

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1029 DEL 05/11/2025**

OGGETTO

INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SSPP REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO ANNO 2023 AFFIDAMENTO 2. RIPRISTINO E RISANAMENTO CORPO STRADALE SU VARI TRATTI DELLE SEGUENTI SSPP DELLA FASCIA COLLINARE: SP23-SP37-SP467R-SP513R-SP63-SP7. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

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;
- con determinazione dirigenziale n. 388, del 04.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, Accordo Quadro Anno 2023, per un importo complessivo di € 5.380.000,00 comprensivi di € 260.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto degli interventi in parola sulla base di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del Codice stesso;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 100 su 100 quale unico concorrente ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 1,80%, come da determinazione dirigenziale n.575 del 22.06.2023, divenuta efficace con lettera Prot. 25247 del 14.07.2023, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo netto di euro 5.380.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 1,80% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 701 del 26/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei *“LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE SU VARI TRATTI DELLE SEGUENTI STRADE PROVINCIALI APPARTENENTI ALLA FASCIA COLLINARE: SP 23 - SP 37 - SP467R - SP 513R - SP 63 – SP7”* - Affidamento 2, nell'ambito dell'accordo quadro di cui sopra – anno 2023, per l'importo complessivo di € 726.634,00, come risulta dal quadro economico di seguito riportato, finanziato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 141 del 9 maggio 2022:

	IMPORTO IN
--	------------

	EURO
LAVORI	592.832,30
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	7.998,00
Importo Lavori soggetti a ribasso	584.834,30
Ribasso	-10.527,02
TOTALE NETTO	582.305,28
I.V.A. LAVORI	128.107,16
SPESE TECNICHE, INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO, ACCERTAMENTI (iva inclusa)	3.000,00
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	872,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMNETI	703,46
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 11.646,10	9.316,88
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% di € 11.646,10	2.329,22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	144.328,72
TOTALE COMPLESSIVO	€ 726.634.00

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- con lettera in data 27.07.2023 - Prot. 26790/2023, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via E. Bagnoli, 10 a Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I a Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,80%, di € 582.305,28 (comprensivi di € 7.998,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- detti lavori vennero consegnati il giorno 04/08/2023 con data di ultimazione fissata al 01/12/2023 e terminarono in tempo utile in data 01/12/2023 come risulta dal Certificato di Ultimazione;

- in data 05.04.2024 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 582.179,35 come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 29.09.2025 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 582.179,35 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	592,687.34
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	8,910.00
Importo Lavori soggetti a ribasso	583,777.34
Ribasso (-1,8%)	-10,507.99
TOTALE NETTO	582,179.35
I.V.A. LAVORI	128,079.45
SPSE TECNICHE. INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO, ACCERTAMENTI (IVA inclusa)	1,699.80
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE	871.96
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	0.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80%	6,987.65
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	137,638.86
TOTALE COMPLESSIVO	719,818.21

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato con il certificato di pagamento n.152/Reg. Cert. 2023 del 29/11/2023 il SAL 1 dell'importo di € 558.206,07, restando quindi un credito netto a favore dell'impresa di € 23.973,28;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 6.815,79, 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:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, redatto dal Direttore dei lavori in data 29.09.2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 582.179,35;
- approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 719.818,21, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n.111/Reg.Cert.2025 del 03/10/2025, il credito netto di € 23.973,28 che con IVA per € 5.274,12 ammonta a € 29.247,40, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2020109012 del Bilancio 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5029, impegno reiscritto 894/2025, sub impegno reiscritto 395/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 6.987,65, 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 € 6.987,65 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, anno 2025 e al corrispondente cap. 5029 (impegno 894/2025, sub impegno 396/2025) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- dare atto che:
 - sono stati liquidati i seguenti importi:

- € 558.206,28 netti relativi al SAL1 (Certificato n.152/Reg.Cert.2023 del 29.11.2023);
- € 435,98 relativi all'assicurazione progettisti (mandato n.4805/2023 del 10/08/2023);
- € 435,98 relativi all'assicurazione verificatore (mandato n.4806/2023 del 10/8/2023);
- € 1.699,80 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 726 del 29/03/2024, per il servizio tecnico relativo all'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50830469 con scadenza 23.01.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50936081 con scadenza 29.01.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47073347 con scadenza 05/12/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PIERGIORGIO GALLERINI è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47677511 con scadenza 30/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 51157329 con scadenza 11/02/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50858964 con scadenza 25/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR SRL è in regola con gli adempimenti
 - le imprese ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202401490RE10/3 del 31/05/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta PIERGIORGIO GALLERINI;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202401339RE10/3 del 31/05/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta TAZZIOLI & MAGNANI SRL;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202401361RE10/3 del 04/06/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202401720RE10/3 del 26/07/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta COFAR SRL;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
 - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 998131273A e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
- in data 16/10/2025 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n. 2218190 presso REVO INSURANCE S.P.A. - Agenzia 153 OVER Assicurazioni – Roma, per un importo di € 24.932,21, corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE SU VARI TRATTI DELLE SEGUENTI STRADE PROVINCIALI APPARTENENTI ALLA FASCIA COLLINARE: SP 23 - SP 37 - SP467R - SP 513R - SP 63 – SP7” - Affidamento 2 nell'ambito dell'accordo quadro degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI”, redatto dal Direttore dei lavori in data 29.09.2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 582.179,35;
- di approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 719.818,21, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n.111/Reg.Cert.2025 del 03/10/2025, il credito netto di € 23.973,28 che con IVA per € 5.274,12 ammonta a € 29.247,40, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2020109012 del Bilancio 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5029, impegno reiscritto 894/2025, sub impegno reiscritto 395/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 6.987,65, 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 € 6.987,65 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, anno 2025 e al corrispondente cap. 5029 (impegno reiscritto

894/2025, sub impegno reiscritto 396/2025) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;

- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 6.815,79, che può passare in economia;
 - sono stati liquidati i seguenti importi:
 - € 558.206,28 netti relativi al SAL1 (Certificato n.152/Reg.Cert.2023 del 29.11.2023);
 - € 435,98 relativi all'assicurazione progettisti (mandato n.4805/2023 del 10/08/2023);
 - € 435,98 relativi all'assicurazione verificatore (mandato n.4806/2023 del 10/08/2023);
 - € 1.699,80 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 726 del 29/03/2024, per il servizio tecnico relativo all'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50830469 con scadenza 23.01.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50936081 con scadenza 29.01.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47073347 con scadenza 05/12/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PIERGIORGIO GALLERINI è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47677511 con scadenza 30/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_51157329 con scadenza 11/02/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50858964 con scadenza 25/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR SRL è in regola con gli adempimenti;
 - le imprese ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202401490RE10/3 del 31/05/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa PIERGIORGIO GALLERINI;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202401339RE10/3 del 31/05/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa TAZZIOLI & MAGNANI SRL;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202401361RE10/3 del 04/06/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL;

- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202401720RE10/3 del 26/07/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa COFAR SRL;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
 - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n.998131273A e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
 - in data 16/10/2025 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n. 2218190, presso REVO INSURANCE S.P.A. - Agenzia 153 OVER Assicurazioni – Roma, per un importo di € 24.932,21, corrispondente all'importo netto del certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 05/11/2025

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