

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1160 DEL 17/12/2024**

**OGGETTO**

SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PONTE SUL FIUME PO TRA I COMUNI DI BORETTO (RE) E VIADANA (MN) - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI E RELATIVE LIQUIDAZIONI

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: PANCIROLI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024, n. 89 del 27/05/2024, n. 173 del 24/09/2024 e n. 234 del 29/11/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 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'Arch. Raffaella Pancioli, Funzionario Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 657 del 30/08/2021, a seguito dell'esito di procedura negoziata senza bando, ex art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 120/2020, è stato aggiudicato all'impresa M3S Spa, con sede legale in Largo Ferruccio Mengaroni, 25 – 00133 Roma – C.F./P.IVA 11807481004, il servizio di *“Realizzazione e gestione di un sistema di monitoraggio del ponte sul fiume Po tra i Comuni di Boretto (RE) e Viadana (MN)”* - CIG 8745585D0A – CUP C47H11000470002, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 100 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta pari al 4,5%, per un importo complessivo netto di € 134.290,21, di cui € 4.160,00 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 € 163.834,06;
- detto servizio è stato finanziato all'interno delle somme a disposizione del progetto degli *“Interventi di adeguamento statico delle strutture del ponte sul fiume Po tra Viadana (MN) e Boretto (RE) sulla ex SP358R di Castelnuovo al km 20+150 – 2° stralcio – 2° lotto”* dell'importo complessivo di € 1.850.000,00, finanziato in parti uguali dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Lombardia;

Rilevato che:

- l'impianto di monitoraggio è stato correttamente installato come da attestazione redatta in data 21/11/2024 dall'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia di Reggio Emilia e Direttore dell'Esecuzione del servizio in argomento;
- le attività di valutazione ingegneristica a cadenza annuale e la gestione ordinaria del sistema, originariamente ricomprese nel servizio sopra affidato, non hanno le caratteristiche di manutenzione straordinaria e pertanto non rientrano nella natura del finanziamento del progetto a cui detto monitoraggio si riferisce;
- si è ritenuto, pertanto, di non proseguire oltre nell'esecuzione del servizio affidato e sopra citato, in questo contesto, per dette attività;
- si è contestualmente deciso, che con successiva specifica determinazione dirigenziale, si provvederà all'affidamento di dette attività, attraverso risorse proprie dell'Ente;

Dato atto pertanto che:

- la spesa per l'esecuzione del servizio, dedotte le parti stralciate di cui sopra, ammonta a € 106.790,01, al netto del ribasso, oltre all'IVA per un importo lordo di € 130.283,81;
- all'impresa M3S S.p.A. era stata liquidata l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ammontante a € 26.858,01 netti, oltre ad IVA per complessivi € 32.766,77;
- tale anticipazione era stata garantita con polizza fidejussoria n. 2022/13/6617713, in data 26/01/2022, rilasciata da Italiana Assicurazioni agenzia AKM FIN RO MA ASSICURAZIONI SRL con sede in Largo Mengaroni n. 25 a Roma;
- residuano quindi € 79.932,00 netti da corrispondere a saldo, oltre ad IVA, per un totale complessivo di € 97.517,04, disponibili alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5225 del PEG 2024, impegno riscritto n. 942/2024, sub impegno riscritto n.488/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;

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, un lavoro, servizio o fornitura, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera, lavoro, servizio o fornitura, 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 il servizio 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;

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 al servizio in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.744,42 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 € 1.744,42, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5225 del PEG 2024, impegno reiscritto 941/2024, subimpegno 486/2024, con esigibilità anno 2025, codice V livello 2020109012;

Visti l'oggetto di 1° livello 1005/0008 e di 2° livello R08G1OG8;

#### DETERMINA

- di approvare le risultanze finali dell'affidamento del servizio di *“Realizzazione e gestione di un sistema di monitoraggio del ponte sul fiume Po tra i Comuni di Boretto (RE) e Viadana (MN)”* - CIG 8745585D0A – CUP C47H11000470002, come risulta dal quadro economico di seguito riportato:

	IMPORTO PROGETTO €	IMPORTO CONTRATTO €	IMPORTO FINALE SPESO €
a) FORNITURE E SERVIZI	136.262,00	130.130,21	102.630,01
b) ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	4.160,00	4.160,00	4.160,00
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>140.422,00</b>	<b>134.290,21</b>	<b>106.790,01</b>
c) Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.246,75	1.797,40	1.797,40	1.744,42
d) Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 2.246,75	449,35	449,35	-
e) I.V.A. SERVIZI	30.892,84	29.543,85	23.493,80
f) IMPREVISTI	6.438,41	6.438,41	30,00
Ribasso e minore IVA		7.480,78	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>39.578,00</b>	<b>45.709,79</b>	<b>25.268,22</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>132.058,23</b>
Minore spesa			47.941,77

- di dare atto che:
  - come indicato in premessa, la spesa complessiva dell'intervento ammonta ad € 106.790,01, al netto del ribasso, oltre all'IVA, per un importo lordo di € 130.283,81;
  - sull'importo complessivo originariamente stanziato risulta una minore spesa di € 47.941,77;
  - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Codice, per l'appalto in argomento, è l'Arch. Raffaella Panciroli, Funzionario Tecnico dell'U.O. Gestione Manufatti della Provincia;
- di liquidare all'impresa M3S S.p.A, la somma di € 79.932,00 netti da corrispondere a saldo, oltre ad IVA, per un totale complessivo di € 97.517,04, come da fattura n. 157 del 11/12/2024, disponibili alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione

2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5225 del PEG 2024, impegno reiscritto n. 942/2024, sub impegno reiscritto n. 488/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024, tenuto conto che detta impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo di cui sopra, la polizza fideiussoria n. 2024/13/6696530, rilasciata da Italiana Assicurazioni S.p.A. - AKM FIN RO MA ASSICURAZIONI SRL, in data 06/12/2024, per una somma che si ritiene congrua;

- di svincolare la polizza fideiussoria n. 2021/13/6611858 rilasciata da Italiana Assicurazioni – AKM Agenzia FIN RO MA Assicurazioni Srl, in data 10/11/2021, all'atto della stipula del contratto;
- di dare, inoltre, atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_46484221 (data richiesta 11/11/2024 - scadenza validità 11/03/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria M3S S.p.A. è in regola con gli adempimenti;
- di procedere, infine, 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 al servizio in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.744,42 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 € 1.744,42, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5225 del PEG 2024, impegno reiscritto 942/2024, subimpegno 488/2024, con esigibilità anno 2025, codice V livello 2020109012.

**Allegati:**

- Attestazione esecuzione
- Scheda ripartizione incentivo finale

Reggio Emilia, li 17/12/2024

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 .....