI E IMPREVISTI (iva inclusa) ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione Progettista € 255,00 Assicurazione validatore € 350,00 Prove di Laboratorio € 769,14	1.374,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	80.513,72
TOTALE COMPLESSIVO	415.809,85
SOMME DA EROGARE SECONDO DECRETO 04/04/2022 pubblicato in G. U. del 12/05/2022 quota parte	5.636,29
TOTALE COMPLESSIVO	421.446,14

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato l'importo netto, relativo al SAL 1, di € 335.296,14 con Certificato n. 9/2022 Reg.Cert., del 15.02.2022;
- è stato sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi n. 8 in data 07.12.2021;

Tutto ciò premesso si ritiene di:

- approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei lavori in data 07.06.2022 e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 335.296,14 che con IVA per € 73.765,15 ammonta ad € 409.061,29;
- approvare il Verbale Nuovi Prezzi n. 8 sottoscritto in data 07.12.2021;
- approvare il conto finale concludente nell'importo complessivo di € 421.446,14 suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 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, come da Certificato di Pagamento n. 41/2022 Reg. Cert., del

15.06.2022, il credito netto di € 76.609,08 che con IVA per € 16.854,00 ammonta ad € 93.463,08;

- imputare la suddetta somma di € 93.463,08 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, impegno 718/2022, sub impegno 188/2022;
- approvare la compensazione prezzi ai sensi del D.M. 4 aprile 2022 pubblicato in G.U. Il 12 maggio 2022 sottoscritto in data 07.06.2022 sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 07.06.2022 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 70.815,91 che con IVA per € 15.579,50 ammonta ad € 86.395,41;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 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, come da Certificato di Pagamento n. 57 del 26.08.2022, l'ulteriore credito netto di € 70.815,91 che con IVA per € 15.579,50 ammonta ad € 86.395,41;
- imputare la suddetta somma di € 86.395,41 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente cap. 5028, nel seguente modo:
 - € 5.636,29 tra le somme a disposizione del medesimo progetto, impegno 718/2022;
 - € 80.759,12 tra le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati (art. 26 c. 1 DL 50/2022), di cui:
 - € 19.488,47 impegno 738/2022;
 - € 11.728,16 impegno 741/2022;
 - € 11.686,21 impegno 754/2022;
 - € 26.519,14 impegno 1141/2021 (cap. 2031);
 - € 6.978,16 impegno 752/2022;
 - € 4.358,98 impegno 714/2022;
- procedere all'attribuzione dell'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 € 4.030,82, 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 € 4.030,82 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, del Bilancio di Previsione 2022-2024, anno 2022 e al corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto n. 718/2022, sub impegno reiscritto 189/2022) del PEG 2022, con esigibilità anno 2022;
- dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 93, del D.Lgs. 163/2006, ammontante a € 1.343,61, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato

3059902001 del PEG 2022, con esigibilità 2022;

- dare atto che:
 - è stato liquidato l'importo netto, relativo al SAL 1, di € 258.687,06 con Certificato N. 9 del 15.02.2022;
 - è stato liquidato con l'emissione del Certificato di pagamento del SAL 1, direttamente alla ditta TONDINOFRER Srl viale S. Pertini 9 – 25030 Mairano (BS) P.I. 03836540983, la quota parte dell'importo del SAL 1 di netti € 4.000,00 con fattura n. 415 del 09/12/2021. Tale importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di sub affidamento 2%;
 - è stato liquidato con l'emissione del Certificato di pagamento del SAL 1, direttamente alla ditta EDILIZIA IN GENERE DI GJONI NIKOLIN & F. via Della Resistenza 61 – 42032 Ventasso (RE) C.F. 00447840356, la quota parte dell'importo del SAL 1 di netti € 2.500,00 con fattura n. 3/00 del 26/01/2022. Tale importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di sub affidamento 2%;
 - è stato liquidato con l'emissione del Certificato di pagamento del SAL 1, direttamente alla ditta EDILIZIA IN GENERE DI GJONI NIKOLIN & F. via Della Resistenza 61 – 42032 Ventasso (RE) C.F. 00447840356, la quota parte dell'importo del SAL 1 di netti € 40.000,00 con fattura n. 2/00 del 26/01/2022. Tale importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di subappalto;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti € 255,00;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Valdatori € 350,00;
 - è stato liquidato l'importo di € 769,14 comprensivo di IVA a EXPERIMENTATINOS S.r.l. con sede in Corciano (PG), via Gagarin, 69 con fattura n. 141 del 24/05/2022, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali affidato con determina n. 498 del 29/06/2021;
 - la somma complessiva da erogare secondo il DECRETO 04/04/2022 pubblicato in G. U. del 12/05/2022 ammonta ad € 70.815,91 netti che con IVA per € 15.579,50 ammonta complessivamente ad € 86.395,41;
 - la quota parte di netti € 5.636,29 (50% delle somme a disposizione + altre somme del quadro economico) trova spazio nel quadro economico sopra riportato;
 - la quota parte di netti € 65.179,62 più IVA per € 14.339,52 e IVA per € 1.239,98 per le somme presenti in quadro economico per un totale di € 80.759,12 trova spazio nelle economie dell'Ente;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.553,86 che dovrà quindi passare in economia;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 33357503 con scadenza 06/10/2022 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS 33409520 con scadenza 11/10/2022 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_33428086 con scadenza 12/10/2022 dal quale risulta che INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa IDROTER SRL è in regola con gli

adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_33399830 con scadenza 08/10/2022 dal quale risulta che INAIL ,INPS e CNCE dichiarano che l'impresa MORANI s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_334045755 con scadenza 18/11/2022 dal quale risulta che INAIL e INPS dichiarano che l'impresa EDILIZIA IN GENERE DI GJONI NIKOLIN & F.LLI S.n.c. è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_333428165 con scadenza 12/10/2022 dal quale risulta che INAIL e INPS dichiarano che l'impresa TONDINOFR S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- non vi furono avvisi ad opponendum;
- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 8508653A92 e il codice CUP e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C17H18001510006;
- in data 20.06.2022 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. KL013735/DE presso KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD sede 221 Christodoulou Chatzipavlou Str. CT Buisness Centre, 1st floor, office 6, 3036 Limassol Republic of Cyprus per un importo di € 78.525,00 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente;

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 relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPARTO SUD, ACCORDO QUADRO 2019-2020 - AFFIDAMENTO 31; INTERVENTI 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 - SECONDO STRALCIO, redatti dal Direttore dei lavori in data 07.06.2022 e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 335.296,14 che con IVA per € 73.765,15 ammonta ad € 409.061,29;
- di approvare il Verbale Nuovi Prezzi n. 8 sottoscritto in data 07.12.2021;
- di approvare il conto finale concludente nell'importo complessivo di € 421.446,14 suddiviso come da tabella di seguito riportata:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	344.103,97
ONERI SICUREZZA	5.341,10
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	338.762,87
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-8.807,83
TOTALE IN APPALTO	335.296,14
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 6.718,04	4.030,82
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 6.718,04	1.343,61
IVA LAVORI	73.765,15
SPESE TECNICHE, INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO, ACCERTAMENTI E IMPREVISTI (IVA inclusa) ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione Progettista € 255,00 Assicurazione validatore € 350,00 Prove di Laboratorio € 769,14	1.374,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	80.513,72
TOTALE COMPLESSIVO	415.809,85
SOMME DA EROGARE SECONDO DECRETO 04/04/2022 pubblicato in G. U. del 12/05/2022 quota parte	5.636,29
TOTALE COMPLESSIVO	421.446,14

- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 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, come da Certificato di Pagamento n. 41/2022 Reg.Cert., del 15.06.2022, il credito netto di € 76.609,08 che con IVA per € 16.854,00 ammonta ad € 93.463,08;
- di imputare la suddetta somma di € 93.463,08 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente cap. 5028, impegno 718/2022, sub impegno 188/2022;
- di approvare la compensazione prezzi ai sensi del D.M. 4 aprile 2022 pubblicato in G.U. Il 12 maggio 2022 sottoscritto in data 07.06.2022 sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 07.06.2022 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 70.815,91 che con IVA per € 15.579,50 ammonta ad € 86.395,41;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 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, come da Certificato di Pagamento n. 57 del 26.08.2022, l'ulteriore

credito netto di € 70.815,91 che con IVA per € 15.579,50 ammonta ad € 86.395,41;

- di imputare la suddetta somma di € 86.395,41 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente cap. 5028, nel seguente modo:
 - € 5.636,29 tra le somme a disposizione del medesimo progetto, impegno 718/2022;
 - € 80.759,12 tra le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati (art. 26 c. 1 DL 50/2022), di cui:
 - €19.488,47 impegno 738/2022;
 - € 11.728,16 impegno 741/2022;
 - € 11.686,21 impegno 754/2022;
 - € 26.519,14 impegno 1141/2021 (cap. 2031);
 - € 6.978,16 impegno 752/2022;
 - € 4.358,98 impegno 714/2022;
- di procedere all'attribuzione dell'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 € 4.030,82, 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 € 4.030,82 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, del Bilancio di Previsione 2022-2024, anno 2022 e al corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto n. 718/2022, sub impegno reiscritto 189/2022) del PEG 2022, con esigibilità anno 2022;
- di dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 93, del D.Lgs. 163/2006, ammontante a € 1.343,61, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2022, con esigibilità 2022;
- di dare atto che:
 - è stato liquidato l'importo netto, relativo al SAL 1, di € 258.687,06 con Certificato N. 9 del 15.02.2022;
 - è stato liquidato con l'emissione del Certificato di pagamento del SAL 1, direttamente alla ditta TONDINOFER SrL viale S. Pertini 9 – 25030 Mairano (BS) P.I. 03836540983, la quota parte dell'importo del SAL 1 di netti € 4.000,00 con fattura n. 415 del 09/12/2021. Tale importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di sub affidamento 2%;
 - è stato liquidato con l'emissione del Certificato di pagamento del SAL 1, direttamente alla ditta EDILIZIA IN GENERE DI GJONI NIKOLIN & F. via Della Resistenza 61 – 42032 Ventasso (RE) C.F. 00447840356, la quota parte dell'importo del SAL 1 di netti € 2.500,00 con fattura n. 3/00 del 26/01/2022. Tale importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di sub affidamento 2%;
 - è stato liquidato con l'emissione del Certificato di pagamento del SAL 1,

direttamente alla ditta EDILIZIA IN GENERE DI GJONI NIKOLIN & F. via Della Resistenza 61 – 42032 Ventasso (RE) C.F.. 00447840356, la quota parte dell'importo del SAL 1 di netti € 40.000,00 con fattura n. 2/00 del 26/01/2022. Tale importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di subappalto;

- è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti € 255,00;
- è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Validatori € 350,00;
- è stato liquidato l'importo di € 769,14 comprensivo di IVA a EXPERIMENTATINOS S.r.l. con sede in Corciano (PG), via Gagarin, 69 con fattura n. 141 del 24/05/2022, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali affidato con determina n. 498 del 29/06/2021;
- la somma complessiva da erogare secondo il DECRETO 04/04/2022 pubblicato in G. U. del 12/05/2022 ammonta ad € 70.815,91 netti che con IVA per € 15.579,50 ammonta complessivamente ad € 86.395,41;
- la quota parte di netti € 5.636,29 (50% delle somme a disposizione + altre somme del quadro economico) trova spazio nel quadro economico sopra riportato;
- la quota parte di netti € 65.179,62 più IVA per € 14.339,52 e IVA per € 1.239,98 per le somme presenti in quadro economico per un totale di € 80.759,12 trova spazio nelle economie dell'Ente;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.553,86 che dovrà quindi passare in economia;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 33357503 con scadenza 06/10/2022 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS 33409520 con scadenza 11/10/2022 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_33428086 con scadenza 12/10/2022 dal quale risulta che INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa IDROTER SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_33399830 con scadenza 08/10/2022 dal quale risulta che INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa MORANI s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_334045755 con scadenza 18/11/2022 dal quale risulta che INAIL e INPS dichiarano che l'impresa EDILIZIA IN GENERE DI GJONI NIKOLIN & F.LLI S.n.c. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_333428165 con scadenza 12/10/2022 dal quale risulta che INAIL e INPS dichiarano che l'impresa TONDINO FER S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con

- gli obblighi contributivi;
- nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 8508653A92 e il codice CUP e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C17H18001510006;
 - in data 20.06.2022 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. KL013735/DE presso KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD sede 221 Christodoulou Chatzipavlou Str. CT Buisness Centre, 1st floor, office 6, 3036 Limassol Republic of Cyprus per un importo di € 78.525,00 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente.

Reggio Emilia, lì 07/09/2022

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