



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche  
Manutenzione strade (2)

**Determinazione numero 190 del 08/02/2021**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DEL FRIGNANO AREA SUD EST - ANNO 2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO - CIG 8179843BF9..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 129 del 05/02/2020 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade per un importo complessivo pari a €. 85.450,00 di cui €. 67.999,00 per lavori, €. 2.000,00 per oneri di sicurezza ed €. 15.451,00 per IVA e somme a disposizione.

La spesa complessiva rientra fra le funzioni fondamentali assegnate all'Ente anche alla luce della L.56 del 2014 di riordino istituzionale delle Province (c.d. legge Del Rio) ed è da considerarsi indifferibile.

Con medesima determinazione n. 129 del 05/02/2020 e' stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto richiamando il decreto legislativo D. Lgs 50/2016 il cui art. 36 comma 2 lett,b), recentemente modificato dal D.L. 19 Aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 19 Giugno 2019 n. 55, nella parte in cui prevede che l'affidamento dei lavori di importo superiore a €. 40.00,00 ed inferiore ad €. 150.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa EDILTER DI MAMMI MARIO E C. S.n.c - Via Provinciale Vecchia n° 11 – 41029 Sestola (MO), P.Iva 01367780366, che ha offerto un ribasso d'asta del **11,20%**, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 62.383,11 di cui €. 60.383,11 per lavori ed €. 2.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto Registrato in data 01/07/2020 al n. 3045 nel Registro Scritture Private della Provincia di Modena, ed assunto al Protocollo Generale al n. 19310 in pari data.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, sono iniziati il 05/03/2020 e si sono conclusi il 31/12/2020, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 25/01/2021, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 62.380,47 con una minore spesa di €. 2,64 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 76.104,17 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	<b>60.380,47</b>
--	---	------------------

Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	2.000,00
		-----
Sommano	€	62.380,47
Per IVA al 22%	€	13.723,70
		-----
Sommano	€	76.104,17

pertanto, rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 76.107,40 si realizza un'economia pari a €. 3,23.

In corso d'opera è stato corrisposto all'impresa n. 1 stato d'avanzamento lavori per complessivi netti €. 39.013,28 pertanto rimane un credito residuo di netti €. 23.367,19 per lavori oltre a €. 5.140,78 per IVA, per un totale di €. 28.507,97.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria EDILTER DI MAMMI MARIO E C. S.n.c - Via Provinciale Vecchia n° 11 – 41029 Sestola (MO), P.Iva 01367780366.

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 15/11/2020 – scadenza 15/03/2021 – assunto agli atti con prot. n. 1978 del 21/01/2021 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/01/2021, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 25/01/2021;

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 e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

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 dell'importo netto di €. 62.380,47 di cui €. 60.380,47 per lavori e €. 2.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza con una minore spesa di €. 2,64 rispetto all'importo impegnato pari a €. 62.383,11 in esecuzione del contratto REP. n. 3045 del 01/07/2020;

- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 76.104,17 di cui € 62.380,47 per lavori e oneri di sicurezza oltre a € 13.723,70 per IVA al 22%,
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 3969/11-15-03 F. 863 del 05/02/2021 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 complessivamente spesa per lavori pari a netti € 62.380,47 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa EDILTER DI MAMMI MARIO E C. S.n.c – 41029 Sestola (MO), P.Iva 01367780366, aggiudicataria dei lavori in oggetto, per un importo di netti € 39.013,28 rimanendo pertanto netti € 23.367,19 oltre a € 5.140,78 per I.V.A. 22%, a credito dell'impresa;
- 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di € 28.507,97 all'impresa aggiudicataria 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 sub.res.. 48/20 – res. 312/20 – cap n. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” P.E.G. 2021 (finanziata con fondi dell'Ente);
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 3,22 che si libera dal sub. Res. 48/20 al succitato res 312/20 – cap n. 243;
- 8) 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

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	60.383,11	60.380,47
oneri per la sicurezza	2.000,00	2.000,00
	-----	-----
Sommano per lavori	62.383,11	62.380,47
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	13.724,28	13.723,70
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	30,00	30,00
	-----	-----
Totale somme a disposizione	13.754,28	13.753,70
	-----	-----
Importo complessivo	76.137,39	76.134,17

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 3,23 che accerta come sopra specificato;
- 10) di dare atto che il codice CIG e' il n. 8179843BF9;
- 11) di approvare la restituzione della cauzione versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori, polizza fidejussoria n. 400133789 dalla da Società GENERALI Italia S.p.A – Agenzia generale di Pavullo (MO) – in data 28/01/2020;
- 12) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della EDILTER DI MAMMI MARIO E C. S.n.c – 41029 Sestola (MO), P.Iva 01367780366;
- 13) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Ordinaria 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.)