



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Lavori speciali edilizia

Determinazione numero 1997 del 17/12/2021

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO IL LICEO WILIGELMO DI MODENA -1° STRALCIO- CIG 87973402A1 CUP G98B20000530001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 1003 del 06/07/2021 e' stato approvato il progetto esecutivo Prot. N. 16526 del 25/06/2021 per i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO IL LICEO WILIGELMO DI MODENA -1° STRALCIO redatto dal geom. Rita Digani per opere edili, per le opere elettriche dal perito industriale Pinelli Paolo, Via Don Sante Montorsi, 9 - 41043 Formigine (Mo) P.I.V.A. 02704580360 con determinazione di incarico n. 733 del 21/05/2021 e per gli impianti meccanici dal perito industriale Uguzzoni Enrico Via Uccelliera, 41 -41123 Modena – P.I.V.A. 02621570361 con determinazione di incarico n. 518 del 12/04/2021, dell'importo complessivo di €. 90.000,00 finanziati con MIUR L. 160/2019 – DM 13/2021.

L'importo a base d'appalto, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, è risultato essere pari a €. 71.017,56 comprensivo di €. 2.022,88 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

L'importo complessivo dell'opera è risultato essere pari € 90.000,00 come risulta dal quadro economico a seguire:

IMPORTO LAVORI	PROGETTO
Opere edili	€ 44.851,70
Opere elettriche	€ 8.684,34
Opere meccaniche	€ 15.458,64
Totale opere a base d'asta	€ 68.994,68
Oneri della sicurezza	€ 2.022,88

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 71.017,56
SOMME A DISPOSIZIONE	
- Spese tecniche compresa CNPAIA	€ 1.504,79

- Spese per incentivo	€ 1.420,00
- Contributo autorità di Vigilanza	€ 30,00
- I.V.A. AL 22%	€ 15.623,86
- I.V.A. sulle spese tecniche	€ 331,05
- arrotondamenti	€ 72,74

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18.982,44

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	90.000,00

Con determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 1003 del 06/07/2021, e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed aggiornamento del quadro economico, a favore della Ditta Vincenti s.r.l. con sede in Via XXV Aprile, 16 -Castelfranco Emilia (Mo) P.I.V.A. 02578540367, per un importo lavori di €. 57.541,56, ottenuto da un ribasso d'asta del 16,60%, oltre l'importo degli oneri di sicurezza compresi e previsti nel contratto originario pari ad euro 2.022,88, per un importo contrattuale di €. 59.564,44 oltre a €. 13.104,18 per IVA 22% per un totale di €. 72.668,62.

Il contratto relativo al presente appalto e' R.S.P. N. 3125 DEL 03/11/2021

I lavori sono stati consegnati il giorno 26/07/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 70 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 03/10/2021 in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale, dal capitolato speciale e dagli atti contabili redatti in corso di esecuzione dei lavori così come riportati e verbalizzati nel certificato di ultimazione dei lavori.

La Direzione dei lavori ha redatto il SAL FINALE in data 03/10/2021 per l'importo complessivo di Euro 59.564,44 al netto del ribasso (Iva esclusa):

a) per lavori a misura e somministrazioni	Euro	71.017,56
- di cui oneri di sicurezza	Euro	- 2.022,88
Importo soggetto a ribasso		-----
Ribasso contrattuale -16,60% su € 68.994,68	Euro	68.994,68
	Euro	-11.453,12
Importo lavori netto		-----
Oneri di sicurezza	Euro	57.541,56
	Euro	2.022,88
Importo netto lavori		-----
	Euro	59.564,44

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

Durante il corso dei lavori é stato liquidato all'impresa n. 1 stato avanzamento lavori in per complessivi netti di Euro 52.597,57 oltre a €. 11.571,47 per I.V.A. 22% per un totale di €. 64.169,04, rimanendo pertanto un credito residuo di netti €. 6.966,87 per lavori oltre €. 1.532,71 per I.V.A: 22% per un totale di €. 8.499,58 come di seguito evidenziato:

Lavori netti eseguiti (comprensivi di oneri per la sicurezza)	€ 59.564,44
---	-------------

1° certificato di pagamento Ditta Vincenti srl n. 288 del 13/09/2021 al netto IVA	€ 52.597,57

Credito netto (lavori piu' oneri)	€ 6.966,87
IVA 22%	€ 1.532,71

Totale	€ 8.499,58

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta da documento agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica tramite acquisizione di DURC prot. INAIL n. 29606465 del 14/10/2021 valido fino al 11/02/2022. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

La ditta aggiudicataria ha presentato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. 183203007 DEL 19/10/2021 della UnipolSai Assicurazioni Assunta agli atti con Prot. N. 35384 del 05/11/2021.

Con determinazione n. 733 del 21/05/2021 e' stato approvato e affidato il servizio di progettazione e assistenza alla direzione lavori al P.I. Paolo Pinelli di Formigine (MO) – C.F: PNLPLA76R09F257T – P.I. 02704580360 per l'importo complessivo di €. 703,22 totalmente liquidati.

Con determinazione n. 518 del 12/04/2021 e' stato approvato e affidato il servizio di progettazione e assistenza alla direzione lavori impianti meccanici al P.I. Enrico Uguzzoni di Modena – C.F. GZZNRC76L18F257J – P.I. 02621570361 per l'importo complessivo di €. 1.040,82 totalmente liquidati.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/10/2021 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 03/10/2021.

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 assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' l'Ing. Annalisa Vita - Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena..

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,

DETERMINA

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 03/10/2021 dell'importo netto di € 59.564,44 di cui € 57.541,56 per lavori ed € 2.022,88 per oneri finalizzati alla sicurezza, pari all'importo contrattuale, in esecuzione del contratto R.S.P. n.3125 del 03/11/2021;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 03/10/2021, che evidenzia una spesa complessiva di € 72.668,62 di cui € 59.564,44 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 13.104,18 per Iva 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n.40024/06-06-02 f. 929 del 07/12/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 59.564,44 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 stato di avanzamento per l'importo di € 52.597,57 oltre a € 11.571,47 per I.V.A. 22% per un totale di € 64.169,04, rimanendo pertanto un residuo di netti € 6.966,87 per lavori oltre a € 1.532,71 per IVA al 22% per un totale di € 8.499,58;
5. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 8.499,58 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 659/21 – prenot. 1245/21 – cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici - L. 160/2019 – decreto 13/2021” (MIUR L. 160/2019 – DM 13/2021) del P.E.G. 2021;
6. di dare atto che la somma spesa per i lavori e' pari alla somma impegnata per la ditta aggiudicataria;
7. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta da DURC prot. INAIL 29606465 del 14/10/2021 valido fino al 11/02/2022;
8. di dare atto che con determinazione n. 733 del 21/05/2021 e' stato approvato e affidato il servizio di progettazione e assistenza alla direzione lavori impianti elettrici al P.I. Paolo Pinelli di Formigine (MO) – C.F: PNLPLA76R09F257T – P.I. 02704580360 per l'importo complessivo di € 703,22 totalmente liquidati;
9. di dare atto che con determinazione n. 518 del 12/04/2021 e' stato approvato e affidato il servizio di progettazione e assistenza alla direzione lavori impianti meccanici al P.I. Enrico Uguzzoni di Modena – C.F. GZZNRC76L18F257J – P.I. 02621570361 per l'importo complessivo di € 1.040,82 totalmente liquidati;
10. di dare atto che il quadro di confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	FINALE
Totale opere a base d'asta	€ 57.541,56	€ 57.541,56
Oneri della sicurezza	€ 2.022,88	€ 2.022,88
	-----	-----

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€. 59.564,44	€. 59.564,44
SOMME A DISPOSIZIONE		
- Spese tecniche compresa CNPAIA	€. 1.504,79	
- Spese per incentivo	€. 1.420,00	€. 1.420,00
- Contributo autorità di Vigilanza	€. 30,00	€. 30,00
- I.V.A. AL 22%	€. 13.104,18	€. 13.104,18
- I.V.A. sulle spese tecniche	€. 331,05	
Servizio progettazione e assistenza direzione lavori impianti elettrici (det. 733/21)		€. 703,22
Servizio progettazione e assistenza direzione lavori impianti meccanici (det. 518/21)		€. 1.040,82
- arrotondamenti	€. 72,74	
Ribasso 16,60% compreso di i.v.a.	€. 13.972,80	
	-----	-----
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€. 90.000,00	€. 75.862,66

11. di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di €. 14.137,34 di cui €. 164,54 già presenti alla prenot. 1245/21 ed €. 13.972,80 che si liberano dal sub. 660/21 alla prenot. 1245/21 del succitato cap. 4771 del P.E.G. 2021;
12. di accertare la minore spesa di €. 14.137,34 al cap. 2303 “contributo Stati per messa in sicurezza edifici scolastici” - accertamento 610/21 - parte entrata del P.E.G. 2021;
13. di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in €. 1.420,00 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 658/21 - prenot. 1245/21 - cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici - L. 160/2019 - decreto 13/2021” (MIUR L. 160/2019 - DM 13/2021) del P.E.G. 2021;
14. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F929 (rif. Arch. 429);
15. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 1003 del 06/07/2021 è così composto:
- Geom. Rita Digani, Direttore dei Lavori.
16. di dare atto che la Ditta Vincenti srl con sede in Via XXV Aprile, 16 -Castelfranco Emilia (Mo) C.F. – P.IVA 02578540367 ha prestato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. 183203007 DEL 19/10/2021 della UnipolSai Assicurazioni Assunta agli atti con Prot. N. 35384 del 05/11/2021;
17. di svincolare la cauzione definitiva polizza n. 1/40082/96/183103821 Ag. Modena CSI subagenzia 100 - UnipolSai Assicurazioni assunta agli atti con prot. 35633 dell'08/11/2021 e la polizza contro la responsabilità civile polizza n. 1/40082/88/183108722/1 Ag. 40082 – Modena CSI subagenzia 100 - UnipolSai Assicurazioni assunta agli atti con prot. 35633 dell'08/11/2021 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.;
18. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Vincenti srl con sede in Via XXV Aprile, 16 -Castelfranco Emilia (Mo) C.F. – P.IVA 02578540367 15);

19. di dare atto che l'intervento di manutenzione straordinaria oggetto del presente provvedimento è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta alla provincia in regime di quanto previsto dalla L.23/1996 e dalla L.56/2014, in quanto rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente ;
20. 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.)