

Determina

Num. **30** del **06/02/2025**

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CERTIFICAZIONI
AMBIENTALI, ICT

Oggetto

APPALTO SERVIZI TECNICO-PROFESSIONALI DI REDAZIONE DI ELABORATI TECNICI, CARTOGRAFICI E DI ANALISI AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, PIANIFICATORIA E TERRITORIALE ATTINENTI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP) DELLA CICLOVIA ER 11 DEL FIUME ENZA TRA I COMUNI DI BORETTO E VETTO D'ENZA - APPROVAZIONE 2° STATO DI ATTUAZIONE A SALDO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE.

CIG
Z183CF385D

CUP
D74E23000130009

Proposta num. 99 / 2025

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale



Viale Martiri della Libertà, 34 - 41121 Modena
C.F. 94164020367 - Part. IVA 03435780360
tel 059209311 - cell 3485219711 - fax 059209803
protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it
<http://www.parchiemiliacentrale.it>

Responsabile del Servizio

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge regionale 23/12/2011, n. 24 e s.m.i. ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente con propria deliberazione n. 42 del 29/06/2023 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona del sottoscritto Arch. Valerio Fioravanti;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 386 del 18/12/2024 avente per oggetto "*Conferimento incarichi di Elevata Qualificazione anno 2025*" a decorrere dal 01/01/2025 sino al 31/12/2025;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di Comitato Esecutivo:

- n. 2 del 13/01/2025, avente per oggetto "*Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025/2027. Approvazione*";
- n. 3 del 13/01/2025, avente per oggetto "*Approvazione bilancio di previsione armonizzato 2025-2027 e documenti allegati*";
- n. 4 del 13/01/2025, avente per oggetto "*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027*";
- n. 8 del 29/01/2025, avente per oggetto "*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 - Ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021*";

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente n. 34 del 30/05/2023 con cui si procedeva ad approvare l'accordo operativo tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gattatico, Montecchio, Montechiarugolo, Parma, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Traversetolo, Vetto d'Enza, Canossa, Campegine, Bibbiano, Reggio Emilia e gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale ed Emilia Occidentale per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), definito progetto di fattibilità tecnico - economica (PFTE) nel Codice Appalti previgente a cui l'accordo fa riferimento lessicale, per la Ciclovia ER 11 del fiume Enza tra Boretto e Vetto d'Enza;

PRESO ATTO che l'accordo tra gli Enti è stato regolarmente stipulato ed iscritto al repertorio interno dell'Ente al n. 55/2023;

VISTE le Determinazioni Dirigenziali

- n. 252 del 30/10/2023 (atto a contrarre) con la quale si procedeva ad avviare la procedura per l'affidamento esterno dei servizi tecnico-professionali per la redazione degli elaborati tecnici, cartografici e di analisi ambientale, paesaggistica, pianificatoria e territoriali per la predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DocFAP) della Ciclovia ER 11 del fiume Enza tra i Comuni di Boretto e Vetto d'Enza;
- n. 300 del 11/12/2023 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente a Studio FAHRE Associati - Enrico Guaitoli Panini e Irene Esposito Architetti Associati di Modena i servizi tecnico-professionali per la redazione degli elaborati progettuali (DocFAP) della Ciclovia ER 11 del fiume Enza tra i Comuni di Boretto e Vetto d'Enza;
- n. 46 del 28/03/2024 con cui si procedeva ad approvare la liquidazione del primo stato di avanzamento dei servizi professionali in appalto per un importo lordo complessivo di 4.212,42 €;

CONSTATATO che il contratto d'appalto è stato regolarmente stipulato in data 05/01/2024 e risulta iscritto al Repertorio interno dell'Ente al n. 2/2024;

DATO ATTO che l'appalto dei servizi tecnico-professionali ammonta all'importo complessivo di € 17.264,00 , di cui € 16.600,00 per servizi tecnici ed € 664,00 per oneri di Cassa (4%) non soggetti a ribasso, oltre ad € 3.798,08 per l'IVA di legge;

VERIFICATO, come sopra anticipato, che alla data del presente atto è stato effettuato il pagamento del 1° stato di avanzamento a favore dei professionisti appaltatori dei servizi tecnici in oggetto secondo gli importi espressi in Euro di seguito indicati:

A/1	Importo contrattuale imponibile compresi oneri di Cassa (4%)	17.264,00
A/2	IVA di legge = (A/1 * 22%)	3.798,08
A	Totale lordo carico Ente = (A/1 + A/2)	21.062,08
B/1	<i>Totale imponibile SA_1 compresi oneri di Cassa (4%)</i>	<i>3.452,80</i>
B/2	<i>IVA di legge SA_1 = (B/1 * 22%)</i>	<i>759,62</i>
B	<i>Totale lordo SA_1 = (B/1 + B/2)</i>	<i>4.212,42</i>

Tabella 1

RICHIAMATE le indicazioni relative alle modalità di pagamento del compenso di cui alla predetta Determinazione di affidamento;

DATO ATTO che l'appaltatore ha trasmesso la consegna definitiva degli elaborati entro 120 giorni dalla stipula contrattuale, come da documentazione agli atti dell'Ente al prot. 0001084/2024 del 16/04/2024;

CHE a seguito di svariati incontri svoltisi nei mesi da febbraio a maggio 2024 tra gli Enti partecipanti all'accordo e altri enti territoriali coinvolti a vario titolo dalla proposta progettuale, si sono evidenziate alcune necessità previsionali di modifica progettuale, con particolare riferimento a quelle avanzate dal Consorzio della Boinifica dell'Emilia Centrale di Reggio Emilia;

CHE per tali richieste di integrazioni e/o modifiche l'appaltatore ha integrato e aggiornato la documentazione progettuale agli atti dell'Ente al prot. 0001891-2024 del 24/06/2024 così composta:

- 1 - Relazione illustrativa
- 2 - Corografia di inquadramento
- 3 - Planimetria di dettaglio e alternative di progetto
- 4 - Inquadramento del particellare preliminare di espropriazione
- 5 - Planimetria con sovrapposizione dei piani urbanistici al tracciato di progetto

CHE la documentazione progettuale è stata trasmessa agli Enti firmatari dell'accordo iniziale e/o partecipanti a vario titolo con comunicazione agli atti dell'Ente al prot. 0002285-2024;

CHE nei mesi di fine estate e autunno 2024 gli Enti coinvolti hanno apprezzato e condiviso positivamente la documentazione progettuale presentata valutandola esaustiva e completa rispetto alle aspettative;

CHE fra la fine dell'anno 2023 e il corso dell'anno 2024 tutti gli Enti aderenti all'accordo citato hanno provveduto a versare la propria quota parte di contribuzione per la copertura delle spese di cui all'appalto di servizi tecnici in predicato;

VISTA la relazione sul 2° stato di attuazione a saldo (SA_2_saldo) dei servizi tecnico-professionali redatta dal responsabile del procedimento, agli atti dell'Ente prot. 0000346-2025 da cui emerge quanto segue con importi espressi in Euro :

A/1	Importo aggiudicazione	16.600,00
A/2	Importo oneri di Cassa non soggetti a ribasso = $(A/1 \times 4\%)$	664,00
A/3	Importo contrattuale imponibile = $(A/1 + A/2)$	17.264,00
A/4	IVA di legge $(A/3 \times 22\%)$	3.798,08
A	Totale lordo = $(A/3 + A/4)$	21.062,08
Tabella 2.1		

B/1	Importo 1° Stato di attuazione = $(A/1 \times 20\%)$	3.320,00
B/2	Importo oneri di Cassa non soggetti a ribasso SA_1 = $(B/1 \times 4\%)$	132,80
B/3	Totale imponibile SA_1 = $(B/1 + B/2)$	3.452,80
B/4	IVA di legge SA_1 $(B/3 \times 22\%)$	759,62
B	Totale lordo SA_1 = $(B/3 + B/4)$ - rif. Det. Dir. 46/2024	4.212,42
Tabella 2.2		

C/1	Importo 2° Stato di attuazione a saldo = $(A/1 \times 80\%)$	13.280,00
C/2	Importo oneri di Cassa 2° Stato di attuazione a saldo = $(C/1 \times 4\%)$	531,20
C/3	Totale imponibile SA_2 a saldo = $(C/1 + C/2)$	13.811,20
C/4	IVA di legge SA_2 a saldo $(C/3 \times 22\%)$	3.038,46
C	Totale lordo SA_2 a saldo = $(C/3 + C/4)$	16.849,66
Tabella 2.3		

PRESO ATTO che da quanto sopra indicato deriva un credito d'impresa a favore dei professionisti associati appaltatori pari ad € 13.811,20 (di cui € 13.280,00 per competenze professionali e € 531,20 per oneri di Cassa) oltre ad € 3.038,46 per l'IVA di legge, per un ammontare lordo complessivo di € 16.849,66 ;

VISTA la fattura elettronica n. FPA 2/25 del 09/01/2025, in atti dell'Ente al prot. 0000041-2024, dell'importo lordo complessivo di € 16.849,66 (conforme ai sensi del D.M. 55/2013 e smi) emessa da Enrico Guaitoli Panini e Irene Esposito Architetti Associati, professionisti appaltatori;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva emessa da Inarcassa prot. 191421 del 05/02/2025, agli atti dell'Ente al prot. 0000344-2025, con validità di 4 mesi dalla data di rilascio;

VISTA altresì la certificazione di non inadempienza (ex art 48-bis del DPR 602/1973) emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 05/02/2025 - Identificativo Univoco Richiesta 202500000474397;

VERIFICATO che la somma lorda a disposizione dell'amministrazione evidenziata nella *Tabella 2.3* ed ammontante all'importo lordo complessivo di € 16.849,66 trova copertura all'impegno di spesa n. 429-2023, assunto con Det. Dir. 300-2023, afferente Capitolo 10600100 Articolo 0 della Gestione Residui del bilancio 2025/2027, annualità 2025 - Parte investimenti;

VALUTATO pertanto che sussistano tutte le condizioni per poter procedere con la seconda liquidazione economica a saldo dei servizi tecnico-professionali afferenti all'appalto in oggetto a favore di Studio FAHRE Associati - Enrico Guaitoli Panini e Irene Esposito Architetti Associati di Modena;

VISTI i seguenti riferimenti normativi e regolamentari:

- DPR 633/1972 e smi
- D.Lgs. n. 267/2000 e smi ed in particolare gli artt. 107, 183 et 191
- D.Lgs. 36/2023 e smi e i Regolamenti attuativi del medesimo Decreto adottati da Anac e la delibera n. 1/2017 e smi della medesima Autorità
- Legge 136/2010 e smi e le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza, ora Anticorruzione, n. 8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2011 così come modificata dalla deliberazione n. 556/2017, n. 371/2022 et 585/2023 della medesima Autorità, nonché le FAQ_Tracciabilità dei flussi finanziari (Aggiornamento al 06/02/2024)
- L.R. dell'Emilia-Romagna 6/2005 e smi, 24/2011 e smi, 13/2015 e smi et 4/2021 e smi
- Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 81/2024.

Per la presente procedura è stato acquisito il CIG Z183CF385D .

È stato acquisito il CUP D74E23000130009 .

DATO ATTO che :

- il Responsabile del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ICT è POZZI GIULIANO che agisce in qualità di responsabile del procedimento (Rup) e direttore dell'esecuzione (Des) ai sensi della normativa in materia e in riferimento a quanto stabilito dagli atti di indirizzo e programmazione tecnica, economica e finanziaria dell'Ente,
- non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Servizio,
- si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 il responsabile del procedimento svolgerà anche il ruolo di referente dell'Ente incaricato di ricevere ed inviare le comunicazioni ed operare in qualità di coordinatore delle attività nei confronti dei soggetti interni coinvolti.

RITENUTO di provvedere in merito.

PER quanto precede,

determina

- (1) DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il 2° stato di avanzamento a saldo, come da relazione del Rup agli atti dell'Ente al prot. 0000346/2025 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo (Allegato 1), derivante dall'appalto per lo svolgimento dei servizi tecnico-professionali per la predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DocFAP) della Ciclovia ER 11 del fiume Enza tra i Comuni di Boretto e Vetto d'Enza;
- (2) DI AUTORIZZARE la liquidazione delle spese derivanti dalla documentazione di contabilità del 2° stato avanzamento a saldo di cui al punto (1) del presente dispositivo, e relativo al contratto richiamato in narrativa, a favore di **Studio FAHRE Associati - Enrico Guaitoli Panini e Irene Esposito Architetti Associati** | Viale Marcello Finzi, 597 - 41122 Modena (MO) | Cod. Fisc. & Part. IVA 03224820369 | pec enrico.guaitolipanini@archiworldpec.it - irene.esposito@archiworld-pec.it | da cui emerge un credito a favore dell'appaltatore secondo gli importi evidenziati nella **Tabella 2.3** in narrativa;

- (3) DI AUTORIZZARE la liquidazione e il pagamento della fattura n. FPA 2/25 del 09/01/2025, prot. Ente 0000041-2025, dell'importo lordo di € 13.811,20 compresi gli oneri di Cassa (4%) oltre ad € 3.038,46 per l'IVA di legge (conforme ai sensi del D.M. 55/2013 e smi) emessa da Studio FAHRE Associati - Enrico Guaitoli Panini e Irene Esposito Architetti Associati di Modena;
- (4) DI DARE ATTO che la spesa lorda complessiva di € **16.849,66** trova copertura con imputazione così come dettagliata nella scheda contabile allegata al presente atto (Allegato) sul Bilancio pluriennale armonizzato 2025-2027, Gestione Residui , annualità 2025 - Parte investimenti, **Capitolo 10600100** Articolo 0, che presenta la necessaria disponibilità;
- (5) DI DARE ATTO che il Servizio Finanziario, Personale e Bilancio dovrà provvedere agli adempimenti consequenziali alla presente determinazione in applicazione dell'art. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000 e smi;
- (6) DI ORDINARE che i pagamenti di cui sopra vengano effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato (L. 136/2010 e smi);
- (7) DI ORDINARE al Servizio Finanziario, Personale e Bilancio dell'Ente di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura elettronica sopra indicata, senza ulteriori formalità, vista la certificazione di regolarità contributiva e la certificazione di non inadempienza ex art. 48bis del DPR 602/1973 richiamate in narrativa.

DI DARE ATTO che alla procedura in oggetto è stato attribuito il **CIG Z183CF385D** .

DI DARE ATTO che alla procedura è stato attribuito il **CUP D74E23000130009** .

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione ai sensi della normativa in materia e in riferimento a quanto stabilito dagli atti di indirizzo e programmazione tecnica, economica e finanziaria dell'Ente è POZZI GIULIANO, Responsabile del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ICT.

DI DARE ATTO che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Servizio.

DI ATTESTARE a regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

06/02/2025

Responsabile del Servizio
POZZI GIULIANO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i.*