



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

### Determinazione numero 1440 del 28/10/2020

**OGGETTO: I.T.G GUARINI DI MODENA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI AULE DIDATTICHE E PRIVE DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA - CIG Z282DE562C CUP G91E20000040003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. .**

Con determinazione dirigenziale n. 1055 del 10/08/2020 si approvava il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, dell'importo complessivo di euro € 33.199,20 di cui € 27.212,46 a base di appalto comprensivo di € 401,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come da quadro economico sottoriportato:

a. LAVORI

- Lavori al netto	€ 26.810,62
- Oneri per la sicurezza	€ 401,84
IMPORTO a base di appalto	€ 27.212,46

b. SOMME A DISPOSIZIONE:

Iva al 22% su lavori in appalto	<u>€ 5.986,74</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 33.199,20

La spesa e' stata finanziata con MIUR – FONDI PON – FERS 2014 – 2020 al cap. 4764 “Interventi di manutenzione conseguenti all'emergenza Covid 19” del P.E.G. 2020.

Con medesima determinazione dirigenziale n. 1055 del 10/08/2020, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della ditta Sintel S.R.L. via Passo Sella, 36 41049 Sassuolo (MO) P.IVA. 02672470362, per un importo contrattuale di €. 24.531,40, al netto del ribasso offerto pari a 10% sull'importo a base d'asta, e comprensivo degli oneri per la sicurezza quantificati in €. 401,84, non soggetti a ribasso e si approvava l'assestamento post gara del quadro economico dell'opera .come di seguito evidenziato:

Lavori	€ 24.129,56
Oneri della sicurezza	€ 401,84
IVA al 22%	€ 5.396,91
Ribasso d'asta indisponibile	€ 3.270,89
Totale	€ 33.199,20

I lavori sono stati consegnati il giorno 19/08/2020 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori, il tempo contrattuale era pari a giorni 20 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 31/08/2020, in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale, dal capitolato speciale e dagli atti contabili redatti in corso di esecuzione dei lavori così come riportati e verbalizzati nel certificato di ultimazione dei lavori.

La Direzione dei lavori ha redatto il conto finale in data 31/08/2020 per l'importo complessivo di Euro 24.531,40 (Iva esclusa):

a) per lavori a misura e somministrazioni	€ 27.212,46
- di cui oneri di sicurezza	€ 401,84
Importo soggetto a ribasso	€ 26.810,62
Ribasso contrattuale -10%	€ 2.681,06
Importo lavori netto	€ 24.129,56
Oneri di sicurezza	€ 401,84
Importo netto lavori € 24.531,40 da cui sono dedotte per certificati d'acconto già emessi: € 0	
Importo netto da corrispondere € 24.531,40	

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati pagamenti in acconto.

Secondo il suddetto Stato Finale resta, quindi, il credito dell'Impresa a saldo ammonta al netto IVA, in Euro 24.531,40 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 5.396,91 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 29.928,31.

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta Sintel s.r.l.

Importo totale IVA esclusa € 24.531,40

Liquidazione in acconto € 0

Liquidazione finale (IVA esclusa) € 24.531,40

Liquidazione finale IVA compresa € 29.928,31

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta da DURC agli atti di questa amministrazione con prot. n. 32685 del 27/10/2020 rilasciato il 17/09/2020 con validità fino al 15/01/2021 derivante da procedura informatica presso sportello unico previdenziale.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/08/2020 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 16/10/2020.

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

Il responsabile del procedimento è l'ing Annalisa Vita.

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.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere

visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 31.08.2020 dell'importo netto di €. 24.531,40 di cui €. 24.129,56 per lavori ed €. 401,84 per oneri finalizzati alla sicurezza, in esecuzione della determina n. 1055 del 10/08/2020, giusto contratto per corrispondenza prot. 28499 del 22/09/2020, per i lavori eseguiti presso: I.T.G GUARINI DI MODENA - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI AULE DIDATTICHE E PRIVE DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA - CIG Z282DE562C CUP G91E20000040003;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 16/10/2020, che evidenzia una spesa complessiva di € 29.928,31 di cui €. 24.531,40 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 5.396,91 per Iva 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n. 32691/06-06-02 f. 885 del 27/10/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 29.928.31 come in premessa suddivisa, non è stato corrisposto alcun pagamento in acconto;
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 29.928.31 all'impresa aggiudicataria Sintel S.R.L. via Passo Sella, 36 41049 Sassuolo (MO) P.IVA. 02672470362 a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti come segue:  
Ditta Sintel s.r.l.
  - Importo totale IVA esclusa € 24.531,40
  - Liquidazione in acconto € 0,00
  - Liquidazione finale (IVA esclusa) € 24.531,40
  - Liquidazione finale IVA compresa € 29.928,31dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 612/20 – prenot. 1894/20 - cap. 4764 “interventi di manutenzione conseguenti all'emergenza Covid 19” del P.E.G. 2020;
- 6) di dare atto che l'importo speso per lavori e' pari all'importo impegnato per la ditta aggiudicataria;
- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta da DURC agli atti di questa amministrazione con prot. n.32685 del 27/10/2020 rilasciato il 17/09/2020 con validità fino al 15/01/2021 derivante da procedura informatica presso sportello unico previdenziale.
- 8) di dare atto che il codice CIG n. Z282DE562C e il codice CUP n. G91E20000040003;
- 9) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F885 rif. Arch. 338;
- 10) di dare atto che la spesa e' finanziata con fondi MIUR fondi PON FESR 2014-2020;
- 11) di dare atto che il raffronto tra il quadro post affidamento e il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

q.e. post affidamento	
Lavori	€ 24.129,56
Oneri della sicurezza	€ 401,84

IVA al 22%	€ 5.396,91
Ribasso d'asta indisponibile	€ 3.270,89
Totale	€ 33.199,20

q.e. a consuntivo	
Lavori	€ 24.129,56
Oneri della sicurezza	€ 401,84
IVA al 22%	€ 5.396,91
Totale	€ 29.928,31

- 12) di approvare il quadro economico dell'opera a consuntivo dell'importo di € 29.928,31 dal quale risulta una minore spesa di € 3.270,89 (ribasso d'asta) presente alla prenotazione n. 1894/20 - cap. 4764 "interventi di manutenzione conseguenti all'emergenza Covid 19" del P.E.G. 2020;
- 13) di diminuire di pari importo l'acc. n. 1040/2020 del cap 2303 "Contributo dello Stato per messa in sicurezza edifici scolastici" del peg 2020;
- 14) di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 1055 del 10/08/2020 è così composto: ing. Laura Reggiani, Direttore dei lavori;
- 15) di svincolare ogni cauzione in essere;
- 16) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

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