



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 516 del 12/03/2025

OGGETTO: SP NUOVA PEDEMONTANA LAVORI DI ADEGUAMENTO SVINCOLO STRADALE PER MAGAZZINO CON ALLARGAMENTO E ASFALTATURA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LIQUIDAZIONE A SALDO.. CUP G97H23001380001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1743 del 10/10/2024 veniva approvato il Computo Metrico dei lavori di cui all'oggetto dell'importo di €. 120.288,72 di cui €. 114.799,86 per lavori, ed €. 5.488,86 per oneri della sicurezza oltre a €. 29.711,28 per somme a disposizione (IVA al 22%, incentivi D. Lgs. 36/2023, contributo ANAC, imprevisti ed arrotondamenti) per un totale complessivo di €. 150.000,00;

La spesa complessiva di €. 150.000,00 veniva finanziata con D.M. 123/20 del MIT al Capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria DM.49/18 - DM 123/20 - DM 141/22" del PEG 2024;

Con medesima determinazione sono stati affidati i lavori alla ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL viale Europa 91 - 41011 Campogalliano (MO) C.F. e P.IVA 02905080368, come da offerta ricevuta con richiesta di preventivo su piattaforma di negoziazione telematica Sater di Intercent-ER. con identificativo PI369366-24 pubblicata in data 17/09/2024 con un ribasso pari al 3,35%, (pari ad € 3.845,80) per un importo lavori ribassato pari ad € 110.945,06 oltre ad € 5.488,86 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 116.442,91) ed a € 25.617,44 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 142.060,36;

Il quadro economico di assestamento è risultato pertanto il seguente:

<i>P O S T - G A R A</i>		<i>CAP 4763 - DM 123/20</i>	<i>TOTALE</i>
<i>LAVORI</i>			
Totale dei lavori	€	120.288,72	120.288,72
A detrarre Oneri per la sicurezza	€	- 5.488,86	- 5.488,86
		-----	-----
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	114.799,86	114.799,86
A Detrarre Ribasso d'Asta - 3,35%	€	- 3.845,80	- 3.845,80
		-----	-----
Importo lavori ribassato	€	110.954,06	110.954,06
A sommare oneri per la sicurezza	€	5.488,86	5.488,86

		-----	-----
Sommano per lavori	€	116.442,92	116.442,92
<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>			
IVA al 22,00%		25.617,44	25.617,44
Contributo Autorità di Vigilanza		35,00	35,00
Accantonamento spese Tecniche		2.405,77	2.405,77
Prove di laboratorio		800,00	800,00
Imprevisti		0	0
Arrotondamenti		6,99	6,99
Ribasso d'asta IVA compresa		4.691,88	4.691,88
Totale somme a disposizione		33.557,08	33.557,08

<i>Importo Complessivo</i>		<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>

Il contratto è repertoriato in data 25/10/2024 al n. 29299 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 29/10/2024 al n. 27404 Serie 1T.

I lavori sono stati consegnati in data 16/10/2024.

Durante l'esecuzione dei lavori è intervenuta la seguente ditta in subappalto - ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI s.r.l. con sede in Modena via Raimondo Dalla Costa 180/A Cod. Fisc. e P.IVA 02932420363 autorizzata con Determina Dirigenziale n. 2036 del 13/11/2024 per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane" per un importo presunto di €. 41.330,00 I.V.A. esclusa.

È stata concessa una proroga di giorni 10, che trova giustificazione in difficoltà e rallentamenti, principalmente dovuti al reperimento della barriera in acciaio zincata e sagomata, come da determinazione n. 2252 del 09/12/2024, stabilendo la data ultima per la consegna dei lavori il giorno 10/12/2024, i lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 09/12/2024, come risulta dal certificato di ultimazione in data 10/12/2024;

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 17/02/2025, assunto agli atti con protocollo n 6011 del 20/02/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 116.439,97 con una minore spesa di €. 2,95 rispetto all'importo contrattuale;

In corso d'opera è stato liquidato un acconto all'Impresa aggiudicataria con certificato di pagamento n. 822/2024 per un importo netto di € 115.857,77 (di cui € 41.330,00 per i lavori in subappalto) oltre a € 25.488,71 per IVA 22% per un importo complessivo di € 141.346,48.

All'impresa resta un credito pari a netti € 582,20 oltre a € 128,08 per IVA 22% per un importo complessivo di € 710,28.

Il quadro economico a consuntivo ammonta a complessivi € 144.497,53 come di seguito specificato:

		Somme Finanziate	Somme Spese
Importo lavori	€	110.954,06	110.951,11
Oneri relativi alla sicurezza:		5.488,86	5.488,86
<i>Sommano per lavori</i>	<i>€</i>	<i>116.442,92</i>	<i>116.439,97</i>
IVA 22%	€	25.617,44	25.616,79
<i>Sommano Lavori + IVA al 22%</i>		<i>142.060,36</i>	<i>142.056,76</i>
Contributo autorità di vigilanza	€	35,00	35,00
Accantonamento spese tecniche	€	2.405,77	2.405,77

Ribassi IVA compresi		4.691,88	0,00
Arrotondamenti		6,99	0,00
Prove di laboratorio		800,00	0,00
Imprevisti		0,00	0,00
<i>Sommano somme a disposizione</i>		7.939,64	2.440,77
		-----	-----
<u>TOTALE</u>	€	<u>150.000,00</u>	<u>144.497,53</u>

La minor spesa risulta pertanto di complessivi € 5.502,47.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria PROGETTO SEGNALETICA SRL, a seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 10/02/2023 – con protocollo INPS_ 44686621 del 16/02/2025 – scadenza 16/06/2025 dal quale risulta che l'impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202500281MO03/3 del 10/02/2025 con esito positivo.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è B314A8A77E il codice CUP è il n. G97H23001380001.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03F1153 (rif. Arch. 1058).

Visto lo stato finale dei lavori corrispondente al SAL n.1 redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/12/2024, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 17/02/2025, ed acquisito agli atti al protocollo n. 6011 del 20/02/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, con il presente atto si procederà alla restituzione del deposito cauzionale.

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 Progetto 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@lepidait 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 (corrispondente al SAL 1) dell'importo netto di €. 116.439,97 di cui €. 110.951,11 per lavori, oltre ad € 5.488,86 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 2,95 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 116.442,92 in esecuzione del contratto repertoriato in data 25/10/2024 al n. 29299 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 29/10/2024 al n. 27404 Serie 1T;
2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 144.497,53 di cui €. 110.951,11 per lavori, oltre ad € 5.488,86 per oneri finalizzati alla sicurezza, per IVA al 22% €. 25.616,79 ed € 2.440,77 per spese tecniche e contributo ANAC, realizzando una minore spesa di €. 5.502,47 (di cui € 5.498,87 per ribassi iva compresa, contributo ANAC ed arrotondamenti, € 2,95 per lavori ed € 0,65 per IVA al 22%) rispetto all'importo impegnato in sede di gara pari a €. 150.000,00;
3. Di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 6011 del 20/02/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. Di approvare il saldo finale dei lavori;
5. Di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 142.056,76 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti acconti per € 141.346,48 come da certificato n 830/2025 rimanendo pertanto un credito di netti € 582,20 oltre a € 128,08 per IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 710,28,
6. Di liquidare pertanto la somma complessiva di € 710,28 IVA compresa all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub.res. 1250/24 – res. 2989/24 del cap. 4763 (D.M 123/20) “Interventi programmati straordinari di manutenzione della rete viaria DM 49/18 - DM 123/20 -DM 141/22”, del Peg 2025;
7. di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

		Somme Finanziate	Somme Spese
Importo lavori	€	110.954,06	110.951,11
Oneri relativi alla sicurezza:		5.488,86	5.488,86
<i>Sommano per lavori</i>	€	<i>116.442,92</i>	<i>116.439,97</i>
IVA 22%	€	25.617,44	25.616,79
<i>Sommano Lavori + IVA al 22%</i>		<i>142.060,36</i>	<i>142.056,76</i>
Contributo autorità di vigilanza	€	35,00	35,00
Accantonamento spese tecniche	€	2.405,77	2.405,77

Ribassi IVA compresi		4.691,88	0,00
Arrotondamenti		6,99	0,00
Prove di laboratorio		800,00	0,00
Imprevisti		0,00	0,00
<i>Sommano somme a disposizione</i>		<i>7.939,64</i>	<i>2.440,77</i>
		-----	-----
<i>TOTALE</i>	€	<i>150.000,00</i>	<i>144.497,53</i>

8. di dare atto che rispetto all'importo finanziato con D.M. 123/20 di € 150.000,00 per l'opera, si realizza una minore spesa di € 5.502,47 dal res. 2989/2024 al cap. 4763 "Interventi programmati straordinari di manutenzione della rete viaria DM 49/18 - DM 123/20 - DM 141/22" del Peg 2025 come segue:
 - € 5.498,87 già presenti sul res. 2989/2024
 - € 3,60 dal sub. 1250/24 al res. 2989/2024;
9. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.405,77 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al capitolo 4763, res. 2989/2024 sub.res. 1252/2024;
10. di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione e liquidato con successivo apposito atto;
11. di dare atto che la ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL - C.F./ P.IVA 02905080368 risulta regolare con gli obblighi contributivi come attestato da DURC del 16/02/2025 – con protocollo INPS_ 44686621 del 16/02/2025 – scadenza 16/06/2025;
12. di dare atto che il codice CIG è il n. B314A8A77E il codice CUP è il n. G97H23001380001;
13. 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 F1153 (rif. Arch. 1058);
14. di approvare la restituzione della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1/57954/96/200995794 rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni - agenzia di MIRANDOLA - in data 12/09/2024 per € 5.822,14 (cinquemilaottocentoventidue/14) sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti con prot. 35618 in data 15/10/2024;
15. di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori con polizza n. 1/57954/88/200995868 rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni - agenzia di MIRANDOLA - in data 15/10/2024 per un massimale € 212.060,36 (duecentododicimilasessanta virgola trentasei) per danni di esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilità civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti con prot. 35618 in data 15/10/2024;
16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
17. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in viale Europa 91 41011 - Campogalliano (MO) 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.)