



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Determinazione numero 74 del 18/01/2021

OGGETTO: ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SOCIO-COMMERCIALE ARTIGIANALE "CATTANEO-DELEDDA" DI MODENA. RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI 2° STRALCIO. CIG 83649341E9 CUP 95B18002880003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 740/2020 si approvava il servizio di progettazione esecutiva e assistenza alla direzione lavori delle opere impiantistiche allo studio Sintec p.i. 02141630364 individuando il professionista dello studio ing. Zanetti Valeria esecutore della prestazione affidata, per un importo complessivo di euro 6.280,56 imputando la spesa al capitolo 4700 (entrate proprie) del peg 2020, codice cup G95B18002880003 - CIG. Z162D113D7.

Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 950 del 17/07/2020 si approvava il progetto esecutivo per "ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SOCIO-COMMERCIALE ARTIGIANALE "CATTANEO-DELEDDA" DI MODENA. RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI 2° STRALCIO" redatto dall'ing. Laura Reggiani per opere edili e strutturali e dall'ing. Valeria Zanetti per opere impiantistiche.

L'importo a base d'appalto, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, è risultato essere pari a €. 147.692,58 comprensivo di €. 4.816,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

L'importo complessivo dell'opera è risultato essere pari € 210.000,00 come risulta dal quadro economico a seguire:

IMPORTO LAVORI	PROGETTO
Importo lavori al netto	142.876,06
Oneri della sicurezza	4.816,52
TOTALE LAVORI a base di appalto	147.692,58
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 10% sui lavori	14.769,26
Spese tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016	2.953,85
Imprevisti ed arrotondamenti	30,00
Incarico di progettazione Ing. Valeria Zanetti	6.280,56

collaudi	2.000,00
Ulteriori lavori	36.273,75
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	62.307,42
IMPORTTO COMPLESSIVO PROGETTO	210.000,00

Con determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 1093 del 14/08/2020, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed aggiornamento del quadro economico, a favore della ditta Società cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. Via G. Pastore n.27, Concordia Sulla Secchia - Modena (C.F. – P.IVA 00154960363), per un importo contrattuale di €. 145.549,44, ottenuto da un ribasso d'asta del -1.50%; l'importo degli oneri di sicurezza compresi e previsti nel contratto originario, è pari ad euro 4.816,52.

La spesa complessiva di lavori e IVA di € 160.104,38 era stata prenotata con la determinazione n. 1093/2020, al cap 4764 prenotazione 1856/2020 "Interventi di manutenzione conseguenti all'emergenza Covid 19" del Peg 2020.

Il contratto è il: R.S.P. N. 28924 del 30/11/2020.

I lavori sono stati consegnati il giorno 03/08/2020 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 14/09/2020, 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 SAL FINALE in data 14/09/2020 per l'importo complessivo di Euro 145.441,64 al netto del ribasso (Iva esclusa):

a) per lavori a misura e somministrazioni	Euro	147.583,84
- di cui oneri della sicurezza	Euro	4.770,44
Importo soggetto a ribasso	Euro	142.813,40
Ribasso contrattuale -1,50% di cui € 142.813,40	<u>Euro</u>	<u>- 2.142,20</u>
Importo al netto dei lavori	Euro	140.671,20
Oneri della sicurezza	Euro	4.770,44
Importo netto lavori	Euro	145.441,64
Da cui dedotte		
a) per certificati d'acconto già emessi		
- importo netto	Euro	129.785,99
<u>Totale credito netto</u>	<u>Euro</u>	<u>15.655,65</u>

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

Durante il corso dei lavori é stato liquidato un certificato di pagamento in acconto per la ditta aggiudicataria, come di seguito riportato, per un importo complessivo netto di Euro 129.875,99 (IVA esclusa):

Ammontare corrisposto al netto IVA	€ 145.441,64
1° certificato di pagamento Ditta BATEA al n. 191 del 28/10/2020	€ 142.764,59
Importo netto rata	€ 129.785,99

Pertanto, il credito netto dell'impresa risulta il seguente:

Credito netto (lavori più oneri)	€ 15.655,65
IVA al 10%	€ 1.565,56
<u>Totale a credito</u>	<u>€ 17.221,22</u>

Secondo il suddetto Stato Finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 15.655,65 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 1.565,56 per IVA al 10% per un totale complessivo di Euro 17.221,22.

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
Soc. Coop. Batea	€ 145.441,64	€ 129.785,99	€ 15.655,65	€ 17.221,22

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione con prot. n. 20791 del 13/07/2020 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

La ditta aggiudicataria ha presentato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. VH02116/DE del 21/12/2020 della VHV Versicherungen Assunta agli atti con Prot. N. 40322 del 23/12/2020.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/09/2020 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 23/12/2020.

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.

Con determinazione n. 1194/2020 si affidavano i lavori complementari previsti nel quadro economico dell'opera alla ditta Artigiana Serramenti per un importo contrattuale di euro 13.793,00 oltre iva 22% cig Z3F2E27965.

Con determinazione n. 1264/2020 si approvava la contabilità finale dei lavori succitati e si liquidava la ditta per un importo totale di euro 13.793,00 oltre iva per totali euro 16.827,46.

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 si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

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.

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

Il Responsabile del procedimento e' l'ing. Annalisa Vita.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 14/09/2020 dell'importo netto di €. 145.441,64 di cui €. 140.671,20 per lavori ed €. 4.770,44 per oneri finalizzati alla sicurezza, in esecuzione della determina n. 1093 del 14/08/2020;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23/12/2020, che evidenzia una spesa complessiva di € 159.985,80 di cui €. 145.441,64 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 14.544,16 per Iva 10%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n. 1051/06-06-02 f. 884 del 14/01/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 145.441,64 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 stato di avanzamento per l'importo di € 129.785,99 iva esclusa;
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €.17.221,22 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti come segue:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
Soc. Coop. Batea	€ 145.441,64	€ 129.785,99	€ 15.655,65	€ 17.221,22

- 6) di dare atto che la spesa di euro 210.000,00 è stata prenotata al cap 4764 "Interventi di manutenzione conseguenti all'emergenza Covid 19" prenotazione 1856/2020 del Peg 2020, con determinazione n. 950 del 17/07/2020 ed e' finanziata per euro 203.719,44 con contributo stato (fondi MIUR PonFesr 2014/2020 Emergenza Covid 19) e per euro 6.280,56 con entrate proprie;
- 7) di liquidare e pagare il saldo dovuto alla ditta aggiudicataria pari a lordi euro 17.221,22 dando atto che il relativo mandato di pagamento verra' emesso con imputazione al capitolo 4764 "Interventi di manutenzione conseguenti all'emergenza Covid 19" res. 1856/2020 sub. Res. 616/20 del Bilancio 2021;
- 8) di dare atto che il Quadro economico di assestamento finale è il seguente:

IMPORTO LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	FINALE
Importo lavori netto	142.876,06	140.732,92	140.671,20
Oneri sicurezza	4.816,52	4.816,52	4.770,44
TOTALE OPERE	147.692,58	145.549,44	145.441,64
SOMME A DISPOSIZIONE			
- Ribasso 1,50% i.v.a compresa		2.357,45	
- i.v.a. 10%	14.769,26	14.554,94	14.544,16
- Contributo Autorità di Vigilanza	---	---	---
- Spese tecniche art 113 Dlg 50	2.953,85	2.953,85	2.953,85

- Imprevisti e arrotondamenti	30,00	30,00	
- collaudi	2.000,00	2.000,00	/
- Incarico di progettazione e assistenza D.L. Ing. Valeria Zanetti – saldo in corso di liquidazione su cap. 4700 res. 1402/20 sub 458/20	6.280,56	6.280,56	6.280,56
- Ulteriori lavori	36.273,75	36.273,75	16.827,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	62.307,42	64.450,56	40.606,03
IMPORTO COMPLESSIVO	210.000,00	210.000,00	186.047,67

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si evince una minore spesa di complessivi euro 23.952,33, di cui euro 107,80 quale minore spesa contrattuale, così evidenziata:
- quanto ad euro 118,57 dal sub res 616/20 del res. 1856/20 cap. 4764 del bilancio 2021
 - quanto ad euro 19.446,29 dal sub res 644/20 del res. 1856/20 cap. 4764 del bilancio 2021
 - quanto ad euro 2.030,01 che si liberano dal res. 1856/20 cap. 4764 del bilancio 2021
 - quanto ad euro 2.357,46 già liberati nell'anno 2020 dal res. 1856/20 al cap. 4764 del peg 2020 e provveduto a diminuire di pari importo l'acc. 1002/20 del cap 2303 del peg 2020
- 10) di dare atto che la somma residua da diminuire dal finanziamento dello stato è di euro 23.952,33 di cui euro 2.357,46 già ridotti ed € 21.594,87 che si diminuiscono con il presente atto dall'acc. 1653/20 del cap 2303 del Bilancio 2021;
- 11) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con prot n. 6196 del 26/02/2020 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale;
- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F884 ;
- 13) di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 116 del 13/06/2019 è composto:
- Ing. Laura Reggiani, Direttore dei lavori;
 - Geom. Sandra Poppi, Direttore operativo;
 - Geom. Rita Digani, Ispettore di cantiere;
- 14) di provvedere alla liquidazione delle spese tecniche Art. 113 D. Lgs 50/2016, disponibili in euro € 2.953,85 sul quadro economico;
- 15) di dare atto che la Società cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. Via G. Pastore n.27, Concordia Sulla Secchia - Modena (C.F. – P.IVA 00154960363) ha prestato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. VH021166/DE del 21/12/2020 della VHV Versicherungen assunto agli atti con Prot. N. 40322 del 23/12/2020;
- 16) di svincolare la cauzione definitiva e la polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- 17) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Società cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. Via G. Pastore n.27, Concordia Sulla Secchia - Modena (C.F. – P.IVA 00154960363);
- 18) di dare atto che l'intervento di manutenzione straordinaria oggetto del presente provvedimento è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta alla provincia in regime di quanto previsto dalla L.23/1996 e dalla L.56/2014, in quanto rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente;

19) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio Contratti e 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.)