



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Lavori speciali edilizia

Determinazione numero 1271 del 31/08/2021

OGGETTO: MIUR INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205 LICEO SCIENTIFICO "M. MORANDI" VIA DIGIONE 20 FINALE EMILIA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILI ED IMPIANTISTICI PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA. CIG ZA02BC5785 CUP G79E09000810001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. .

Il Dirigente VITA ANNALISA

Il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto è stato redatto dall'ing. Daniele Bergonzini, domiciliato in Vignola via Trento Trieste, 5 PIVA 0228620366 incaricato con atto dirigenziale n. 376 del 19/12/2019.

Il progetto è stato assunto agli atti dell'amministrazione con prot. n. 2561/06.06.02 F. 869 del 28/01/2020 ed approvato con Determina Dirigenziale n. 103 del 30/01/2020 dell'importo complessivo di € 35.000,00, di cui € 24.307,89 a base d'asta (di cui € 120,27 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 10.692,11 per IVA e altre somme a disposizione come di seguito specificato:

Lavori	
- Per lavori al netto del ribasso	€ 24.187,62
- Per oneri di sicurezza	€ 120,27

Sommano	€ 24.307,89
Somme a disposizione	
- IVA al 22% su € 24.307,89	€ 5.347,74
- Spese tecniche progettazione (atto 376/19)	€ 2.100,00
- Inarcassa su € 2.100,00	€ 84,00
- IVA su spese tecniche e Inarcassa	€ 480,48
- Quota progettazione Art. 113 D.lgs n. 50	€ 486,16
- Imprevisti	€ 2.100,00
- Arrotondamenti	€ 93,74

Sommano	€ 10.692,11

Importo complessivo €. 35.000,00

Al finanziamento della spesa di € 35.000,00 venne provveduto come di seguito specificato:

- quanto a € 31.618,55 al capitolo 2651/2 finanziato con fondi MIUR;
- quanto a € 3.381,45 al capitolo 2651/1 finanziato con fondi dell'ente;

In esito alla comparazione dei preventivi di spesa forniti dagli operatori economici interpellati, risultò aggiudicataria l'Impresa R.L. IMPIANTI Srl via degli Artisti, 115 - 41038 S. Felice sul Panaro (MO) P.IVA 02885000360, col ribasso del 34,084% e pertanto per un importo netto di € 16.063,78 di cui € 15.943,51 per lavori ed € 120,27 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, come da Determina Dirigenziale n. 436 del 03/04/2020.

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori oggetto, al netto del ribasso d'asta, risulta essere composto come di seguito specificato:

Lavori	
- Per lavori al netto del ribasso	€ 15.943,51
- Per oneri di sicurezza	€ 120,27

Sommano	€ 16.063,78
Somme a disposizione	
- IVA al 22% su € 16.063,78	€ 3.534,03
- Spese tecniche progettazione (atto 376/19)	€ 2.100,00
- Inarcassa su € 2.100,00	€ 84,00
- IVA su spese tecniche e Inarcassa	€ 480,48
- Quota progettazione Art. 113 D.lgs n. 50	€ 486,16
- Imprevisti	€ 2.100,00
- Arrotondamenti	€ 93,74
- Ribasso d'asta IVA compresa	€ 10.057,81

Sommano	€ 18.936,22
Importo complessivo	€ 35.000,00

Il contratto per corrispondenza è il n. 19649 del 03/07/2020.

I lavori sono stati consegnati il giorno 16/11/2020 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori.

L'impresa non ha richiesto alcuna proroga dei tempi contrattuali.

In data 16/12/2020 i lavori sono ultimati, come da certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 12 del DM 49/2018.

La Direzione dei lavori ha redatto il conto finale in data 31/05/2021 per l'importo di € 14.401,10.

L'importo complessivamente speso per i lavori ed IVA ammonta a € 17.569,34 come di seguito specificato:

Importo netto lavori	€ 21.239,73
Oneri relativi alla sicurezza	€ 400,72

Importo lavori	€ 21.640,45

Ribasso d'asta – 34.084% su 21.239,73	€	-7.239,35

Importo netto	€	14.000,38
Oneri relativi alla sicurezza	€	400,72

Importo totale netto	€	14.401,10
Aliquota IVA 22%	€	3.168,24

Importo complessivo	€	17.569,34

RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA:

Importo autorizzato da contratto	€	15.943,51
Oneri relativi alla sicurezza	€	120,27

Sommano	€	16.063,78
Importo netto lavori	€	14.000,38
Oneri relativi alla sicurezza	€	400,72

Sommano	€	14.401,10

Minore spesa	€	1.662,68

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

Somma finanziata

Lavori

- Per lavori al netto del ribasso	€	24.187,62
- Per oneri di sicurezza	€	120,27

Sommano	€	24.307,89

Somme a disposizione

- IVA al 22% su € 24.307,89	€	5.347,74
- Spese tecniche progettazione (atto 376/19)	€	2.100,00
- Inarcassa su € 2.100,00	€	84,00
- IVA su spese tecniche e Inarcassa	€	480,48
- Quota progettazione Art. 113 D.lgs n. 50	€	486,16
- Imprevisti	€	2.100,00
- Arrotondamenti	€	93,74

Sommano	€.	10.692,11
Importo complessivo	€.	35.000,00

Somma spesa

1. Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€	14.401,10
2. IVA al 22%	€	3.168,24
3. Spese tecniche progettazione (atto 375/19)	€	2.100,00
4. Inarcassa su € 2.100,00	€	84,00
5. IVA su spese tecniche e Inarcassa	€	480,48
6. Quota progettazione Art. 113 D.lgs n. 50	€	486,16

Totale	€	20.719,98

Economia realizzata	€	14.280,02

La somma totale delle economie risulta essere € 14.280,02.

Non sono stati corrisposti all'Impresa esecutrice acconti, il credito residuo dell'impresa risulta pertanto di € 17.569,34 di cui € 14.401,10 per lavori (comprensivi di € 400,72 per oneri relativi alla sicurezza) ed € 3.168,24 per IVA al 22%.

Secondo il suddetto Stato finale resterebbe un credito netto dell'Impresa esecutrice titolare dell'appalto di € 17.569,34 .

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale INAIL, con DURC NUMERO 27857080 del 16/06/2021 – scadenza 14/10/2021.

L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/05/2021 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 14/06/2021.

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.

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.

Il responsabile unico del procedimento e' l'ing. Annalisa Vita Direttore dell'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 redatto il 31/05/2021 dell'importo netto di € 17.569,34 di cui € 14.401,10 per lavori (comprensivi di € 400,72 per oneri relativi alla sicurezza) ed € 3.168,24 per IVA al 22%, in esecuzione del contratto per corrispondenza n. 19646 del 03/07/2020 per l'importo di € 19.597,81;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 14/06/2021, che evidenzia una spesa complessiva di € 17.569,34 di cui € 14.401,10 per lavori (comprensivi di € 400,72 per oneri relativi alla sicurezza) ed € 3.168,24 per IVA al 22%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n. 25654 del 18/08/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;

4) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 17.569,34 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso sul capitolo 2651/2 imp 805/21 sub imp 135/21 del PEG 2021

5) di dare atto che le quote a carico del MIUR pari al 80% e comunque nei limiti della assegnazione, e le quote a carico dell'ente pari al 20% ovvero per l'eccedenza rispetto ai limiti dell'assegnazione sono precisamente:

Istituto	Importo A carico MIUR 80%	Importo A carico Ente 20%
Morandi	€ 14.055,47	€ 3.513,87

6) di liberare la somma di € 1.665,21 dal sub 119/21 all'imp 796 - cap 2651/1 "Adeguamento normativo per impianti e strutture di istituti scolastici" PEG 2021;

7) di liberare la somma di € 363,26 dal sub imp 135/2021 all'imp 805/2021 - cap 2651/2 PEG 2021 derivante da una minore spesa;

8) di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale INAIL, con DURC 27857080 del 16/06/2021 - scadenza 14/10/2021;

9) 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:

Somma finanziata

	LAVORI	IMPORTO €		
		TOTALE	QUOTA MIUR	QUOTA ENTE
	Importo di aggiudicazione	15.943,51	14.403,16	1.540,35
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	120,27	108,65	11,62
a)	TOTALE LAVORI	16.063,78	14.511,81	1.551,97
	SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO €		
	Spese di progettazione det 375/2019	2.100,00	1.897,11	202,89
	Cnpaia 4%	84,00	75,88	8,12
	IVA 22% su spese tecniche di progettazione	480,48	434,06	46,42
	Iva 22% su totale lavori	3.534,03	3.192,60	341,43
	Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	486,16	439,20	46,96
	Imprevisti	2.100,00	1.897,11	202,89
	Arrotondamenti	93,74	84,68	9,06
	Ribasso d'asta comprensivo di IVA 22%	10.057,81	9.086,10	971,71
b)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	18.936,22	17.106,74	1.829,48
c)	Somma a) + b)	35.000,00	31.618,55	3.381,45

Somma spesa

	LAVORI	IMPORTO €		
		TOTALE	QUOTA MIUR	QUOTA ENTE
	Importo	14.000,38	12.647,76	1.352,62
	oneri per la sicurezza	400,72	362,01	38,71
		-----	-----	-----
a)	TOTALE LAVORI	14.401,10	13.009,77	1.391,33
	SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO €		
	Spese di progettazione det 375/2019	2.100,00	1.897,11	202,89
	Cnpaia 4%	84,00	75,88	8,12
	IVA 22% su spese tecniche di progettazione	480,48	434,06	46,42
	Iva 22% su totale lavori	3.168,24	2.862,15	306,09
	Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	486,16	439,20	46,96
	Imprevisti	-	-	-
	Arrotondamenti	-	-	-
	Ribasso d'asta comprensivo di IVA 22%	-	-	-

	-----	-----	-----
b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	6.318,88	5.708,40	610,48
	-----	-----	-----
c) Somma a) + b)	20.719,98	18.718,17	2.001,81

Minore Spesa complessiva	14.280,02	11.424,02	2.856,00
--------------------------	-----------	-----------	----------

10) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 14.280,02 (di cui € 11.424,02 quota MIUR ed € 2.856,00 quota provincia) quanto a:

- € 1.665,21 al cap 2651/1 “Adeguamento normativo per impianti e strutture di istituti scolastici”, imp 796/2021 sub imp 119/2021 PEG 2021;

- € 363,26 sul cap 2651/2 “Adeguamento normativo per impianti e strutture di istituti scolastici”, imp 805/2021 sub imp 135/2021 PEG 2021 ;

- € 1.136,34 alla prenot 796/21 cap 2651/1 PEG 2021 “Adeguamento normativo per impianti e strutture di istituti scolastici” PEG 2021;

- € 11.021,47 alla prenot. 805/21 cap 2651/2 “Adeguamento normativo per impianti e strutture di istituti scolastici” PEG 2021;

- € 93,74 già liberati in precedenza.

11) di liberare la restante somma di euro 14.186,28 di cui sopra con il presente atto;

12) di dare atto che l’entrata prevista al cap 2340 accertamento 371/21 deve essere ridotta dell’economia MIUR di € 11.424,02;

13) di dare atto che il codice CIG è ZA02BC5785 e il codice CUP è G79E09000810001;

14) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n.06-06-02F868 (rif. Arch.289);

15) 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.;

16) di autorizzare lo svincolo del deposito contrattuale della R.L. IMPIANTI Srl via degli Artisti, 115 - 41038 S. Felice sul Panaro (MO) P.IVA 02885000360 ;

17) di mantenere le seguenti prenotazioni al cap. 2651/2 imp. 805/2021 PEG 2021:

- sub imp. 134/2021 di € 2.664,48 a favore dell’Ing. Bergonzini, che deve emettere la fattura di saldo del suo incarico;

18) di liquidare le spese tecniche (incentivi art 113 dlgs 50/16) al cap. 2651/1 imp. 796/2021 - sub imp. 118/2021 per € 486,16;

19) 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.)