



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 2019 del 21/12/2021

OGGETTO: SP7 "DELLE VALLI" - KM. 23+468 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL CAVO FOSSA REGGIANA IN COMUNE DI MIRANDOLA (MO) - LOCALITÀ SAN MARTINO SPINO (CIG 8755141AE7 - CUP G87H20000460001). - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina n.723 del 21/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto dell'importo complessivo di euro 300.000,00 di cui € 198.588,31 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza, € 43.689,43 per IVA al 22% e € 57.722,26 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

	Euro	Euro
Lavori a base d'asta a corpo	189.131,72	
Oneri di sicurezza	9.456,59	
Importo lavori		198.588,31
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		43.689,43
- Autorità lavori pubblici	225,00	
- Imprevisti (IVA compresa)	36.341,66	
- Lavori complementari (IVA compresa)	8.157,39	
- Occupazione temporanee terreni	1.000,00	
- Prove di laboratorio	3.000,00	
- Indagini geognostiche	2.026,44	
- Spostamento impianti telefonici	3.000,00	
- Spese tecniche	3.971,77	
	Sommano	57.722,26
Importo complessivo		300.000,00

La spesa complessiva è interamente finanziata con fondi MIT – DMI 123/2020 al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/2020 e D.M.224 del 29/05/2020” Peg 2021.

Con determina n.924 del 23/06/2021 sono stati affidati i lavori all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 - Concordia S/S (MO), C.F. e P.IVA 00154960363, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,14%, corrispondente a netti € 9.721,37 per un valore dell'offerta di € 179.410,35 oltre € 9.456,59 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 188.866,94) ed € 41.550,73 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 230.417,67, come da contratto rep. 29026 del 15/11/2021.

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

Lavori a base d'asta a corpo	euro	189.131,72
ribasso d'asta -5,14%		-9.721,37
		171.940,59
Oneri di sicurezza	euro	9.456,59
Importo complessivo	euro	188.866,94
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		41.550,73
Espropri e occupazioni temporanee	1.000,00	
Imprevisti IVA compresa	36.341,66	
Contributo Anac	225,00	
Accantonamento per progetti complementari	8.157,39	
Spese tecniche incentivi art.133 d.lgs.50/2016	3.971,77	
Indagini geognostiche	2.026,44	
Prove di laboratorio	3.000,00	
Spostamento Telecom	3.000,00	
ribasso d'asta (IVA compresa)	11.860,07	
	Sommano	69.582,33
Importo complessivo		300.000,00

Con determina n. 1706 del 15/11/2021 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato, con un aumento contrattuale di €. 12.452,54 il cui finanziamento trova copertura con l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta e delle somme a disposizione per imprevisti.

I Nuovi Maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.

Il nuovo quadro economico posto approvazione perizia risulta così suddiviso:

Lavori a corpo netti	179.410,35	
Lavori a corpo variante	11.829,04	
		191.239,39
Oneri di sicurezza progetto esecutivo	9.456,59	
Oneri di sicurezza perizia di variante	623,50	
Totale oneri di sicurezza		10.080,09
Importo complessivo	euro	201.319,48
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		44.290,29
spese tecniche	3.971,77	
spese tecniche aggiuntive	249,05	
Espropri e occupazioni temporanee	1.000,00	
Prove di laboratorio	2.887,62	
Indagini geognostiche	2.026,44	
Spostamento impianti	3.000,00	
Anac	225,00	
Progetti complementari (IVA compresa)	41.030,35	
	Sommano	54.390,23
Importo complessivo		300.000,00

I lavori sono iniziati in data 26/07/2021 e sono terminati il 29/11/2021, e quindi entro i tempi contrattuali iniziali di 150 giorni.

Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 14/12/2021 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 201.319,48 pari all'importo contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n.2 acconti per netti € 200.312,88, il credito dell'impresa ammonta a € 1.228,05 di cui € 1.006,60 per lavori ed € 221,45 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 201.319,48
Pagamento in acconto:	
1° SAL € 79.139,84	
2° SAL € 121.173,04	
	- € 200.312,88
Credito dell'Impresa per lavori	€ 1.006,60
IVA al 22%	€ 221,45
Credito complessivo	€ 1.228,05

L'Impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 - 41033 - Concordia S/S (MO), C.F. e P.IVA 00154960363, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 14/12/2021, vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena e il D.U.R.C. rilasciato dall'INAIL n.29563080 del 12/10/2021, valido fino al 09/02/2022.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 14/12/2021, 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. 38741 del 29/11/2021, a tutt'oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 14/12/2021 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Non è stato richiesto nessun sub-appalto.

Ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla progettazione per complessivi € 4.220,82.

E' stato impegnato e liquidato l'importo di € 225,00 per contributo a favore dell'A.N.A.C.- NUMERO GARA PI 190734-21

Con determina n. 1293 del 03/09/2021 sono state 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 € 2.887,62, realizzate per un totale complessivo di € 1.651,86 I.V.A. di cui €. 1.094,85 ancora di liquidare, con una minore spesa di €. 1.235,76.

Con determina 1783/2020 sono stati affidati i sondaggi geognostici ditta GEO PROGETTI SRL per un importo di €. 2.026,44 e regolarmente liquidati.

I proprietari dei terreni interessati alle occupazioni temporanee hanno rinunciato all'indennità di occupazione.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 253.733,89 come di seguito specificato:

Lavori a corpo netti	179.410,35	
Lavori a corpo variante	11.829,04	
		191.239,39
Oneri di sicurezza progetto esecutivo	9.456,59	
Oneri di sicurezza perizia di variante	623,50	
Totale oneri di sicurezza		10.080,09

Importo complessivo	euro	201.319,48
Somme a disposizione		

- IVA al 22% sui lavori		44.290,28
spese tecniche	3.971,77	
spese tecniche aggiuntive	249,05	
Prove di laboratorio	1.651,86	
Indagini geognostiche	2.026,44	
Anac	225,00	
	Sommano	8.124,12
Importo complessivo		253.733,88

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 300.000,00 pari a € 46.266,12.

IL codice Cig relativo ai lavori in oggetto e' il n. 8755141AE7 e il codice Cup e' il n. G87H20000460001.

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F925 Rif Arch. 410.

Lo Stato Finale e' stato Redatto in data 14/12/2021 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva dell'importo di € 201.319,48 al netto del ribasso d'asta.

Il Conto Finale e' stato redatto in data 14/12/2021 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 1.228,05 di cui € 1.006,60 per lavori e € 221,45 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 14/12/2021 assunto agli atti con prot.40788 del 14/12/2021, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 14/12/2021.

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 Manutenzione Opere Pubbliche.

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 € 201.319,48 di cui € 191.239,39 per lavori ed € 10.080,09 per oneri relativi alla sicurezza giusto contratto Rep. 29026 del 15/11/2021;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 245.609,76 di cui € 201.319,48 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 44.290,28 per IVA 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. 40788 del 14/12/2021 regolarmente firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 201.319,48 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 200.312,88 rimanendo pertanto netti € 1.006,60 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'impresa COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 - Concordia S/S (MO), C.F. e P.IVA 00154960363, pari a € 1.006,60 oltre all'IVA del 22% pari a € 221,45 per complessive € 1.228,05;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 1.228,05 a favore della stessa Impresa COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 - Concordia S/S (MO), C.F. e P.IVA 00154960363, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 588/2021 – prenot. 1650/2021 – cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” (MIOT D.M. 123/2020 cod. intervento 277.20.MO) del PEG 2021;
- 7) di dare atto che rispetto alla somma prenotata per la ditta si realizza una minore spesa di € 0,01 che si libera dal sub. sub. 588/2021 alla prenot. 1650/2021 – cap. 4763 del PEG 2021;
- 8) di dare atto che con determina n. 1293 del 03/09/2021 sono state 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 € 2.887,62, realizzate per un totale complessivo di € 1.651,86 I.V.A. di cui € 1.094,85 ancora di liquidare, con una minore spesa di € 1.235,76;
- 9) di mantenere pertanto impegna la somma di € 1.094,85 al sub 717/21 - prenot. 1650/2021 – cap. 4763 del PEG 2021;
- 10) di liberare pertanto la somma di € 1.235,76 dal sub 717/21 alla prenot. . 1650/2021 – cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” (MIOT D.M. 123/2020 cod. intervento 277.20.MO) del PEG 2021;
- 11) 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:

Totale lavori	191.239,39	191.239,39
Totale oneri di sicurezza	10.080,09	10.080,09
	-----	-----
Importo complessivo	201.319,48	201.319,48
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori	44.290,29	44.290,28
spese tecniche	3.971,77	3.971,77
spese tecniche aggiuntive	249,05	249,05
Prove di laboratorio	2.887,62	1.651,86
Indagini geognostiche	2.026,44	2.026,44
Anac	225,00	225,00
Espropri e occupazioni temporanee	1.000,00	
Spostamento impianti	3.000,00	
Progetti complementari (IVA compresa)	41.030,35	

	-----	-----
Importo complessivo	300.000,00	253.733,88

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 300.000,00 pari a € 46.266,12 come segue:

- quanto a €. 0,01 dal sub. sub. 588/2021 alla prenot. 1650/2021 – cap. 4763 del PEG 2021;
 - quanto a €. 1.235,76 dal sub. 717/21 alla prenot. 1650/2021 – cap. 4763 del PEG 2021;
 - quanto a €. 45.030,35 già presenti alla prenot. 1650/2021 – cap. 4763 del PEG 2021;
- 12) di dare atto che il codice CIG e' il n. 8755141AE7 e il codice CUP e' il n. G87H20000460001;
- 13) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 (rif. Arch. n. 410);
- 14) di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in €. 4.220,82 dando atto che il relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione al sub 514/2021 – prenot. 1650/2021 cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - D.M. 224/20” (MIOT D.M. 123/2020 cod. intervento 277.20.MO) del PEG 2021;
- 15) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva Polizza Fidejussoria n. 1/2651/96/183081339 rilasciata da UnipolSAi Assicurazioni – Agenzia di Modena Affari Speciali e ogni altra cauzione prestate dall'impresa COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 - Concordia S/S (MO);e delle assicurazioni prestate dall'impresa COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 - Concordia S/S (MO);
- 16) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale con polizza fidejussoria dell'impresa COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 - Concordia S/S (MO), 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.)