



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 702 del 18/05/2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERTINENZE STRADALI DELL'AREA NORD - ANNO 2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (CIG - 8382280C45 - CUP. G47H18001430002)..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 1018 del 30/07/2020 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP./U.O. Manutenzione Strade 1 – Area Nord per un importo complessivo pari a € 180.000,00 di cui € 145.136,00 a base d'asta (comprensivi di € 6.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 34.864,00 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa complessiva di € 180.000,00 e' stata finanziata con fondi dell'Ente ed alienazioni patrimoniali.

Con al medesima determinazione 1018/2020 si è ritenuto procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell' articolo 36 comma 2 lett. b) come modificato dal D.L. 32/19 convertito in L. 55/19 previa valutazione di tre preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile unico del procedimento Dott. Luca Rossi tra gli iscritti nell'elenco della Provincia di Modena ed in possesso dei necessari requisiti.

L'offerta aggiudicataria è risultata essere quella presentata dall'impresa AVOLA SOC. COOP con sede in via Galliera n. 14/a – Castel Maggiore (BO) – P.IVA 01227390372, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 9,61% e quindi per un importo contrattuale di euro 131.813,08 (di cui per lavori € 125.313,08 ed € 6.500,00 per oneri di sicurezza), € 28.998,88 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 160.811,96.

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono state redatte perizie di variante.

Da quanto esposto ne consegue che l'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, come da contratto rep. 28944 del 26/03/2021, risulta come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€. 125.313,08
- Per oneri di sicurezza	€. 6.500,00

Sommano	€. 131.813,08
- Per I.V.A. al 22%	€. 28.998,88

Importo complessivo	€. 160.811,96

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza al fine di abbattere e potare alcune piante maggiormente deteriorate su alcune strade dell'Area Nord meglio evidenziate negli elaborati progettuali, per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza della circolazione stradale.

L'esecuzione delle lavorazioni si è svolta in conformità a quanto previsto dal progetto e secondo le indicazioni della D.L.

Durante l'esecuzione dei lavori è intervenuta in subappalto l'Impresa BOSCHIVA FRATELLI VALENTINI SRL con sede in Spilamberto (MO) via S. Liberata 530/A Cod. Fisc. e P.IVA 00208620369, autorizzata con determinazione 1315 del 07/10/2020 per lavori rientranti nella categoria prevalente OS24 quali abbattimento e potatura alberature per un importo di €. 39.500,00 (I.V.A. esclusa) di cui €.800,00 per oneri relativi alla sicurezza.

I lavori sono terminati in data 19/12/2020 come da verbale di ultimazione redatto in pari data.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 22/02/2021, da cui risulta un importo netto speso per lavori ed oneri della sicurezza di € 131.784,16 con una minore spesa di € 28,92 rispetto all'importo contrattuale di € 131.813,08.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 160.776,68 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	125.284,16
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	6.500,00

Sommano	€	131.784,16
Per IVA al 22%	€	28.992,52

Sommano	€	160.776,68

In corso d'opera e' stato liquidato un acconto dell'importo netto di € 123.968,86 per lavori e oneri relativi alla sicurezza oltre a €.27.273,15 per I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 151.242,01.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e come disposto dalla lettera d'invito/bando, il pagamento ai subappaltatori è stato corrisposto direttamente dall'Amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Pertanto la succitata somma di netti €. 123.968,86 e' stata liquidata come di seguito riportato:

1. S.A.L. a tutto il 14/12/2020 – certificato n. 236 del 16/02/2021:

- AVOLA SOC COOP S.C.R.L. (aggiudicataria) €. 84.468,86 netti
 - BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.R.L. (subappaltatrice) €. 39.500,00 netti

Pertanto da quanto precedentemente esposto si evince che rimane un credito di € 7.815,30 di lavori ed oneri della sicurezza, oltre ad € 1.719,37 per IVA al 22% per un totale di di € 9.534,67, a favore dell'Impresa Appaltatrice AVOLA SOC. COOP. (appaltatrice)

L'Impresa AVOLA SOC. COOP assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata in data 22/03/2021 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 8844 del 22/03/2021, con scadenza 25/06/2021, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge

Analogamente si è proceduto con l'Impresa Subappaltatrice BOSCHIVA FRATELLI VALENTINI srl che si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata in data 12/02/2021 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 5330 del 18/02/2021, con scadenza 12/06/2021, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il Conto Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/02/2021, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/02/2021.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, 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 è 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.

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

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il Conto Finale dei Lavori dell'importo netto di € 131.784,16 (di cui € 125.284,16 per lavori ed € 6.500,00 per oneri finalizzati alla sicurezza), con una minore spesa di € 28,92 rispetto all'importo contrattuale pari a € 131.813,08 in esecuzione al contratto repertorio n. 28944 del 26/03/2021;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 160.776,68 di cui di € 131.784,16 per lavori ed per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 28.992,52 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 35,28 rispetto all'importo impegnato pari ad € 160.811,96;

- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 15468/11-15-03 F. 908 del 17/5/21 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 netti € 131.784,16 è stato corrisposto all'Impresa Appaltatrice e all'impresa subappaltatrice n. 1 acconto di netti €. 123.968,86 come in premessa specificato, rimanendo pertanto un credito, a favore dell'Impresa AVOLA SOC. COOP. di netti € 7.815,30 per lavori oltre ad € 1.719,37 per I.V.A. al 22% per un totale di complessivi € 9.534,67;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 9.534,67 all'impresa AVOLA SOC. COOP. con sede in via Galliera n. 14/a – Castel Maggiore (BO) – P.IVA 01227390372, 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. 598/20 res. 1853/20 - Capitolo 2694 “Progetto Sicurezza” del P.E.G. 2021 finanziato con fondi dell'ente – alienazioni patrimoniali;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 35,28 che si libera dal sub. Res. 598/2020 al succitato Residuo 1853/2020, - Cap 2694 del P.E.G. 2021;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento del progetto, e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	PROGETTO post affidamento	LAVORI ESEGUITI (NETTI)
	Euro	Euro
Importo lavori	€ 125.313,08	125.284,16
oneri per la sicurezza	€ 6.500,00	6.500,00
	-----	-----
Sommano per lavori	€ 131.813,08	131.784,16
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	28.998,88	28.992,52
Incentivi - Art. 113 del D.L.vo 50/206	2.902,72	2.902,72
	-----	-----
Totale somme a disposizione	31.901,60	31.895,24
	-----	-----
Importo complessivo	163.714,68	163.679,40

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata, si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 35,28 che si accertano come sopra specificato;
- 10) di dare atto che il codice CIG. é il n. 8382280C45 e il codice CUP è il n. G47H180001430002;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F908 (rif. Arch 335);
- 12) di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata mediante garanzia fidejussoria n. 175944380 rilasciata dalla Unipol Assicurazioni – agenzia 641 Bologna - in data 1/09/2020 per Euro 4.482,00 pari al 3,40% (tre e quaranta per cento) dell'importo contrattuale, e la polizza CAR N° 1/767/88/175932643 presentate per la stipula del contratto;

13) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti 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.)