



Provincia di Modena

Area Tecnica
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 1057 del 15/07/2021

**OGGETTO: SP 468 "DI CORREGGIO" - VARIANTE DAL KM 21+000 AL KM 21+250 ED ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE IN COMUNE DI CARPI. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE (CIG: 7817296CB9 - CUP: G94E17000560005).
CUP G94E17000560005**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 81 del 03/04/2019 il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche, ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 1.450.000,00 così suddiviso:

a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)		€ 933.804,10
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 24.500,00
1)	Totale appalto		€ 958.304,10
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	Autorità di vigilanza	€ 375,00	
	Contributo ANAC lavori SNAM rete GAS	€ 30,00	
	Imprevisti IVA compresa	€ 3.454,88	
	Indagini archeologiche in corso d'opera	€ 8.000,00	
	Indagini archeologiche preventive	€ 2.395,80	
	Indennizzi espropriativi	€ 161.000,00	
	IVA al 22%	€ 210.826,90	
	Prove di laboratorio	€ 4.902,00	
	Progettazione impianto di illuminazione	€ 4.799,24	
	Rilievi per impatto acustico	€ 2.928,00	
	Risoluzione interferenza con SNAM rete Gas	€ 63.318,00	
	Risoluzione interferenze TELECOM	€ 5.000,00	
	Spese per allacciamento elettrico pubblica illuminazione	€ 4.000,00	
	Spese per pubblicazioni	€ 1.500,00	
	Spese tecniche	€ 19.166,08	
	Totale somme a disposizione		€ 491.695,90
2)	Totale progetto		€ 1.450.000,00

L'intervento è stato finanziato da apposita convenzione con la società Autostrada del Brennero Spa, già accertata in entrata, al cap. 2261 "Trasferimento Autobrennero per opere stradali", con appositi atti, ed è stata prenotata al capitolo di spesa n. 4154/2 "Sistemi di adduzione all'Autostrada A22".

Con determina n. 194 del 22/07/2019 sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa SCALA SANTO S.R.L. con sede in Via Colonnello Fincato 5/A – 37131 Verona, - C.F. e P.ta IVA 02462360237, con un ribasso percentuale del 14,72%, e quindi, per un importo di € 796.348,14 oltre € 24.500,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 820.848,14), € 180.586,59 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.001.434,73 come da contratto prot. n. 28881 del 14/02/2020 con il seguente quadro economico:

A	LAVORI		
1	Importo lavori ribassati	€ 796.348,14	
2	Oneri relativi alla sicurezza	€ 24.500,00	
	TOTALE LAVORI A CONTRATTO		€ 820.848,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE :		
1	IVA 22% sui lavori	€ 180.586,59	
2	Ribasso d'asta	€ 167.696,27	
3	Autorità di vigilanza	€ 375,00	
4	Contributo ANAC lavori SNAM rete GAS	€ 30,00	
5	Imprevisti IVA compresa	€ 3.454,88	
6	Indagini archeologiche in corso d'opera	€ 8.000,00	
7	Indagini archeologiche preventive	€ 2.395,80	
8	Indennizzi espropriativi	€ 161.000,00	
9	Prove di laboratorio	€ 4.902,00	
10	Progettazione impianto di illuminazione	€ 4.799,24	
11	Rilievi per impatto acustico	€ 2.928,00	
12	Risoluzione interferenza con SNAM rete Gas	€ 63.318,00	
13	Risoluzione interferenze TELECOM	€ 5.000,00	
14	Spese per allacciamento elettrico pubblica illuminazione	€ 4.000,00	
15	Spese per pubblicazioni	€ 1.500,00	
16	Accantonamento spese tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 19.166,08	
	Totale somme a disposizione		€ 629.151,86
	TOTALE PROGETTO		€ 1.450.000,00

Con determina n. 689 del 04/06/2020 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato, per un importo aggiuntivo di € 85.096,79 iva 22% compresa, con l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta.

Il nuovo quadro economico dell'opera, post approvazione perizia di variante, è risultato così suddiviso:

A) LAVORI:

Importo lavori	€	1.058.089,27
Oneri per la sicurezza	€	24.500,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	1.033.589,27	
A dedurre ribasso contrattuale del 14,72% su € 1.033.589,27	€		<u>-152.144,34</u>
TOTALE IMPORTO LAVORI	€		905.944,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Autorità di Vigilanza	€	375,00	
Contributo ANAC per lavori SNAM Rete Gas	€	30,00	
Indagini archeologiche in corso d'opera	€	8.000,00	
Indagini archeologiche preventive	€	2.395,80	
Indennizzi espropriativi	€	161.000,00	
IVA al 22%	€	199.307,88	
Progetto illuminazione pubblica	€	4.799,24	
Prove di laboratorio	€	4.902,00	
Recupero ribasso d'asta ed imprevisti (IVA compresa)	€	65.337,36	
Rilievi per impatto acustico	€	2.928,00	
Risoluzione interferenza con SNAM Rete Gas	€	63.318,00	
Risoluzione interferenze con TELECOM	€	5.000,00	
Spese per allacciamento elettrico per pubblica illuminazione	€	4.000,00	
Spese per pubblicazioni	€	1.500,00	
Spese tecniche	€	21.161,79	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		<u>544.055,07</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€		1.450.000,00

I lavori sono iniziati in data 30/09/2019 ed hanno avuto le seguenti sospensioni e proroghe:
- I lavori sono rimasti sospesi, causa maltempo e come attestato dai relativi Verbali di sospensione e ripresa dei lavori, dal 15/11/2019 al 20/01/2020 per cui il nuovo termine contrattuale, definito per il giorno 25/07/2020, diveniva il giorno 28/09/2020.

- In data 18/03/2020 i lavori sono stati nuovamente sospesi causa imprevisto imprevedibile dovuto ad abbondanti infiltrazioni di acqua proveniente dalle falde acquifere sottostanti che non permettevano la prevista realizzazione della calcificazione dei terreni in situ e per il quale era necessario apportare modifiche alle tecniche costruttive del rilevato stradale e redigere una perizia di variante.

- A seguito della redazione ed approvazione della perizia di variante, per la quale non sono stati concessi ulteriori giorni di lavoro ma, a seguito della sospensione durata fino al giorno 8/06/2020, il nuovo termine dei lavori diveniva il giorno 18/12/2020.

L'ultimazione dei lavori è stata attestata in data 2/11/2020 come risulta da relativo verbale sottoscritto in pari data e quindi in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 1.384.024,45 come di seguito specificato:

A) LAVORI:

- importo lavori misura soggetti a ribasso	€	310.430,60	
- importo lavori a corpo soggetti a ribasso	€	<u>721.810,72</u>	
			€ 1.032.241,32
- ribasso d'asta (-14,72%) su 1.032.241,32	-€	<u>151.945,92</u>	
- importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	880.295,40	
- oneri di sicurezza	€	<u>24.500,00</u>	
Lavori al netto ribasso d'asta + Oneri	€		904.795,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

I. V .A. al 22% sui lavori	€ 199.054,99
Spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€ 21.161,79
Altre spese liquidate IVA compresa	€ <u>262.414,42</u>
Totale somme a disposizione spese	€ 482.631,20

Importo complessivo finale dell'opera € 1.387.426,60

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 1.450.000,00 pari a € **62.573,40**

Pertanto il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 09/04/2021 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 904.795,40 con un risparmio pari a euro 1.149,53 rispetto all'importo contrattuale che ammontava a € 905.944,93.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n.3 acconti per netti € 900.271,42.

Il credito dell'impresa ammonta pertanto a € 4.523,98 + € 995,27 per IVA al 22% come di seguito specificato:

Totale Lavori + oneri eseguiti:	€ 904.795,40
Pagamenti in acconto:	
1° SAL € 420.327,52	
2° SAL € 353.075,86	
3° SAL € 126.868,04	
Totale Lavori liquidati:	€ <u>900.271,42</u>
Credito all'Impresa per lavori:	€ 4.523,98
IVA al 22%	€ <u>995,28</u>
Credito complessivo	€ 5.519,26

L'Impresa SCALA SANTO S.R.L. con sede in Via Colonnello Fincato 5/A – 37131 Verona, - C.F. e P.ta IVA 02462360237, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal D.U.R.C. on line regolare numero protocollo INAIL_27930708 Data richiesta 18/06/2021 Scadenza validità 16/10/2021.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 08/04/2021, al termine dell'esecuzione dei lavori sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 presso l'Albo pretorio della Provincia di Modena pubblicazione n.3/2021 del 7/1/2021 – Protocollo Generale n. 205/2021 e, trascorso il periodo della pubblicazione, si è preso atto che non è pervenuto alcun reclamo o richiesta di risarcimento danni.

Come risulta dal certificato in data 8/04/2021 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Ai sensi dell'art.113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e liquidati gli incentivi alla progettazione per complessivi € 21.161,79.

Il codice CIG è 7817296CB9 – il codice CUP è: G94E17000560005

Il conto finale e' stato redatto in data 08/04/2021 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 5.519,26 di cui € 4.523,98 per lavori e € 995,28 per IVA al 22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Walter Stella in data 08/04/2021, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 08/04/2021.

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 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@lepida.it 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,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 904.795,40 di cui € 880.295,40 per lavori ed € 24.500,00 per oneri relativi alla sicurezza che risulta inferiore di € 1.149,53 rispetto all'importo contrattuale, giusto contratto prot. n. 28881 del 14/02/2020;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva pari a € 1.103.850,39 di cui 904.795,40 per lavori, € 199.054,99 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 17248/11-15-02 F. 23 del 31/05/2021 regolarmente firmati e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 904.975,40 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 3 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 900.271,42 rimanendo pertanto netti € 4.523,98 a credito dell'Impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'Impresa SCALA SANTO S.R.L. con sede in Via Colonnello Fincato 5/A – 37131 Verona, - C.F. e P.ta IVA 02462360237, pari a 4.523,98 oltre all'IVA del 22% pari a 995,28 per complessive € 5.519,26;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 5.519,26 a favore della stessa Impresa SCALA SANTO S.R.L. con sede in Via Colonnello Fincato 5/A – 37131 Verona, - C.F. e P.ta IVA 02462360237, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 232/21- prenot. 921/21- capitolo di spesa n. 4154/2 "Sistemi di adduzione all'Autostrada A22" del P.E.G. 2021;
- 7) di dare atto che il codice CIG è 7817296CB9 e il codice CUP è G94E17000560005.

- 8) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F23 (rif. arch. n. 138);
- 9) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 1.402,42 che si libera dal sub 232/21 alla prenot. 921/21 - capitolo 4154/2 del P.E.G. 2021;
- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico della determina di approvazione perizia di variante e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Euro	Euro
Importo lavori	881.444,92	880.295,40
oneri di sicurezza	24.500,00	24.500,00
	-----	-----
Totale lavori	905.944,92	904.795,40
Autorita' di vigilanza	375,00	375,00
Contributo ANAC per lavori SNAM rete gas	30,00	30,00
Indagini archeologiche in corso d'opera	8.000,00	2.161,92
Indagini archeologiche preventive	2.395,80	1.815,00
Indennizzi espropriativi	161.000,00	147.777,30
Pratica catastale (pagato su cap 257- mandato 5649/20189)		2.417,40
IVA al 22%	199.307,88	199.054,99
Progetto illuminazione pubblica	4.799,24	4.799,24
Prove di laboratorio	4.902,00	502,88
Recupero ribasso d'asta ed imprevisti (IVA compresa)	65.337,36	
Rilievi per impatto acustico	2.928,00	1.830,00
Risoluzione interferenza con SNAM Rete Gas	63.318,00	63.318,00
Risoluzione interferenze con TELECOM	5.000,00	862,86
Spese per allacciamento elettrico per pubblica illuminazione	4.000,00	547,65
Spese per pubblicazioni	1.500,00	900,50
Spese tecniche	21.161,79	21.161,79
Lavori complementari propedeutici al trasferimento al Comune di Carpi delle aree verdi e relitto stradale		34.639,57
Spese Tecniche lavori complementari		437,10
	-----	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	544.055,07	482.631,20
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.450.000,00	1.387.426,60

--	--	--

- 11) di dare atto, in virtu' di quanto sopra esposto, che rispetto alla somma prenotata di €. 1.450.000,00 al cap. 4154/2 – P.E.G. 2021 si evince una minore spesa di €. **62.573,40** come segue:
 - €. 1.402,42 che si liberano come sopra specificato
 - €. 54.210,15 che si liberano dal sub 225/21 alla prenot. 918/21
 - €. 6.960,83 gia' presenti alla prenot. 918/21
- 12) di mantenere impegnata alla prenot. 918/21 – cap. 4154/2 del P.E.G. 2021 la somma per Spese per allacciamento elettrico per pubblica illuminazione pari a €. 547,65 come segue:
 - quanto a €. 543,41 al sub. imp 226/21
 - quanto a €. 4,24 al sub. imp. 690/21
- 13) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche per lavori complementari in €. 437,10 dando atto che il relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione al sub. Imp. 227/21 – prenot. 819/21 – cap. 4154/2 del P.E.G. 2021;
- 14) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva e delle assicurazioni prestate dall'Impresa SCALA SANTO S.r.l. di Verona;
- 15) 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.)