

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 285 DEL 28/03/2025**

**OGGETTO**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SP62R VAR KM 12+370 SU CANALE IRRIGUO PRINCIPALE IN COMUNE DI GUASTALLA - AFFIDAMENTO N. 8. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 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, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.174, del 24/02/2022, sono stati approvati gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi e forniture affidabili è pari all'importo massimo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 470.000,00 stimati per 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. 50/2016, con contratto a misura ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto in argomento è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese – RTI, composto da CONSORZIO CORMA (Mandatara), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, da PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 - 25059 Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 99,38 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,51%, come da determinazione dirigenziale n. 420 del 10/05/2022, dando atto che, trattandosi di Accordo - Quadro, la Provincia può affidare interventi al citato RTI, per un ammontare massimo di € 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 1253 del 28/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SP62R VAR, KM 12+370 SU CANALE IRRIGUO PRINCIPALE IN COMUNE DI GUASTALLA - AFFIDAMENTO N. 8”*, nell'ambito dell'accordo quadro degli interventi di messa in sicurezza su ponti e viadotti anni 2021-2022-2023, redatto dal Prof. Ing. Raffaele Poluzzi (di cui alla determinazione dirigenziale n. 646 del 22/07/2022 di

affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 151.152,76 netti per lavori, comprensivi di € 20.000,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, finanziato con fondi di cui al D.M. n. 225 del 29/05/2021:

| <b>QUADRO ECONOMICO</b>   |                                      |                     |
|---|--------------------------------------|---------------------|
|   | Importo Parziale                     | Importo Totale      |
| Lavori a misura   | € 149,906.00                         |                     |
| Oneri sicurezza   | € 20,000.00                          |                     |
| Detrazione ribasso del 12,51%   | € 18,753.24                          |                     |
|   | <b>Totale in appalto</b>             | <b>€ 151,152.76</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                                      |                     |
| IVA Lavori (22%)  | € 33,253.61                          |                     |
| Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa) | € 12,570.58                          |                     |
| FONDO (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 3.023,05  | € 2,418.44                           |                     |
| FONDO (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 3.023,05   | € 604.61                             |                     |
|   | <b>Totale - Somme a disposizione</b> | <b>€ 48,847.24</b>  |
|   | <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>           | <b>€ 200,000.00</b> |

- con lettera Prot. 616 del 10/01/2023, i lavori sono stati affidati al RTI di cui in precedenza, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,51%, di € 151.152,76 (comprensivi di € 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori sono stati consegnati in data 06/05/2024 come da relativo verbale, stabilendo il termine per l'ultimazione degli stessi in 120 giorni, corrispondente alla data del 03/09/2024;
- durante l'esecuzione dei lavori sono state disposte le seguenti sospensioni:
  - dal 01/08/2024 al 18/09/2024;
  - dal 30/09/2024 al 24/10/2024;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, in data 14/11/2024 come accertato dal Direttore dei Lavori;
- durante il corso dei lavori è stato emesso 1 certificato di pagamento e precisamente: - n.90/Reg. Cert. 2024 del 24/09/2024, dell'importo di € 69.446,00, per il S.A.L. n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 10/12/2024 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 151.136,57 dal quale devono essere dedotti € 69.446,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 81.690,57, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 14/Reg. Cert. 2025 del 13/02/2025 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 12/12/2024 la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Rilevato che:

- la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 957/2025, sub-impegno reiscritto 487/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;
- la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2025.1354740, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 03/03/2025, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 21/01/2025 - Protocollo 202500052RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9012493201, ha dato esito positivo;
  - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
  - per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_47765539 (scadenza validità 11/06/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA in qualità di impresa affidataria, è in regola con gli adempimenti contributivi;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_47742364 (scadenza validità 10/06/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CAMS SERVIZI EDILI SRL in qualità di consorziata esecutrice, è in regola con gli adempimenti contributivi;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_47838659 (scadenza validità 17/06/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME SRL in qualità di subappaltatrice, 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  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
|   | Importo affidamento | Speso e/o impegnato |
| Lavori a misura   | € 149,906.00        | € 149,887.50        |
| Oneri sicurezza   | € 20,000.00         | € 20,000.00         |
| Detrazione ribasso del 12,51%   | -€ 18,753.24        | -€ 18,750.93        |
| <b>Totale in appalto</b>  | <b>€ 151,152.76</b> | <b>€ 151,136.57</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                     |                     |
| IVA Lavori (22%)  | € 33,253.13         | € 33,250,05         |
| Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa) | € 12,750.58         | € 7,232.83          |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| FONDO (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 3.023,05 | € 2,418.44          | € 1,896.06          |
| FONDO (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 3.023,05  | € 604.61            | € 0.00              |
| <b>Totale - Somme a disposizione</b>                               | <b>€ 48,847.24</b>  | <b>€ 42,378.94</b>  |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>   | <b>€ 200,000.00</b> | <b>€ 193,515.51</b> |
|  | <b>Minore spesa</b> | <b>€ 6,484.49</b>   |

- 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 € 1.896,06;
- risulta una minore spesa di € 6.484,49, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di ripartizione comprensivo della relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- 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 € 1.896,06 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 € 1.896,06, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al

corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 957/2025, sub-impegno riscritto n. 488/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9571869C2B e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H21006790004;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2025;

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, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, conservati agli atti del Servizio, dei lavori di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SP62R VAR, KM 12+370 SU CANALE IRRIGUO PRINCIPALE IN COMUNE DI GUASTALLA - AFFIDAMENTO N. 8”*, nell'ambito dell'accordo quadro degli *INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023*, ammontante a netti € 151.136,57, dal quale devono essere dedotti € 69.446,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 81.690,57, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 14/Reg. Cert. 2025 del 13/02/2025 (SAL n. 2 pari al finale);
- di liquidare a CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, l'importo netto di € 81.690,57, a cui aggiungere l'IVA pari a € 17.971,93, per un importo complessivo di € 99.662,50, come risulta dalla fattura n. 37 del 18/02/2025;
- di dare atto che:
  - la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2025.1354740, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 03/03/2025, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
  - la spesa lorda di € 99.662,50, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 957/2025, sub-impegno riscritto 487/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;
  - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
    - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 21/01/2025 - Protocollo 202500052RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9012493201, ha dato esito positivo;
    - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause

- di forza maggiore;
- per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_47765539 (scadenza validità 11/06/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA in qualità di impresa affidataria, è in regola con gli adempimenti contributivi;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_47742364 (scadenza validità 10/06/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CAMS SERVIZI EDILI SRL in qualità di consorziata esecutrice, è in regola con gli adempimenti contributivi;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_47838659 (scadenza validità 17/06/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME SRL in qualità di subappaltatrice, 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:

| <b>QUADRO ECONOMICO</b>   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
|   | Importo affidamento | Speso e/o impegnato |
| Lavori a misura   | € 149,906.00        | € 149,887.50        |
| Oneri sicurezza   | € 20,000.00         | € 20,000.00         |
| Detrazione ribasso del 12,51%   | <b>-€ 18,753.24</b> | <b>-€ 18,750.93</b> |
| <b>Totale in appalto</b>  | <b>€ 151,152.76</b> | <b>€ 151,136.57</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                     |                     |
| IVA Lavori (22%)  | € 33,253.13         | € 33.250,05         |
| Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa) | € 12,750.58         | € 7,232.83          |
| FONDO (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 3.023,05  | € 2,418.44          | € 1,896.06          |
| FONDO (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 3.023,05   | € 604.61            | € 0.00              |
| <b>Totale - Somme a disposizione</b>  | <b>€ 48,847.24</b>  | <b>€ 42,378.94</b>  |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>  | <b>€ 200,000.00</b> | <b>€ 193,515.51</b> |
|   | <b>Minore spesa</b> | <b>€ 6,484.49</b>   |

- 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 € 1.896,06,
 risulta una minore spesa di € 6.484,49, che può passare in economia;
- 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 € 1.896,06 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;

- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.896,06, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 957/2025, sub-impegno riscritto n. 488/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025;
- 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) è 9571869C2B ed il Codice Unico di Progetto (CUP) è C37H21006790004.

Allegati:

- Scheda finale ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, lì 28/03/2025

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 .....