

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 421 DEL 16/05/2023**

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO SULLA CROSTOLINA LUNGO LA SP35 NEL COMUNE DI GUASTALLA. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Servizio Infrastrutture, Mobilita' 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 l'Ing. Giuseppe Tummino, Funzionario Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 981 del 29/11/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO SULLA CROSTOLINA, LUNGO LA SP35, NEL COMUNE DI GUASTALLA", redatto dall'Ing. Stefano Paterlini (di cui alla determinazione dirigenziale n. 1014 del 29/12/2020 di affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 340.000,00 netti per lavori, comprensivi di € 27.263,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui al Decreto n. 1 del 03/01/2020 (intervento n. 66):

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI	Importo Parziale	Importo Totale
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 312.736,14	
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 27.263,86	
Totale lavori in appalto		€ 340.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori(22%)	€ 74.800,00	
Incarico per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA Compresa)	€ 32.436,43	
Prove distruttive e non distruttive previste nel piano delle indagini (IVA compresa)	€ 9.591,43	
Prove per rilascio certificato regolare esecuzione (IVA compresa)	€ 8.540,00	
Spese per pubblicità gara	€ 300,00	
Contributo ANAC	€ 225,00	
Imprevisti, accordi bonari ed arrotondamenti (IVA compresa)	€ 27.307,14	
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 80%	€ 5.440,00	
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 20%	€ 1.360,00	
Totale somme a disposizione		€ 160.000,00
TOTALE INTERVENTO		€ 500.000,00

- Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Giuseppe Tummino;
- a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2, par 2.2. del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, con determinazione dirigenziale n. 5 del 13/01/2022, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'impresa

GRENTI SPA, con sede a sede a Solignano (PR), in via Marconi 6, C.F./P.IVA 01514520343, con il ribasso del 6%, corrispondente ad un importo complessivo netto di di € 321.235,83 (IVA esclusa), di cui € 293.971,97 per lavori e € 27.263,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA al 22%, pari a complessivi lordi € 391.907,71;

- con detta impresa in data 04/04/2022, è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata n. ord. 17/2022 - Prot. 8178/2022;
- il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione, è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI	Progetto	Aggiudicazione
IM PORTO LAVORI	312.736,14 €	293.971,97 €
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	27.263,86 €	27.263,86 €
Totale lavori in appalto	340.000,00 €	321.235,83 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori(22%)	74.800,00 €	70.671,88 €
Incarico per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA Compresa)	32.436,43 €	32.436,43 €
Prove distruttive e non distruttive previste nel piano delle indagini (IVA compresa)	9.591,43 €	9.591,43 €
Prove per rilascio certificato regolare esecuzione (IVA compresa)	8.540,00 €	8.540,00 €
Spese per pubblicità gara	300,00 €	300,00 €
Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €
Imprevisti, accordi bonari ed arrotondamenti (IVA compresa)	27.307,14 €	27.307,14 €
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 80%	5.440,00 €	5.440,00 €
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 20%	1.360,00 €	1.360,00 €
Ribasso e minore IVA		22.892,29 €
Totale somme a disposizione	160.000,00 €	178.764,17 €
TOTALE INTERVENTO	500.000,00 €	500.000,00 €

- per detti lavori è stata disposta una consegna parziale in data 04/04/2022, per poi essere stati consegnati definitivamente dal Direttore dei Lavori in data 02/11/2022, come da relativo verbale, stabilendo il termine per l'ultimazione degli stessi in 120 giorni, corrispondente alla data del 02/03/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 875 del 12/10/2022, si è provveduto alla compensazione dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2022, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, approvando, tra l'altro, lo stato di avanzamento lavori n. 1-bis contabilizzato con Certificato di pagamento n. 80 pari a netti € 4.996,38, corrispondenti a lordi € 6.095,58, che ha trovato copertura, come da disposizioni legislativa, alla voce "imprevisti" delle somme a disposizione del relativo progetto;
- su richiesta dell'impresa, il RUP ha concesso ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, una proroga di 30 giorni sul termine di scadenza contrattuale (Prot. 7996 del 22/02/2023);

- con determinazione dirigenziale n. 159 del 07/03/2023, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze imprevedute e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di € 30.996,63, che porta l'importo contrattuale a netti € 352.232,46, senza aumento della somma originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO				
LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Differenze
IMPORTO LAVORI	312.736,14 €	293.971,97 €	325.740,31 €	31.768,34 €
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	27.263,86 €	27.263,86 €	26.492,15 €	- 771,71 €
Totale lavori in appalto	340.000,00 €	321.235,83 €	352.232,46 €	30.996,63 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	74.800,00 €	70.671,88 €	77.491,14 €	6.819,26 €
Incarico per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	32.436,43 €	32.436,43 €	32.436,43 €	- €
Prove distruttive e non distruttive previste nel piano delle indagini (IVA compresa)	9.591,43 €	9.591,43 €	9.591,43 €	- €
Maggiori spese tecniche per redazione perizia di variante (oneri previdenziali e IVA compresa)	- €	- €	2.237,40 €	2.237,40 €
Prove per rilascio certificato regolare esecuzione (IVA compresa)	8.540,00 €	8.540,00 €	- €	- 8.540,00 €
Spese per pubblicità gara	300,00 €	300,00 €	- €	- 300,00 €
Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €	225,00 €	- €
Imprevisti, accordi bonari ed arrotondamenti (IVA compresa)	27.307,14 €	27.307,14 €	18.050,14 €	- 9.257,00 €
Oneri per pagamento occupazione temporanea aree private	- €	- €	936,00 €	936,00 €
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 80%	5.440,00 €	5.440,00 €	5.440,00 €	- €
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 20%	1.360,00 €	1.360,00 €	1.360,00 €	- €
Ribasso e minore IVA	- €	22.892,29 €	- €	- 22.892,29 €
Totale somme a disposizione	160.000,00 €	178.764,17 €	147.767,54 €	- 30.996,63 €
TOTALE INTERVENTO	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 20/03/2023, entro il tempo utile contrattuale;
- in data 21/03/2023 è stato stipulato il contratto integrativo con l'impresa appaltatrice, n. ord. 24/2023 Protocollo n. 11103/2023;
- durante il corso dei lavori sono stati pagati 3 stati di avanzamento lavori e precisamente:
 - Certificato di Pagamento n. 79/Reg.Cert. 2022, per € 124.689,00 netti, relativo al 1° stato avanzamento lavori, come risulta dalla fattura n. 6/36 del 30/09/2022;
 - Certificato di Pagamento n. 80/Reg.Cert. 2022, per € 4.971,00 netti, relativo alla compensazione prezzi sal n. 1, come risulta dalla fattura n. 6/37 del 30/09/2022;
 - Certificato di Pagamento n. 34/Reg.Cert. 2023, per € 217.450,00 netti, relativo al 2° stato avanzamento lavori, come risulta dalla fattura n. 6/15 del 28/04/2023;
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 352.232,46, dal quale devono essere dedotti € 347.110,00 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 5.122,46, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 38/Reg.Cert. 2023 del 04/05/2023; ha altresì redatto, in data 30/04/2023, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 5.122,46, a cui deve essere aggiunta l'IVA al 22%, per un importo lordo di € 6.249,40;

Rilevato che:

- la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegni reiscritti n. 679-680/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;
- l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 1531.00.27.2799859274, rilasciata da SACE BT SPA, Agenzia di Parma, in data 04/05/2023, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 18/04/2023 - Protocollo 202300706RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9010436940, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_34589011 (scadenza validità 07/06/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Grenti S.p.A., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_36716000 (scadenza validità 07/06/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria GEMMALPE S.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_36787371 (scadenza validità 11/06/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria NUMANTI & ROSSI S.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;

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

QUADRO ECONOMICO				
LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Speso e/o impegnato
IMPORTO LAVORI	312.736,14 €	293.971,97 €	325.740,31 €	325.740,31 €
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetta a ribasso)	27.263,86 €	27.263,86 €	26.492,15 €	26.492,15 €
Totale lavori in appalto	340.000,00 €	321.235,83 €	352.232,46 €	352.232,46 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori(22%)	74.800,00 €	70.671,88 €	77.491,14 €	77.491,14 €
Incarico per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA Compresa)	32.436,43 €	32.436,43 €	32.436,43 €	32.436,43 €
Prove distruttive e non distruttive previste nel piano delle indagini (IVA compresa)	9.591,43 €	9.591,43 €	9.591,43 €	- €
Maggiori spese tecniche per redazione perizia di variante (oneri previdenziali e IVA compresa)	- €	- €	2.237,40 €	2.237,40 €
Prove per rilascio certificato regolare esecuzione (IVA compresa)	8.540,00 €	8.540,00 €	- €	- €
Spese per pubblicità gara	300,00 €	300,00 €	- €	- €
Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €
Imprevisti, accordi bonari ed arrotondamenti (IVA compresa)	27.307,14 €	27.307,14 €	18.050,14 €	- €
Oneri per pagamento occupazione temporanea aree private	- €	- €	936,00 €	936,00 €
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 80%	5.440,00 €	5.440,00 €	5.440,00 €	4.175,37 €
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 20%	1.360,00 €	1.360,00 €	1.360,00 €	- €
Ribasso e minore IVA	- €	22.892,29 €	- €	- €
Totale somme a disposizione	160.000,00 €	178.764,17 €	147.767,54 €	117.501,34 €
TOTALE INTERVENTO	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	469.733,80 €
	M inore spesa			30.266,20 €

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di € 4.175,37;
 - il saldo del compenso al professionista Ing. Stefano Paterlini, di € 17.995,16 lordi, risulta una minore spesa di € 30.266,20, 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 sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano 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:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 4.175,37 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, 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 € 4.175,37, 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. 5028, impegno reiscritto n. 679/2023, subimpegno reiscritto n. 132/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 898099143A e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C87H19001500001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

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, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi, conservati agli atti del Servizio, riguardanti la *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO SULLA CROSTOLINA, LUNGO LA SP35, NEL COMUNE DI GUASTALLA”*, da cui risulta un importo netto finale di € 352.232,46;
- di liquidare all'impresa GRENTI S.p.A., la rata a saldo per i lavori, di netti € 5.122,46, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 1.126,94, come risulta dalla fattura n. 6/18 del 08/05/2023 e come da Certificato di Pagamento n. 38/Reg. Cert. 2023 del 04/05/2023, che contestualmente si approva;
- di dare atto che:
 - l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 1531.00.27.2799859274, rilasciata da SACE BT SPA, Agenzia di Parma, in data 04/05/2023, che si ritiene congrua;
 - la spesa lorda di € 6.249,40, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegni reiscritti n. 679-680/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino, Funzionario Tecnico del Servizio

Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
- non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 18/04/2023 protocollo 202300706RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9010436940, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_34589011 (scadenza validità 07/06/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Grenti S.p.A., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_36716000 (scadenza validità 07/06/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria GEMMALPE S.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_36787371 (scadenza validità 11/06/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria NUMANTI & ROSSI S.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica finale dell'intervento è la seguente:

QUADRO ECONOMICO				
LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Speso e/o impegnato
IM PORTO LAVORI	312.736,14 €	293.971,97 €	325.740,31 €	325.740,31 €
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetta ribasso)	27.263,86 €	27.263,86 €	26.492,15 €	26.492,15 €
Totale lavori in appalto	340.000,00 €	321.235,83 €	352.232,46 €	352.232,46 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori(22%)	74.800,00 €	70.671,88 €	77.491,14 €	77.491,14 €
Incarico per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA Compresa)	32.436,43 €	32.436,43 €	32.436,43 €	32.436,43 €
Prove distruttive e non distruttive previste nel piano delle indagini (IVA compresa)	9.591,43 €	9.591,43 €	9.591,43 €	- €
Maggiori spese tecniche per redazione perizia di variante (oneri previdenziali e IVA compresa)	- €	- €	2.237,40 €	2.237,40 €
Prove per rilascio certificato regolare esecuzione (IVA compresa)	8.540,00 €	8.540,00 €	- €	- €
Spese per pubblicità gara	300,00 €	300,00 €	- €	- €
Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €
Imprevisti, accordi bonari ed arrotondamenti (IVA compresa)	27.307,14 €	27.307,14 €	18.050,14 €	- €
Oneri per pagamento occupazione temporanea aree private	- €	- €	936,00 €	936,00 €
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 80%	5.440,00 €	5.440,00 €	5.440,00 €	4.175,37 €
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 20%	1.360,00 €	1.360,00 €	1.360,00 €	- €
Ribasso e minore IVA	- €	22.892,29 €	- €	- €
Totale somme a disposizione	160.000,00 €	178.764,17 €	147.767,54 €	117.501,34 €
TOTALE INTERVENTO	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	469.733,80 €
	M inore spesa			30.266,20 €

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
- la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;

- il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di € 4.175,37;
 - il saldo del compenso al professionista Ing. Stefano Paterlini, di € 17.995,16 lordi;
- risulta una minore spesa di € 30.266,20, che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegni reiscritti n. 679 e 680/2023 del PEG 2023;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 11.243,25, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 1531.00.27.2799830619 rilasciata da SACE BT SPA agenzia di Parma, all'atto della stipula del contratto;
 - di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 4.175,37 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, 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 € 4.175,37, 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. 5028, impegno reiscritto n. 679/2023, subimpegno reiscritto n. 132/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;
 - di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 898099143A e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C87H19001500001.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale;
- Tabella riassuntiva di ripartizione (allegato A).

Reggio Emilia, li 16/05/2023

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, li.....Qualifica e firma