

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 268 DEL 23/03/2023**

**OGGETTO**

MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA SP111 E VIA RAZZA IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO.

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

**Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA SP111 E VIA RAZZA IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO.**

### SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 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. Accordi di programma e nuova viabilità, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale della Provincia di Reggio Emilia n. 669 del 02/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per la messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP111 e la comunale Via Razza, in Comune di Sant'Ilario d'Enza per un importo complessivo di € 400.000,00; importo a base d'asta € 258.611,26 di cui € 246.296,44 per lavori e € 12.314,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; segue quadro economico complessivo progettuale dei lavori:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
	IMPORTO
<b>LAVORI</b>	
lavori in appalto	€ 258.611,26
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.314,82
importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 246.296,44
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Oneri acquisizione aree	€ 16.000,00
Spese tecniche (progettazione, indagini, prove di laboratorio)	€ 34.827,78
fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 5.172,23	€ 4.137,78
fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 5.172,23	€ 1.034,45
Imprevisti, oneri eventuali e contenziosi, spese di bollo, Registro e Contabilità e arrotondamenti, assicurazione validatore	€ 27.494,26
Spese pubblicazione gara	€ 1.000,00
IVA 22%	€ 56.894,48
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 141.388,74
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	€ 400.000,00

- a seguito dell'esito procedura negoziata, con l'invito rivolto a un numero di operatori compreso tra 8 e 12 sorteggiati nell'elenco delle imprese adottato dalla Provincia, ex art. 51, comma 1, lett.a) n.2), par. 2.2 del DL 77/2021 e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo, ai sensi dell'art.1, comma 3 della legge 120/2020,

con determinazione dirigenziale n. 807 del 13/10/2021 detti lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico partecipante Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale, 700 - 41055 Montese (MO) - C.F./P.IVA 00279260368, quale offerente il ribasso percentuale del 3,59%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 249.769,22 (IVA esclusa), di cui € 237.454,40 per lavori ed € 12.314,82 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 304.718,45.

- in data 30/12/2021 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N.ORD 51/2021, Prot. n. 30531/11/2008, in forma di scrittura privata;
- il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione, è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	PROGETTO		AGGIUDICAZIONE
<b>LAVORI</b>			
lavori in appalto	€	<b>258.611,26</b>	€ <b>249.769,22</b>
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	12.314,82	€ 12.314,82
importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	246.296,44	€ 237.454,40
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Espropri	€	16.000,00	€ 16.000,00
Spese tecniche (progettazione, indagini, prove di laboratorio)	€	34.827,78	€ 34.827,78
fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 5.172,23	€	4.137,78	€ 4.137,78
fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 5.172,23	€	1.034,45	€ 1.034,45
Imprevisti, oneri eventuali e contenziosi, spese di bollo, Registro e Contabilità e arrotondamenti, assicurazione validatore e arrotondamenti	€	27.494,26	€ 27.494,26
Spese pubblicazione gara	€	1.000,00	€ 1.000,00
Ribasso e minore IVA	€		€ 10.787,29
IVA 22%	€	56.894,48	€ 54.949,23
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>141.388,74</b>	€ <b>150.230,78</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	€	<b>400.000,00</b>	€ <b>400.000,00</b>

- il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Arch. Francesca Guatteri;
- con determinazione dirigenziale n. 417 del 23/06/2020 è stato affidato direttamente, il servizio tecnico DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL RILIEVO PLANO ALTIMETRICO ESISTENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA SP 111 E LA COMUNALE VIA RAZZA IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA all'Ing. Claudio Canevari, con studio in Vicolo Trivelli, 6, 42121 Reggio Emilia RE C.F. CNVCLD73P21H223F P.IVA 02081950350 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. "A 1506";
- con determinazione dirigenziale n. 829 del 18/11/2020 è stato modificato l'oggetto del servizio tecnico affidato con determinazione dirigenziale n. 417 del 23/06/2020, all'Ing. Claudio Canevari, con studio in Vicolo Trivelli n. 6 a Reggio Emilia - C.F. CNVCLD73P21H223F e P.IVA 02081950350, includendo nello stesso l'ulteriore prestazione di direzione lavori per la realizzazione dell'intervento in argomento;
- previa disposizione di servizio N.1 dell'Arch. Francesca Guatteri, in data 26/01/2022 sono stati consegnati i lavori da parte dell'Ing. Claudio Canevari, Direttore dei Lavori e dovranno essere ultimati in 120 giorni naturali e consecutivi, entro la data del 25/05/2022;
- stante la necessità di provvedere alla corresponsione dei maggiori oneri per la realizzazione dei lavori alla luce del D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito nella L. n. 106 del 23/07/2021 (Decreto sostegni-bis) Art. 1-septies rubricato "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici", con il quale è stato introdotto un meccanismo (straordinario) di compensazione dei prezzi, per far fronte ai rincari dei costi dei materiali da costruzione più utilizzati nel settore delle opere pubbliche e dell'art.26 del

D.L. n.50 del 17/05/2022, in data 05/08/2022 con determinazione dirigenziale n. 683, ai fini del pagamento del 1° Stato Avanzamento Lavori, si è provveduto a rideterminare il quadro economico di aggiudicazione come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	RIMODULATO SAL 1
<b>LAVORI</b>			
lavori in appalto	€ 258.611,26	€ 249.769,22	€ 249.769,22
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.314,82	€ 12.314,82	€ 12.314,82
importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 246.296,44	€ 237.454,40	€ 237.454,40
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Espropri	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Spese tecniche (progettazione, indagini, prove di laboratorio)	€ 34.827,78	€ 34.827,78	€ 34.827,78
fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 5.172,23	€ 4.137,78	€ 4.137,78	€ 4.137,78
fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 5.172,23	€ 1.034,45	€ 1.034,45	€ 1.034,45
Imprevisti, oneri eventuali e contenziosi, spese di bollo, Registro e Contabilità e arrotondamenti, assicurazione validatore e arrotondamenti	€ 27.494,26	€ 27.494,26	€ 14.033,73
Spese pubblicazione gara	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Ribasso e minore IVA		€ 10.787,29	€ 10.787,29
IVA 22%	€ 56.894,48	€ 54.949,23	€ 54.949,23
Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50			€ 11.033,22
IVA 22% sui Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50			€ 2.427,31
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ <b>141.388,74</b>	€ <b>150.230,78</b>	€ <b>150.230,78</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	€ <b>400.000,00</b>	€ <b>400.000,00</b>	€ <b>400.000,00</b>

- con determinazione dirigenziale n. 961 del 04/11/2022, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), finalizzata alla risoluzione delle circostanze sopravvenute e palesatesi in corso d'opera quali la rivisitazione dell'impianto elettrico di alimentazione del sistema di illuminazione della rotatoria, la fornitura e posa di tubazione in cls DN 600, in luogo delle previste tubazioni DN 500, la realizzazione di muretti di testata in c.a. per le suddette tubazioni, la fornitura e posa di mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, l'implementazione della segnaletica a garanzia della sicurezza degli addetti ai lavori;
- detta variante conclude nell'importo netto di € 19.050,78, portando l'importo contrattuale netto a € 268.820,00, senza aumento della spesa complessiva originariamente impegnata, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto, rimodulato tra le somme a disposizione:

QUADRO ECONOMICO						
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	RIMODULATO SAL 1	PERIZIA DI VARIANTE	DIFFERENZE	
<b>LAVORI</b>						
lavori in appalto	€ 258.611,26	€ 249.769,22	€ 249.769,22	€ 268.820,00		
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.314,82	€ 12.314,82	€ 12.314,82	€ 12.314,82		
importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 246.296,44	€ 237.454,40	€ 237.454,40	€ 256.505,18	€ 19.050,78	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>						
Espropri	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 18.000,00	€ 2.000,00	
Spese tecniche (progettazione, indagini, prove di laboratorio)	€ 34.827,78	€ 34.827,78	€ 34.827,78	€ 34.827,78	€ -	
fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 5.172,23	€ 4.137,78	€ 4.137,78	€ 4.137,78	€ 4.137,78	€ -	
fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 5.172,23	€ 1.034,45	€ 1.034,45	€ 1.034,45	€ 1.034,45	€ -	
Imprevisti, oneri eventuali e contenziosi, spese di bollo, Registro e Contabilità e arrotondamenti	€ 27.494,26	€ 27.494,26	€ 14.033,73	€ 579,06	-€ 13.454,67	
Spese pubblicazione gara	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00	
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 10.787,29	€ 10.787,29	€ -	-€ 10.787,29	
IVA 22%	€ 56.894,48	€ 54.949,23	€ 54.949,23	€ 59.140,40	€ 4.191,17	
Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50			€ 11.033,22	€ 11.033,22	-	
IVA 22% sui Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50			€ 2.427,31	€ 2.427,31	-	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 141.388,74</b>	<b>€ 150.230,78</b>	<b>€ 150.230,78</b>	<b>€ 131.180,00</b>		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>-</b>	

- con la citata determinazione dirigenziale n. 961 del 04/11/2022, è stata concessa all'impresa di cui sopra una proroga di 20 giorni sul termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori ed è stato approvato il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 (da NP1 a NP8), sottoscritto in data 05/10/2022;
- a seguito di successive sospensioni e relative riprese, oltre alle proroghe concesse, il termine dei lavori è stato fissato al 30/11/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22/11/2022 come è stato accertato con certificato redatto in data 22/11/2022 e quindi in tempo utile;
- in corso d'opera sono stati effettuati pagamenti per un totale di € 267.475,90, così suddivisi:
  - 1^ rata netta di € 111.433,61 relativa al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 53 del 04/08/2022);
  - 2^ rata netta di € 156.042,29 relativa al 2° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 113 del 23/11/2022);
- la Direzione Lavori, in data 20/02/2023, ha redatto lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un ammontare netto finale di detti lavori di € 268.820,00, dal quale devono essere dedotti € 267.475,90, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 1.344,10, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 25/Reg. Cert., del 08/03/2023;
- stante la necessità di provvedere alla corresponsione dei maggiori oneri per la realizzazione dei lavori alla luce del D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito nella L. n. 106 del 23/07/2021 (Decreto sostegni-bis) Art. 1-septies rubricato "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici", con il quale è stato introdotto un meccanismo (straordinario) di compensazione dei prezzi, per far fronte ai rincari dei costi dei materiali da costruzione più utilizzati nel settore delle opere pubbliche e dell'art.26 del D.L. n.50 del 17/05/2022, in data 05/08/2022 con determinazione dirigenziale n. 683, ai fini del pagamento del 1° Stato Avanzamento Lavori, si è provveduto a rideterminare il quadro economico di aggiudicazione e i maggiori oneri (SAL 1-bis) ai sensi del D.L. 17 maggio 2022 n. 50;
- dall'ammontare dei maggiori oneri corrispondenti ad € 11.088,66, devono essere dedotti € 11.033,22 relativi al sal 1-bis (Certificato di Pagamento n. 54 del 04/08/2022), restando un credito netto dell'impresa di € 55,44, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 26/Reg. Cert., del 08/03/2023;
- in riferimento alla determinazione dirigenziale n. 683 del 05/08/2022, per mero errore materiale nel quadro economico rimodulato, nelle somme a disposizione è stato riportato alla voce "Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50" la somma di € 11.033,22 e alla voce "IVA 22% sui Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50" la somma di € 2.427,31 per un importo complessivo di € 13.460,53 senza considerare che il Certificato di Pagamento n. 54 del 04/08/2022 aveva tenuto conto della ritenuta 0,5% per infortuni per un importo di € 55,44 a cui deve aggiungersi l' IVA nella misura del 22%, pari a € 12,20, per un importo complessivo di € 67,64 che dovrà trovare copertura fra le somme a disposizione;

- in sede di ultimazione dei lavori, è stata inoltre presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, la richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, assunto al protocollo 30300 del 31/01/2023, per un'entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo corrispondente ad € 36.926,34;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - con lettera del 07/03/2023, inviata tramite pec – Prot. 9683 è stata chiesta al Comune di Sant'Ilario d'Enza la pubblicazione dell'avviso ai creditori;
  - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL\_37073355, richiesto il 28/02/2023, l'impresa Frantoio Fondovalle Srl, è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, inoltre, ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021, la stessa Impresa ha presentato Attestazione (detta anche DURC) di congruità con esito positivo.
  - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL\_35018094, richiesto il 07/03/2023, l'impresa subappaltatrice Ferrari Giovanni, è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
  - l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo relativa al Certificato di Pagamento n. 25/Reg. Cert., del 08/03/2023 la polizza fidejussoria n. 821.071.3467, rilasciata in data 15/03/2023 da VITTORIA Assicurazioni Ag.Vignola n.821;
  - per la somma a saldo relativa al Certificato di Pagamento n. 26/Reg. Cert., del 08/03/2023, data l'esiguità della somma residua e della buona riuscita dei lavori, ritiene di non chiedere alla ditta appaltatrice la polizza fidejussoria a garanzia della rata a saldo;
  - non risultano effettuate cessioni di credito;

#### 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. 29 del 08.03.2017, che ha approvato il Regolamento per la disciplina e la costituzione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e successivo atto di indirizzo del Dirigente del Servizio Infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia n. 14, del 17.01.2019;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il nuovo 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 riparto dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'intervento in argomento, che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogate le modalità di attribuzione dell'importo così come indicato dal Regolamento vigente;

#### Ritenuto 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 € 3.350,57 lordi, 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 € 3.350,57 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5119 (impegno 849/2023, sub impegno n. 412/2023) del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;
- dare infine atto che:

- il quadro economico di progetto, tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché impegnate e non ancora liquidate, quali:
    - la rata di saldo dei lavori come sopra definita;
    - l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, come sopra definito;
    - il saldo del servizio tecnico per direzione lavori;
- risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO						
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	RIMODULATO SAL 1	PERIZIA DI VARIANTE	SPESE E/O IMPEGNATO	DIFFERENZA
LAVORI						
Lavori in appalto	€258.811,26	€249.769,22	€249.769,22	€268.820,00	€268.820,00	€0,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€12.314,22	€12.314,22	€12.314,82	€12.314,82	€12.314,82	€0,00
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€246.296,44	€237.464,40	€237.464,40	€256.505,18	€256.505,18	€0,00
SOMME A DISPOSIZIONE						
Espropri	€16.000,00	€16.000,00	€16.000,00	€18.000,00	€14.469,60	- €3.530,40
Spese tecniche (progettazione, indagini, prove di laboratorio)	€34.827,78	€34.827,78	€34.827,78	€34.827,78	€23.211,83	- €11.615,95
Fondo (art. 113 D.lgs.50/2016) pari al 80% di €5.172,23	€4.137,78	€4.137,78	€4.137,78	€4.137,78	€3.360,57	-€787,21
Fondo (art. 113 D.lgs.50/2016) pari al 20% di €5.172,23	€1.034,46	€1.034,46	€1.034,46	€1.034,46	€1.075,28	+€40,83
Imprevisti, oneri eventuali e contenziosi, spese di bollo, Registro e Contabilità e arrotondamenti, assicurazione validatore e arrotondamenti	€27.494,26	€27.494,26	€14.033,73	€579,06	€575,00	- €4,06
Spese pubblicazione gara	€1.000,00	€1.000,00	€1.000,00			
Ribasso e minore IVA		€10.787,29	10.787,29			
IVA 22%	€56.894,48	€54.949,23	€54.949,23	€59.140,40	€59.140,39	- €0,01
Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50			€11.033,22	€11.033,22	€11.033,22	€0,00
Maggiori Oneri (Rata a saldo SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50					€55,44	+€55,44
IVA 22% sui Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50			€2.427,31	€2.427,31	€2.427,31	€0,00
IVA 22% sui Maggiori Oneri (Rata a saldo SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50					€12,20	+€12,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€141.388,74	€150.230,78	€150.230,78	€131.180,00	€116.301,39	- €15.829,16
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€400.000,00	€400.000,00	€400.000,00	400.000,00	385.121,39	- €15.829,16

- detto quadro economico evidenzia, sulla stima originaria di progetto, una minor spesa di € 15.829,16, che deve essere tenuta a disposizione alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025,

annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5119 del PEG 2023, per la conclusione delle ulteriori attività ancora in corso, relative agli espropri, (occupazione temporanea, oneri di registrazione), servizi tecnici per redazione frazionamento e valutazione impatto acustico post-operam, IVA relativa al contributo richiesto al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) 8886484E92 e il Codice Unico del Progetto (CUP) C51B19000000007;

Visto l'obiettivo di gestione R08GOG11

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 dei lavori di "Messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP 111 e Via Razza, in Comune di Sant'Ilario d'Enza", la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale di detti lavori di € 268.820,00, dal quale devono essere dedotti € 267.475,90, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 1.344,10, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 25/Reg. Cert., del 08/03/2023, corrispondenti a lordi € 1.639,80;
- di liquidare all'impresa Frantoio Fondovalle Srl, la somma netta di € 1.344,10, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 295,70, come risulta dalla fattura n.32/PS del 16/03/2023, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5119 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023, impegno 848/2023
- di provvedere alla corresponsione dei maggiori oneri per la realizzazione dei lavori alla luce del D.L. n. 73 del 25/05/2021, come da determinazione dirigenziale n. 683 del 05/08/2022, ai fini del pagamento del 1° Stato Avanzamento Lavori, dove si è rideterminato il quadro economico di aggiudicazione e i maggiori oneri (SAL 1-bis) ai sensi del D.L. 17 maggio 2022 n. 50;
  - dall'ammontare dei maggiori oneri corrispondenti ad € 11.088,66, devono essere dedotti € 11.033,22 relativi al sal 1-bis (Certificato di Pagamento n. 54 del 04/08/2022), restando un credito netto dell'impresa di € 55,44, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 26/Reg. Cert., del 08/03/2023,
- in riferimento alla determinazione dirigenziale n. 683 del 05/08/2022, per mero errore materiale nel quadro economico rimodulato, nelle somme a disposizione è stato riportato alla voce "Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50" la somma di € 11.033,22 e alla voce "IVA 22% sui Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50" la somma di € 2.427,31 per un importo complessivo di € 13.460,53 senza considerare che il Certificato di Pagamento n. 54 del 04/08/2022 aveva tenuto conto della ritenuta 0,5% per infortuni per un importo di € 55,44 a cui deve aggiungersi l' IVA nella misura del 22%, pari a € 12,20, per un importo complessivo di € 67,64 che dovrà trovare copertura fra le somme a disposizione;
- di liquidare all'impresa Frantoio Fondovalle Srl, la somma netta di € 55,44, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 12,20, come risulta dalla fattura n.31/PS del 15/03/2023, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5119 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023, impegno 848/2023
- in sede di ultimazione dei lavori, è stata inoltre presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, la richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, assunto al protocollo 30300 del 31/01/2023, per un'entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo corrispondente ad € 36.926,34;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 9.990,77 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto



adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fidejussoria n. 821.071.0000003324 – emessa in data 12/11/2021 e rilasciata da Vittoria Assicurazioni Spa Ag. Vignola (MO);

- dare atto che:
    - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
      - con lettera del 07/03/2023, inviata tramite pec – Prot. 9683 è stata chiesta al Comune di Sant'Ilario d'Enza la pubblicazione dell'avviso ai creditori;
      - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL\_37073355, richiesto il 28/02/2023, l'impresa Frantoio Fondovalle Srl, è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, inoltre, ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021, la stessa Impresa ha presentato Attestazione (detta anche DURC) di congruità con esito positivo;
      - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL\_35018094, richiesto il 07/03/2023, l'impresa subappaltatrice Ferrari Giovanni, è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
      - l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo relativa al Certificato di Pagamento n. 25/Reg. Cert., del 08/03/2023 la polizza fidejussoria n. 821.071.3467, rilasciata in data 15/03/2023 da VITTORIA Assicurazioni Ag.Vignola n.821;
      - per la somma a saldo relativa al Certificato di Pagamento n. 26/Reg. Cert., del 08/03/2023, data l'esiguità della somma residua e della buona riuscita dei lavori, ritiene di non chiedere alla ditta appaltatrice la polizza fidejussoria a garanzia della rata a saldo;
      - non risultano effettuate cessioni di credito;
    - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) 8886484E92 e il Codice Unico del Progetto (CUP) C51B19000000007;
  - di dare, altresì, atto che è stato predisposto il prospetto di riparto dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'intervento in argomento, che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogate le modalità di attribuzione dell'importo così come indicato dal Regolamento vigente;
  - 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 € 3.350,57 lordi, 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 € 3.350,57 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5119 (impegno 849/2023, sub impegno n. 412/2023) del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;
  - di dare atto, inoltre, 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 € 1.075,28 da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2023, con esigibilità 2023;
  - dare infine atto che:
    - il quadro economico di progetto, tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché impegnate e non ancora liquidate, quali:
      - la rata di saldo dei lavori come sopra definita;
      - l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, come sopra definito;
      - il saldo del servizio tecnico per direzione lavori;
- risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO						
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	RIMODULATO SAL 1	PERIZIA DI VARIANTE	SPESE E/O IMPEGNATO	DIFFERENZA
LAVORI						
Lavori in appalto	€ 268.611,26	€ 249.769,22	€ 249.769,22	€ 268.820,00	€ 268.820,00	€ 0,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.314,22	€ 12.314,22	€ 12.314,82	€ 12.314,82	€ 12.314,82	€ 0,00
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 246.296,44	€ 237.454,40	€ 237.454,40	€ 266.505,18	€ 266.505,18	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE						
Espropri	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 18.000,00	€ 14.469,60	- € 3.530,40
Spese tecniche (progettazione, indagini, prove di laboratorio)	€ 34.827,78	€ 34.827,78	€ 34.827,78	€ 34.827,78	€ 23.211,83	- € 11.615,95
Fondo (art. 113 D.lgs.50/2016) pari all'80% di € 5.172,23	€ 4.137,78	€ 4.137,78	€ 4.137,78	€ 4.137,78	€ 3.350,57	- € 787,21
Fondo (art. 113 D.lgs.50/2016) pari al 20% di € 5.172,23	€ 1.034,46	€ 1.034,46	€ 1.034,46	€ 1.034,46	€ 1.075,28	+ € 40,83
Imprevisti, oneri eventuali e contenziosi, spese di bollo, Registro e Contabilità e arrotondamenti, assicurazione validatore e arrotondamenti	€ 27.494,26	€ 27.494,26	€ 14.033,73	€ 579,06	€ 575,00	- € 4,06
Spese pubblicazione gara	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00			
Ribasso e minore IVA		€ 10.787,29	10.787,29			
IVA 22 %	€ 56.894,48	€ 54.949,23	€ 54.949,23	€ 59.140,40	€ 59.140,39	- € 0,01
Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50			€ 11.033,22	€ 11.033,22	€ 11.033,22	€ 0,00
Maggiori Oneri (Rata a saldo SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50					€ 55,44	+ € 55,44
IVA 22 % sui Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50			€ 2.427,31	€ 2.427,31	€ 2.427,31	€ 0,00
IVA 22 % sui Maggiori Oneri (Rata a saldo SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50					€ 12,20	+ € 12,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 141.388,74	€ 150.230,78	€ 150.230,78	€ 131.180,00	€ 116.301,39	- € 15.829,16
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	400.000,00	385.121,39	- € 15.829,16

- detto quadro economico evidenzia, sulla stima originaria di progetto, una minor spesa di € 15.829,16, che deve essere tenuta a disposizione alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5119 del PEG 2023, per la conclusione delle ulteriori attività ancora in corso, relative agli espropri, (occupazione temporanea, oneri di registrazione), servizi tecnici per redazione frazionamento e valutazione impatto acustico post-operam, IVA relativa al contributo richiesto al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo;
- Prospetto riparto incentivo.

Reggio Emilia, lì 23/03/2023

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 .....