



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (1)

**Determinazione numero 876 del 24/05/2022**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLA S.P. 413 ROMANA NORD - ANNO 2021 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE DEI LAVORI. CIG 8918923019 - CUP G97H21027680003 .**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 1460 del 06/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 185.410,00 di cui € 149.499,95 a base d'asta (di cui € 2.990,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 35.910,05 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa di € 185.410,00 ha trovato copertura al Cap. 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" e finanziata con fondi dell'Ente (Avanzo).

Con medesima Determina n. 1460 del 06/10/21 i lavori sono stati affidati all'impresa ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI S.R.L. Via Raimondo Dalla Costa 180/a CAP 41122 Modena (MO) C.F./P.IVA 02932420363 che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del -1,50% e quindi per un importo contrattuale di € 147.302,30 (di cui 144.312,30 per lavori oltre € 2.990,00 per oneri di sicurezza), oltre a € 32.406,51 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 179.708,81, come di seguito riportato:

- Per lavori al netto del ribasso	€. 144.312,30
- Per oneri di sicurezza	€. 2.990,00
	-----
Sommano	€. 147.302,30
- Per IVA al 22%	€. 32.406,51
	-----
Importo complessivo	€. 179.708,81

L'importo contrattuale è pertanto stato fissato in €. 147.302,30 giusto Contratto REP. prot. n. 29038 del 21/01/2022.

L'Impresa ha prestato la cauzione definitiva di €. 7.365,11 mediante polizza fidejussoria n. 407570641 del 14/10/21 rilasciata dalla Società AXA Assicurazioni pari al 10% dell'importo contrattuale.

I lavori sono stato consegnati in data 18/01/2021 e ultimati in data 11/11/2021 in tempo utile.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 11/11/2021 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo complessivo di netti €. 147.245,16 con una minore spesa di netti €. 57,14 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 23/02/2022 da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a €. 179.639,09.

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

Importo lordo lavori	€. 149.441,94
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	- €. 2.990,00
	-----
Importo lavori	€. 146.451,94
Ribasso d'asta – 1,50 %	€. - 2.196,78
	-----
Importo netto	€. 144.255,16
Oneri relativi alla sicurezza	€. 2.990,00
	-----
Importo totale	€. 147.245,16
Aliquota IVA 22%	€. 32.393,93
	-----
Importo complessivo	€. 179.639,09

In corso d'opera è stato liquidato alla ditta aggiudicatrice per i lavori in oggetto, n. 1 acconto per netti €. 146.508,93 rimanendo pertanto, rispetto all'importo totale speso di netti €. 147.245,16 un importo di netti €. 736,23 oltre a €. 161,97 per IVA 22% per un totale €. 898,20 a favore della ditta stessa.

L'Impresa ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI S.R.L. assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, come da esito alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 14/04/2022 prot. INAIL 32573589 mediante procedura telematica (DURC), con validità fino al 12/08/2022; risulta pertanto che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/11/2021, e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 23/02/2022.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, 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 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](mailto: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 il conto finale dei lavori dell'importo netto di €. 147.245,16 di cui €. 144.255,16 per lavori, €. 2.990,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 57,14 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 147.302,30 in esecuzione del contratto repertorio prot. n. 29038 del 21/01/2022;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 179.639,09 di cui €. 147.245,16 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 32.393,93 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 16713 cl. 11-15-03 fasc. 793 del 23/05/2022, regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 147.245,16 è stato corrisposto all'Impresa Appaltatrice n. 1 acconto (1° S.A.L.) per un totale di netti €. 146.508,93 rimanendo pertanto un importo di netti €. 736,23 oltre a €. 161,97 per IVA 22% per un totale €. 898,20 a favore della ditta stessa;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 898,20 all'impresa Appaltatrice ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 794/21 - res. 2737/2021 - Capitolo n. 4178/1 " Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2022 (Avanzo);
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 69,72 che si libera dal sub. 794/2021 al res. 2737/2021 del succitato Capitolo n. 4178/1 PEG 2022;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post - affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	PROGETTO post Affidamento	LAVORI ESEGUITI
	Euro	Euro
Importo lavori	144.312,30	144.255,16
oneri per la sicurezza	2.990,00	2.990,00
	-----	-----

Sommano per lavori	147.302,30	€ 147.245,16
Somme a disposizione:		
IVA 22%	32.406,51	32.393,93
Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	30,00
Incentivi - Art. 113 del D.L.vo n. 50/2016	2.990,00	2.990,00
Arrotondamenti	0,06	
Importo ribasso d'asta IVA compresa	2.681,13	
Totale somme	38.107,70	35.413,93
	-----	-----
Importo complessivo	185.410,00	182.659,09

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di €. 185.410,00 si realizza una minore spesa complessiva di €. 2.750,91 al Capitolo n. 4178/1 PEG 2022 come segue:  
- €. 2.681,19 già liberati (prenot. 2737/ 2021 - riaccertamento 2021)  
- €. 69,72 che si libera dal sub. 794/2021 al res. 2737/2021
- 10) di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in €. 2.990,00 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 796/21 – res. 2737/21 - Capitolo n. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022;
- 11) di dare atto che il codice CIG è il n. 8918923019 e il codice CUP è il n. G97H21027680003;
- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F973 (rif. Arch. n. 452);
- 13) di approvare la restituzione della cauzione definitiva di €. 7.365,11 mediante polizza fidejussoria n. 407570641 del 14/10/21 rilasciata dalla Società AXA Assicurazioni pari al 10% dell'importo contrattuale;
- 14) 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.)