



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1962 del 15/12/2021

OGGETTO: SP23 "DI VALLE ROSSENNA" - PROGR. KM. 10+620. LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE AMMALORATE DEL PONTE SUL TORRENTE ROSSENNA LOCALITÀ GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO - CIG 87464517B1-CUP G97H20001730001 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 705 del 18/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 324.000,00 di cui € 230.765,33 per lavori comprensivi di € 12.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 93.234,47 per somme a disposizione. suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

Lavori a base d'asta a misura	euro	218.765,53
Oneri di sicurezza	euro	12.000,00

Importo complessivo	euro	230.765,53
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		50.768,42
- Contributo autorità di vigilanza	225,00	
- Imprevisti	9.625,74	
- Accantonamento per progetti complementari	25.000,00	
- Occupazioni temporanee terreni	2.000,00	
- Prove di laboratorio IVA compresa	1.000,00	
- Spese tecniche Incentivi art.113 d.lgs 50	4.615,31	
	Sommano	42.466,05

Importo complessivo		324.000,00

La spesa complessiva è stata finanziata come segue:

- quanto a €. 239.000,00 con fondi MIT – DM 224/20 e DM 224/2021 - al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria” del Peg 2021;
- quanto a €. 60.000,00 con Fondi Regionale L.3/99 - al cap 4178 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del P.E.G. 2021;
- quanto a €. 25.000,00 con fondi propri (avanzo di Amministrazione) al succitato cap. 4178 del P.E.G. 2021.

Con la Determinazione n. 914 in data 23/06/2021 si procedeva ad affidare i lavori in oggetto all'Impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL, con sede in Viale Corassori 62 – 41124 Modena, C.F. e P.IVA 03604410369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,64%, corrispondente ad € 12.338,38 per un valore dell'offerta di € 206.427,15 oltre € 12.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 218.427,15) ed € 48.053,97 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 266.481,12, come da contratto rep. 28989 del 01/10/2021.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara risulta così composto:

quadro economico di assestamento		
Lavori a base d'asta a corpo	euro	218.765,53
ribasso d'asta -5,64%		-12.338,38
Oneri di sicurezza	euro	12.000,00

Importo complessivo	euro	218.427,15
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		48.053,97
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50	4.615,31	
- Prove di laboratorio	1.000,00	
occupazioni temporanee	2.000,00	
- Imprevisti (IVA compresa)	9.625,74	
autorità di vigilanza	225,00	
progetti complementari	25.000,00	
ribasso d'asta (IVA compresa)	15.052,83	
	Sommano	57.518,88

Importo complessivo		324.000,00

I lavori sono iniziati in data 12/07/2021 e sono terminati il 15/11/2021, e quindi entro i tempi contrattuali iniziali di 120 giorni, tenuto conto delle proroghe accordate:

- proroga di 20 giorni naturali e consecutivi per i nuovi e maggiori lavori della prima perizia di variante.

Con determina n. 1494 del 12/10/2021 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo aumentato per l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta e nuovi finanziamenti, affidati alla stessa impresa PRO SERVICE Costruzioni SRL Il nuovo quadro economico risulta così suddiviso:

quadro economico variante		
Lavori a base d'asta a corpo	euro	262.029,06
ribasso d'asta -5,64%		-14.778,44
Oneri di sicurezza	euro	12.000,00

Importo complessivo	euro	259.250,62
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		57.035,14
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50	4.615,31	
- Spese tecniche variante	677,54	
- Prove di laboratorio	1.190,72	
occupazioni temporanee	1.000,00	
- Imprevisti (IVA compresa)	5,67	
- autorità di vigilanza	225,00	
	Sommano	7.714,24

Importo complessivo		324.000,00

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 322.897,97 come di seguito specificato:

a)	Lavori a corpo lordi		€ 274.029,06
	ribasso d'asta 5,64% su € 262.029,06		- € 14.778,44
	Totale oneri di sicurezza		€ 12.000,00

	Importo netto STATO FINALE dei lavori		€ 259.250,62
b)	IVA al 22% su € 259.250,62		€ 57.035,13
c)	Somme a disposizione:		
	Prove di laboratorio	€ 1.094,36	
	Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.615,31	
	Incentivi perizia di variante	€ 677,54	
	anac	€ 225,00	
	Sommano		€ 6.612,21
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 322.897,96

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 324.000,00 pari a € 1.102,04.

Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 24/11/2021 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 259.250,62 con un risparmio pari a € nulla rispetto all'importo contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n.3 acconti per netti € 257.954,37, il credito dell'impresa ammonta a € 1.581,43 di cui € 1.296,25 per lavori ed € 285,18 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 259.250,62
Pagamento in acconto:	
1° SAL € 82.587,31	
2° SAL € 61.624,28	
3° SAL € 113.742,37	
	- € 257.954,37
Credito dell'Impresa per lavori	€ 1.296,25
IVA al 22%	€ 285,17
Credito complessivo	€ 1.581,42

L'Impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Viale Corassori 62 – 41124 Modena, C.F. e P.IVA 03604410369, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 24/11/2021, vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena il 13/10/2021 e il D.U.R.C. rilasciato dall'INAL con n. 29591742 con scadenza il 10/02/2022.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 24/11/2021, per l'esecuzione dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 con lettera prot. 37064 del 17/11/2021, a tutt'oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 24/11/2021 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Con determina 1243 del 23/08/2021 sono stati autorizzati i lavori di fornitura e posa ponteggi, rientranti nella categoria prevalente OG3, all'impresa EDILPONTEGGI SERVICE S.R.L, con sede in Sala Bolognese (BO) Via A. Gramsci n. 233/C – 40010, Cod. Fisc. e P.IVA 02773931205, per un importo di € 66.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 3.600,00 per oneri relativi alla sicurezza, interamente liquidati.

Ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla progettazione per complessivi € 5.292,85, dopo l'approvazione del CRE.

Sono stati impegnati e liquidati € 225,00 quale contributo a favore dell'A.N.A.C.

Con determina n. 1310 del 07/09/2021 sono stati affidate le prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpenteri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 1.190,72 e successivamente liquidate fatture per complessive € 1.094,36 I.V.A. compresa.

Tutti i proprietari hanno rinunciato ai rimborsi per le occupazioni temporanee.

Relativamente all'opera in oggetto il codice Cup e' il n. G97H20001730001 e il codice CIG e' il n. 87464517B1.

L'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F928 Rif Arch. 409.

Lo Stato Finale e' stato redatto in data 22/11/2021 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva dell'importo di € 259.250,62 al netto del ribasso d'asta.

Il Conto Finale e' stato redatto in data 22/11/2021 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 1.581,43 di cui € 1.296,25 per lavori e € 285,18 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 Ing. Eugenio Santi in data 24/11/2021 assunto agli atti con prot.38117 del 24/11/2021, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 22/11/2021.

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.

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 € 259.250,62 di cui €. 247.250,62 per lavori ed €. 12.000,00 per oneri relativi alla sicurezza pari all'importo contrattuale, giusto contratto rep. 28989 del 01/10/21;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 316.285,75 di cui €. 247.250,62 per lavori ed €. 12.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed €. 57.035,13 per I.V.A 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. 38117 del 24/11/2021 regolarmente firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 259.250,62 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 3 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti €. 257.954,37 rimanendo pertanto netti €. 1.296,25 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI S.r.l. Viale Corassori 62 – 41124 Modena, C.F. e P.IVA 03604410369, pari a € 1.296,25 oltre all'IVA del 22% pari a € 285,17 per complessive € 1.581,42;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 1.581,42 a favore della stessa Impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI S.r.l. Viale Corassori 62 – 41124 Modena, C.F. e P.IVA 03604410369, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 806/2021 prenot. 1587/2021 – cap. 4178 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” PEG 2021;(E.P.)
- 7) di dare atto che la somma spesa e' pari alla somma impegnata per i lavori in oggetto;
- 8) di dare atto che con determinazione n. 1310 del 07/09/2021 sono stati affidate le prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 1.190,72 e successivamente liquidate fatture per complessive € 1.094,36 I.V.A. compresa con una minore spesa di €. 96,36;
- 9) di liberare pertanto la succitata somma di €. 96,36 dal sub. 719/21 alla prenot. 1586/2021 cap. 4178 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” PEG 2021; (L.R.3/99);
- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Lavori a corpo€	247.250,62	247.250,62
oneri di sicurezza	12.000,00	12.000,00
	-----	-----
Importo netto dei lavori	259.250,62	259.250,62
IVA al 22%	57.035,14	57.035,13
Somme a disposizione:		
Prove di laboratorio	1.190,72	1.094,36
Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	4.615,31	4.615,31
Incentivi perizia di variante	677,54	677,54
ANAC	225,00	225,00
Occupazione	1.000,00	
Imprevisti	5,67	
	-----	-----
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 324.000,00	€ 322.897,96

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 324.000,00 pari a €. 1.102,04 di cui:

- €. 96,36 che si liberano dal sub. 719/21 alla prenot. 1586/2021 cap. 4178 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” PEG 2021; (L.R.3/99);
 - €. 1.005,68 già presenti alla prenot. 1587/2021 – cap. 4178 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” PEG 2021;(E.P.)
- 11) di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in € 5.292,85 dando atto che il relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione come segue:

- €. 4.615,31 sub. 499/21 prenot. 1585/2021 -cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - D.M. 224/20" (MIT - D.M, 224/20 int. 216.21.MO)
- €. 677,54 sub. 807/21 prenot. 1587/2021 - cap. 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" PEG 2021; (E.P.);

12) di dare atto che la suddivisione della spesa per finanziamento risulta come di seguito evidenziato:

quadro economico di assestamento diviso per fonti di finanziamento	quota MIT DM224 2020	quota MIT DM224 2021	quota LR 3/99	quota fondi propri	totale euro
Importo complessivo lavori ed oneri	183.026,24	12.875,40	49.180,33	14.168,65	259.250,62
Somme a disposizione					
- IVA al 22% sui lavori	40.265,77	2.832,59	10.819,67	3.117,10	57.035,13
Spese tecniche art.133 d.lgs 50				4.615,31	4.615,31
Prove di laboratorio				1.094,36	1.094,36
occupazioni temporanee				0,00	0,00
spese tecniche variante				677,54	677,54
autorità di vigilanza				225,00	225,00
progetti complementari					0,00
	-----	-----	-----	-----	-----
Importo complessivo	223.292,01	15.707,99	60.000,00	23.897,96	322.897,96

- 13) di dare atto che Relativamente all'opera in oggetto il codice CIG e' 87464517B1 e il codice CUP e' G97H20001730001;
- 14) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F928 Rif Arch. 409;
- 15) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva e delle assicurazioni prestate dall'impresa Pro Service Costruzioni srl viale Corassori 62 41124 Modena.
- 16) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell'impresa Pro Service Costruzioni srl viale Corassori 62 41124 Modena 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.)