

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 973 DEL 17/10/2025**

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DELLA SP5 AL KM 7+300 SUL CAVO FIUMA COMUNE REGGIOLO - AFFIDAMENTO N.2 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO

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, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025 e n. 99 del 30/09/2025, 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, nonché Responsabile Unico del Procedimento, 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 - 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 - Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà,2 - 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. 640 del 21/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA SP5 AL KM 7+300 SUL CAVO FIUMA, IN COMUNE DI REGGIOLO - AFFIDAMENTO n.2"*, nell'ambito dell'accordo quadro degli interventi di messa in sicurezza su ponti e viadotti anni 2021-2022-2023, redatto dall'Ing. Daniele Barbieri, con studio in via L. Moggi 6, a Correggio(RE) - C.F. BRBDNL74P07D037M e P.IVA 02196660357, quale

mandatario del RTP (di cui alla determinazione dirigenziale n. 314 del 01/04/2022 di affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 101.794,28 netti per lavori, comprensivi di € 20.328,54, 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:

Quadro economico	
LAVORI A MISURA	€ 93,114.35
ONERI SICUREZZA	€ 20,328.54
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 11,648.61
TOTALE IN APPALTO	€ 101,794.28
IVA lavori (22%)	€ 22,394.74
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 23,542.11
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.268,86	€ 1,815.09
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4,D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.268,86	€ 453.77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48,205.71
TOTALE COMPLESSIVO	€ 150,000.00

- con lettera Prot. 20984 del 21/07/2022, 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%, pari a € 101.794,28 (comprensivi di € 20.328,54, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori sono stati consegnati in data 01/08/2022 come indicato dal verbale di consegna redatto in pari data, tuttavia è stata eseguita una consegna parziale, rimasta tale in quanto non è mai stato possibile svuotare il canale di Bonifica completamente ma solo per piccoli frangenti, come da accordi con il consorzio di Bonifica, tuttavia i lavori sono stati eseguiti nella sua interezza;
- con determinazione dirigenziale n. 895 del 25/10/2024, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze imprevedibili e non prevedibili nella fase progettuale, con aumento della spesa complessiva originariamente impegnata, predisposta dal Direttore dei Lavori e approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, di cui se n'è preso atto con Decreto Presidenziale n.197 del 21/10/2024, concludente nell'importo netto di € 41.416,20, portando l'importo dell'affidamento n. 2 a netti € 143.210,48, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
	Affidamento	Variante	Differenze
LAVORI A MISURA	€ 93,114.35	€ 125,797.87	€ 32,683.52
ONERI SICUREZZA	€ 20.328,54	€ 33,149.92	€ 12,821.38
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 11,648.61	-€ 15,737.31	-€ 4,088.71
TOTALE IN APPALTO	€ 101,794.28	€ 143,210.48	€ 41,416.20
IVA lavori (22%)	€ 22,394.74	€ 31,506.31	€ 9,111.56

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 23.542,11	€ 23,014.35	-€ 527.76
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.268,86	€ 1,815.09	€ 1,815.09	€ 0.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4,D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.268,86	€ 453.77	€ 453.77	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48,205.71	€ 56,789.52	€ 8,583.80
TOTALE COMPLESSIVO	€ 150,000.00	€ 200,000.00	€ 50,000.00

- durante il corso dei lavori sono stati emessi 2 Certificati di pagamento, per complessivi € 100.228,00, così suddivisi:
 - CdP n. 4 del 27/01/2023 € 75.892,00
 - CdP n. 73 del 11/07/2024 € 24.336,00
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, in data 14/04/2025 come accertato dal Direttore dei Lavori;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 18/04/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 143.210,48, dal quale devono essere dedotti € 100.228,00, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 42.982,48, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 90/Reg. Cert. 2025 del 08/08/2025 (SAL n. 3 pari al finale); ha altresì redatto in data 04/07/2025 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, impegni reiscritti n. 956/2025 e 960 e rispettivamente sub-impegni reiscritti 485/2025 e 489/2025 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.2025.1397928, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 25/08/2025, 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;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 03/05/2024 - Protocollo 202401160RE10/3 codice univoco di congruità CNCEC9012276237, 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 in modo permanente;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_51115208 (scadenza validità 07/02/2026) INAIL dichiara che CAMAR

- Società Cooperativa risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_47769245 (scadenza validità 06/02/2026) INPS dichiara che l'impresa CAMS SERVIZI EDILI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_50830469 (scadenza validità 23/01/2026) INAIL dichiara che il consorzio CORMA risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_51073027 (scadenza validità 05/02/2026) INAIL dichiara che l'impresa MODENA INGEGNERIA srl risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_47434247 (scadenza validità 14/01/2026) INAIL dichiara che l'impresa subaffidataria DODA COSTRUZIONI SNC DI DODA ALTIN & C. risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento, già al netto delle spese ancora da sostenere quali la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita e il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, di 1.796,43, risulta la seguente:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	Speso e/o impegnato
LAVORI A MISURA	€ 93,114.35	€ 125,797.87	€ 125,797.87
ONERI SICUREZZA	€ 20.328,54	€ 33,149.92	€ 33,149.92
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 11,648.61	-€ 15,737.31	-€ 15,737.31
TOTALE IN APPALTO	€ 101,794.28	€ 143,210.48	€ 143,210.48
IVA lavori (22%)	€ 22,394.74	€ 31,506.31	€ 31,506.31
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 23.542,11	€ 23,014.35	€ 23,486.78
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.268,86	€ 1,815.09	€ 1,815.09	€ 1,796.43
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4,D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.268,86	€ 453.77	€ 453.77	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48,205.71	€ 56,789.52	€ 56,789.52
TOTALE COMPLESSIVO	€ 150,000.00	€ 200,000.00	€ 200,000.00

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 € 1.796,43 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 € 1.796,43, 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 reiscritto 956/2025 e sub-impegno reiscritto 483/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara - CIG relativo all'accordo quadro è il n. 9109449B1D, il CIG relativo al presente affidamento n. 2 è il 9330144665 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il 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 DEL PONTE DELLA SP5 AL KM 7+300 SUL CAVO FIUMA, IN COMUNE DI REGGIOLO - AFFIDAMENTO n.2", nell'ambito dell'accordo quadro degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023*", ammontante a netti € 143.210,48, dal quale devono essere dedotti € 100.228,00, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 42.982,48, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 90/Reg. Cert. 2025 del 08/08/2025 (SAL n. 3 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 € 42.982,48, a cui aggiungere l'IVA di € 9.456,15, per un importo complessivo di € 52.438,63;
- di dare atto che:
 - la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2025.1397928, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 25/08/2025, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
 - la spesa lorda di € 52.438,63, 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, impegni reiscritti n. 956/2025 e 960 e rispettivamente sub-impegni reiscritti 485/2025 e 489/2025 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;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 03/05/2024 - Protocollo 202401160RE10/3 codice univoco di congruità CNCEC9012276237, 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 in modo permanente;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_51115208 (scadenza validità 07/02/2026) INAIL dichiara che CAMAR Società Cooperativa risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_47769245 (scadenza validità 06/02/2026) INPS dichiara che l'impresa CAMS SERVIZI EDILI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_50830469 (scadenza validità 23/01/2026) INAIL dichiara che il consorzio CORMA risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_51073027 (scadenza validità 05/02/2026) INAIL dichiara che l'impresa MODENA INGEGNERIA srl risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_47434247 (scadenza validità 14/01/2026) INAIL dichiara che l'impresa subaffidataria DODA COSTRUZIONI SNC DI DODA ALTIN & C. risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento, già al netto delle spese ancora da sostenere quali la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita e il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, di 1.796,43, risulta la seguente:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	Speso e/o impegnato
LAVORI A MISURA	€ 93,114.35	€ 125,797.87	€ 125,797.87
ONERI SICUREZZA	€ 20.328,54	€ 33,149.92	€ 33,149.92
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 11,648.61	-€ 15,737.31	-€ 15,737.31
TOTALE IN APPALTO	€ 101,794.28	€ 143,210.48	€ 143,210.48
IVA lavori (22%)	€ 22,394.74	€ 31,506.31	€ 31,506.31
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 23.542,11	€ 23,014.35	€ 23,486.78
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.268,86	€ 1,815.09	€ 1,815.09	€ 1,796.43
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4,D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.268,86	€ 453.77	€ 453.77	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48,205.71	€ 56,789.52	€ 56,789.52
TOTALE COMPLESSIVO	€ 150,000.00	€ 200,000.00	€ 200,000.00

- 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 € 1.796,43 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 € 1.796,43, 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 reiscritto 956/2025 e sub-impegno reiscritto 483/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026;
- 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 il n.9330144665, ed il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H21006790004.

Allegati:

- Scheda finale ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, lì 17/10/2025

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