



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Amministrativo Lavori Pubblici

### Determinazione numero 35 del 10/01/2024

**OGGETTO: ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - CONTRIBUTO RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE. (CUP G97H21001680005 - CIG 9366856E16). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. .  
CUP G97H21001680005**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1498 del 24/08/2022, il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo "ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - CONTRIBUTO RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE" dell'importo complessivo di € 620.000,00 di cui € 489.441,84 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 57.975,85), € 10.350,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 109.954,20 per somme a disposizione.

Con la succitata determinazione n. 1498 del 24/08/2022 si approva quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni con Legge n. 108/2021, previa consultazione di almeno dieci operatori economici con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Procedura di gara espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER.

Con determinazione n. 1655 del 21/09/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Zaniboni s.r.l. con sede in Finale Emilia (MO) via Napoli n. 14 C.F./P.IVA 01645130368 che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 4,20% e quindi per un importo di € 468.885,28 oltre € 10.350,00 per oneri di sicurezza, € 105.431,76 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 584.667,04.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara risulta così composto:

A) Lavori principali a base di Appalto					
a 1	Lavori a Misura	€	468.885,28		

a 2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.350,00		
	Totale appalto	€	479.235,28	A)	479.235,28
B) Somme a disposizione della stazione appaltante					
b 1	IVA al 22%	€	105.431,76		
b 2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€	9.584,71		
b 3	Contributo autorità di controllo ANAC	€	600,00		
b 4	Arrotondamenti e somme derivanti da ribasso d'asta	€	25.148,25		
	Totale Somme a Disposizione	€	140.764,72	B)	140.764,72
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€			620.000,00

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori è risultato pertanto pari a € 584.667,04 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	468.885,28
Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura)	€	10.350,00
		-----
Sommano	€	479.235,28
Per IVA al 22%	€	105.431,76
		-----
Sommano	€	584.667,04

L'importo contrattuale è stato fissato in € 479.235,28 come da Contratto Repertoriato n. 29142 del 19/12/2022 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 09/01/2023 al n. 168 Serie 1T.

I lavori, iniziati in data 03/10/2022, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 01/11/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, assunto agli atti con prot. 415/618 del 01/11/2022.

Durante l'esecuzione dei lavori è intervenuta in subappalto l'impresa Emiliana Asfalti s.r.l. con sede in San Felice sul Panaro (MO) – via Grande n°770 – P.I. 01044110367, per fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso rientrati nella categoria prevalente OG3 per l'importo di € 200.000,00 compresi oneri della sicurezza, su richiesta dell'impresa appaltatrice, autorizzata con determina n° 1809 del 18/10/2022 ed eseguiti per € 175.063,46.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 19/04/2023, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 479.153,39 con una minore spesa di € 81,89 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 584.567,14 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	468.803,39
Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura)	€	10.350,00
		-----
Sommano	€	479.153,39
Per IVA al 22%	€	105.413,75
		-----
Sommano	€	584.567,14

Rispetto all'importo complessivo impegnato, a favore della ditta Zaniboni S.r.l., per lavori pari a € 584.667,04 si realizza un'economia pari a € 99,90, IVA compresa.

In corso d'opera è stato liquidato alla ditta appaltatrice e alla ditta subappaltatrice, per i lavori in oggetto, un acconto di netti € 476.757,62 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza a misura, oltre a € 104.886,68 per IVA al 22% per un totale di complessivi € 581.644,30, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti € 2.395,77 oltre ad € 527,07 per IVA per un totale complessivo di € 2.922,84, come di seguito specificato:

1' sal - C.F. n. 1 del 17/01/2023	Euro	
	netti	
ZANIBONI Srl (aggiudicataria)	301.694,16	
EMILIANA ASFALTI (subappaltatrice)	175.063,46	Liquidato totalmente
	-----	
Totale liquidato	476.757,62	

In base allo Stato Finale, il credito a saldo della sola impresa aggiudicataria sarà il seguente:

	Euro
Totale netto lavori eseguiti	479.153,39
Acconto netto liquidato	476.757,62
	-----
Credito dell'impresa aggiudicataria	2.395,77
IVA 22%	527,07
	-----
TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA	2.922,84

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto la regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria Zaniboni S.r.l. – rilasciata con DURC protocollo INAIL 40558765 del 02/10/2023 con validità fino al 30/01/2024.

Con Determinazione n. 2195 del 15/12/2022 è stato approvato il progetto per la “fornitura di dispositivi di ritenuta stradale tipo "new jersey" in calcestruzzo vibrato da impiegare nella viabilità provinciale area nord anno 2022 - CIG ZE138E6FFC, CUP G97H21001680005.

Con la stessa determinazione è stato approvato l'affidamento diretto, tramite piattaforma Sater di Intercent-ER, e l'impegno di spesa di € 19.916,82 a favore della ditta EDILFOR SRL con sede in Forlimpopoli (FC), via Prati 1731 C.F./P.IVA 00708370408 per l'importo contrattuale di € 16.325,26 oltre a € 3.591,56 per IVA al 22%. La fornitura del materiale è stata correttamente eseguita.

La somma per incentivi era stata contabilizzata in € 9.584,71, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarebbe stato emesso con imputazione al sub. 849/22 – res. 2752/22 del succitato capitolo 4178/1 del PEG 2022.

Il Presidente con l'atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e n. 120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione del fondo di cui all'art. 113 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 nonché la disciplina per l'accantonamento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell'ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del regolamento sopra richiamato.

In conformità a quanto stabilito con il citato atto, l'Area Tecnica ha proceduto ad individuare alcuni procedimenti avviati tra gli anni 2021-2022 regolarmente conclusi negli anni 2022-2023 e per i quali - in base al regolamento - è maturato il diritto alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale ai sensi dell'art. 113 commi 2, 3, 4 del D.Lgs. 50/2016.

Ex art. 113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliva che non è dovuta la quota del 2% da destinare all'accantonamento degli incentivi per il fondo innovazione, trattandosi nella fattispecie di fondi finanziati dall'U.E, per cui la quota ammissibile è pari all'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo del 2%.

Con determinazione n. 1629 del 25/09/2023 è stata approvata la scheda di incentivazione riferita all'intervento di ULTERIORI LAVORI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD.

Il nuovo importo calcolato ammonta a € 6.217,39, quota quest'ultima calcolata sulla base della quota massima ripartibile dell'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo della somma di € 9.584,71 (quota del 2%) accantonata per incentivi nel quadro economico approvato con la succitata determinazione n. 1655 del 21/09/2022.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma pertanto a complessivi € 611.301,34 come di seguito specificato:

LAVORI	Euro	Euro
Importo lavori al netto del ribasso	468.803,39	
oneri sicurezza	10.350,00	
	-----	
A. Totale lavori da contratto		479.153,39
Per IVA al 22%	105.413,75	
Contributo aut. Di vigilanza	600,00	
Fornitura New Jersey ditta Edilfor S.r.l.	19.916,81	
Spese tecniche art. 113 D.L. 50/2016	6.217,39	
Totale somme a disposizione	-----	132.147,95
		-----
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		611.301,34
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		620.000,00
Minore spesa		8.698,66

Il codice CUP relativo ai lavori in oggetto è il n. G97H21001680005 e il codice CIG è il n. 9366856E16.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F963.1 (rif. Arch. 440).

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 01/03/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 19/04/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 479.153,39 di cui € 468.803,39 per lavori e € 10.350,00 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa di € 81,89 rispetto all'importo contrattuale pari a € 479.235,28 in esecuzione del contratto Rep. n. 29142 del 19/12/2022 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 09/01/2023 al n. 168 Serie 1T;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 584.567,14, di cui € 468.803,39 per lavori, € 10.350,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 105.413,75 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 99,90 rispetto all'importo impegnato pari a € 584.667,04;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 1214 del 13/01/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di dare atto che determinazione n° 1809 del 18/10/2022 è stata autorizzata la ditta appaltatrice a subappaltare all'impresa Emiliana Asfalti s.r.l. con sede in San Felice sul Panaro (MO) – via Grande n°770 – P.I. 01044110367, i lavori per fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso rientrati nella categoria prevalente OG3 per l'importo di € 200.000,00 compresi oneri della sicurezza, eseguiti e liquidati per € 175.063,46;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 479.153,39 è stato corrisposto n. 1 acconto, all'impresa aggiudicataria e all'impresa subappaltatrice, per un importo di netti € 476.757,62 come in premessa specificato, rimanendo pertanto un credito di netti € 2.395,77 oltre a € 527,07 per IVA 22% a favore della ditta aggiudicataria stessa;
6. di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria la somma complessiva di € 2.922,84, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al cap. 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2024 come segue:
  - quanto a € 1.968,84 - al sub. 907/22 – res. 2752/22 - art. 1 finanziati con avanzo
  - quanto a € 954,00 - al sub. 908/22 – res. 2753/22 – art. 2 finanziati con FSC 2021-2027 DGR 1209/22 RER
7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 99,90 (Iva compresa) che si libera al cap. 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2024 come segue:
  - quanto a € 53,90 dal sub. 907/22 al res. 2752/22 - art. 1 finanziati con avanzo
  - quanto a € 46,00 dal sub. 908/22 al res. 2753/22 – art. 2 finanziati con FSC 2021-2027

## DGR 1209/22 RER

8. di dare atto che con Determinazione n. 2195 del 15/12/2022 è stata affidata alla ditta EDIL-FOR SRL con sede in Forlimpopoli (FC), via Prati 1731 C.F./P.IVA 00708370408 la fornitura di dispositivi di ritenuta stradale tipo "new jersey in calcestruzzo vibrato da impiegare nella viabilità provinciale area nord 2022" per l'importo complessivo € 19.916,82 liquidato per € 19.916,81 con Atto di Liquidazione n. 511 del 10/03/2023, con una minore spesa di € 0,01;
9. di liberare pertanto la succitata somma di € 0,01 dal sub. 1099/22 al res. 2752/22 – cap. 4178 art. 1 finanziato con avanzo;
10. richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la somma di € 6.217,39, quale quota riconosciuta per incentivi di cui all'art. 113 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 (come trasposto all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 del D.Lgs. 36/2023), quota quest'ultima calcolata tenendo presente come quota massima ripartibile la quota dell'1,6% dell'importo posto a base di gara;
11. di dare atto che il pagamento della succitata somma di € 6.217,39 è stato emesso sui seguenti capitoli del servizio personale:
  - quanto ad € 4.633,89 al cap. 1042 "Quota art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 Incentivi viabilità" del Peg 2023 imp. 651/23;
  - quanto ad € 1.189,74 al cap. 1522 "Contributi a carico della Provincia personale Amm.vo area Tecnica, Viabilità e Mobilità sostenibile" del Peg 2023 imp. 818/23;
  - quanto ad € 393,76 al cap. 2367 "Versamento imposte IRAP personale servizio Amm.vo area Tecnica, Viabilità e Mobilità sostenibile" del Peg 2023 imp. 926/23;
12. di dare atto che rispetto alla spesa impegnata pari al € 9.584,71, quale accantonamento per gli incentivi, si evince una minore spesa di € 3.367,32, che verrà rilevata proporzionalmente sui capitoli del servizio personale;
13. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	SOMME FINAN- ZIATE euro	SOMME SPESE euro
Importo lordo dei lavori	499.791,84	499.706,36
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	-10.350,00	-10.350,00
	-----	-----
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	489.441,84	489.356,36
ribasso -4,20%	-20.556,56	-20.552,97
	-----	-----
Importo lavori al netto del ribasso	468.885,28	468.803,39
oneri sicurezza	10.350,00	10.350,00
	-----	-----
<b>A. Totale lavori da contratto</b>	<b>479.235,28</b>	<b>479.153,39</b>
Per IVA al 22%	105.431,76	105.413,75
Contributo aut. Di vigilanza	600,00	600,00
Ribasso d'asta IVA compresa e arrotondamenti	25.148,25	
Fornitura New Jersey ditta Edilfor S.r.l.		19.916,81
Spese tecniche art. 113 D.L. 50/2016	9.584,71	6.217,39
<b>B. Totale somme a disposizione</b>	<b>140.764,72</b>	<b>132.147,95</b>
<b>SOMMANO A+B</b>	<b>620.000,00</b>	<b>611.301,34</b>
<b>Economia realizzata</b>		<b>8.698,66</b>

14. di dare atto che il quadro economico a consuntivo, diviso per finanziamento, dell'importo complessivo di € 611.301,34 risulta come di seguito evidenziato:

	Fondi FSC 2021-2027 Cap. 4178/2 Euro	Fondi dell'ente Cap. 4178/1 euro	Totale Speso
Importo finanziato	520.000,00	100.000,00	620.000,00
	-----	-----	-----
<b>Totale lavori (compresi oneri) da contratto</b>	<b>414.895,29</b>	<b>64.258,10</b>	<b>479.153,39</b>
Somme a disposizione:			
Per IVA al 22%	105.058,71	355,04	105.413,75
Contributo aut. Di vigilanza		600,00	600,00
Fornitura New Jersey ditta Edilfor S.r.l.		19.916,81	19.916,81
Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016		6.217,39	6.217,39
	-----	-----	-----
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>105.058,71</b>	<b>27.089,24</b>	<b>132.147,95</b>
	-----	-----	-----
<b>Totale progetto</b>	<b>519.954,00</b>	<b>91.347,34</b>	<b>611.301,34</b>
	-----	-----	-----
<b>Economia realizzata</b>	<b>46,00</b>	<b>8.652,66</b>	<b>8.698,66</b>

15. di dare atto che rispetto alla somma prenotata al cap. 4178 "Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2024 si evince una minor spesa di € 8.698,66 che si libera come segue:
- quanto a € 53,90 dal sub. 907/22 al res. 2752/22 - art. 1 finanziati con avanzo
  - quanto a € 5.231,43 già presenti al res. 2752/22 - art. 1 finanziati con avanzo
  - quanto a € 0,01 dal sub. 1099/22 al res. 2752/22 - art. 1 finanziato con avanzo
  - quanto a € 46,00 dal sub. 908/22 al res. 2753/22 - art. 2 finanziati con FSC 2021-2027 DGR 1209/22 RE
  - quanto a € 3.367,32 (fin. Avanzo) saranno rilevati proporzionalmente sui i capitoli del servizio personale come segue:
  - € 1.096,88 al cap. 1042 "Quota art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 Incentivi viabilità" res. 651/23;
  - € 260,14 al cap. 1522 "Contributi a carico della Provincia personale Amm.vo area Tecnica, Viabilità e Mobilità sostenibile" res. 818/23;
  - € 93,36 al cap. 2367 "Versamento imposte IRAP personale servizio Amm.vo area Tecnica, Viabilità e Mobilità sostenibile" res. 926/23;
  - quanto ad € 1.916,94, corrispondente alla differenza fra il 2% contabilizzato al cap. 977 "Entrate art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 Incentivi del settore viabilità" e l'1,6% previsto dal PNRR, verrà rilevata l'economia in sede di determinazione del rendiconto 2023;
16. di diminuire pertanto al cap. 2529 "Trasferimenti dallo Stato per Fondo Sviluppo e Coesione" l'accertamento n. 1171/22 di € 46,00;
17. di dare atto che il codice CUP è il n. G97H21001680005 e che il codice CIG è il n. 9366856E16;
18. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F963 (rif. Arch. 440);
19. di approvare la restituzione della cauzione di € 23.961,76 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (n. 789382522-03 rilasciata dalla Allianz Viva S.p.a. - Agenzia AA e AA Consulting - in data 27/09/2022);

20. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come descritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
21. di trasmettere il presente atto all’ U.O. Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell’impresa Zaniboni s.r.l. con sede in Finale Emilia (MO) via Napoli n. 14 C.F./P.I.-VA 01645130368 e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## RIEPILOGO COMPENSI INCENTIVANTI LIQUIDATI

(Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod.)

## Dati generali del progetto

Prog. 43 Num. scheda: M1-SP\_002 Servizio 6.1-Viabilità CUP G97H21001680005 Anno 2023

Oggetto ULTERIORI LAVORI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD. CONTRIBUTO RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE

Fondi comunitari ☒ Missione: Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027

Atto Collaudo: pt n. 28120 del 01/08/20 Importo base d'asta 499.791,84 € Importo fondo 9.995,84 €

## Riepilogo

Det. liquidazione incentivo	1629 - 25/09/2023
Fondo incentivo [A]	7.996,67 €
Quota teorica ripartibile [B]	7.396,92 €
Quota ripartita [C]	6.217,39 €
Economia [D=(A-C)]	3.778,45 €

## Elenco nominativo beneficiari

Cognome e nome	Data nascita	Codice Fiscale	Importo lordo	Rit. Inail	Rit. Cpdel	Rit. Irap	Importo netto
			87,96 €	0,23 €	15,78 €	5,63 €	66,32 €
			137,94 €	2,25 €	24,41 €	8,71 €	102,57 €
			91,96 €	0,24 €	16,50 €	5,89 €	69,33 €
			539,24 €	8,78 €	95,43 €	34,08 €	400,95 €
			1.499,78 €	24,43 €	265,41 €	94,78 €	1.115,16 €
			107,96 €	0,28 €	19,37 €	6,91 €	81,40 €
			87,96 €	0,23 €	15,78 €	5,63 €	66,32 €
			65,97 €	0,17 €	11,84 €	4,22 €	49,74 €
			135,94 €	0,36 €	24,39 €	8,71 €	102,48 €
			107,96 €	0,28 €	19,37 €	6,91 €	81,40 €
			404,43 €	6,59 €	71,57 €	25,56 €	300,71 €
			951,60 €	15,50 €	168,40 €	60,14 €	707,56 €
			65,97 €	0,17 €	11,84 €	4,22 €	49,74 €
			639,20 €	10,41 €	113,12 €	40,39 €	475,28 €
			91,96 €	0,24 €	16,50 €	5,89 €	69,33 €
			75,97 €	0,20 €	13,63 €	4,86 €	57,28 €
			65,97 €	0,17 €	11,84 €	4,22 €	49,74 €
			65,97 €	0,17 €	11,84 €	4,22 €	49,74 €
			539,24 €	8,78 €	95,43 €	34,08 €	400,95 €

## RIEPILOGO COMPENSI INCENTIVANTI LIQUIDATI

*(Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod.)*

	49,98 €	0,81 €	8,84 €	3,15 €	37,18 €
	404,43 €	6,59 €	71,57 €	25,56 €	300,71 €
<b>Totali</b>	<b>6.217,39 €</b>	<b>86,88 €</b>	<b>1.102,86 €</b>	<b>393,76 €</b>	<b>4.633,89 €</b>

Modena, 25/09/2023

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Luca Rossi