



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

### Determinazione numero 39 del 16/01/2023

**OGGETTO: SP4 FONDOVALLE PANARO PROG KM 33+100 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DI MURO DI SOSTEGNO E DI RIMOZIONE MASSI NEI PRESSI DEL PONTE SCOLTENNA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione 204 del 15/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica per un importo complessivo pari ad euro € 50.000,00 di cui € 39.648,70 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 10.351,30 per somme a disposizione.

La spesa ha trovato copertura finanziaria al Capitolo di spesa 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria” – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - 224/20” (fin MIT D.M. 123/20 – C.I. 1411.20) del PEG 2022.

Con la medesima determinazione n. 204 del 15/02/2022 i lavori sono stati affidati alla ditta Serafini Oliviero e Figli S.r.l. - Via Fondovalle n. 1327/F – 41021 Fanano (MO), P.IVA 03912760364 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 3,00% più un ulteriore ribasso del 1,00% e quindi per un importo di € 38.114,35 (di cui € 37.114,35 per lavori ed € 1.000,00 per oneri di sicurezza), € 8.385,16 per IVA al 22% per un importo lavori complessivo di € 46.499,51.

Il quadro economico post affidamento lavori dell’importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 46.499,51 per lavori e Iva, risulta come di seguito specificato:

a)	Importo dei lavori ribassato	€ 37.114,35
b)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
	<b>Totale appalto</b>	<b>€ 38.114,35</b>
c)	Somme a disposizione dell’amministrazione	
	- I.V.A al 22% per per biennio 2021-2022	€ 8.385,16
	- Ribassi Iva compresa	€ 1.871,90
	- Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.628,59
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 11.885,65</b>
	<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 50.000,00</b>

L'importo contrattuale è stato fissato in € 38.114,35, oltre a € 8.385,16 per Iva al 22%, come da Contratto prot. 5645 del 23/02/2022 giusto contratto 5645 del 23/02/2022.

I lavori, iniziati in data 16/03/2022, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 30/09/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, assunto agli atti con prot. 44115 del 22/12/2022.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 22/12/2022, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 38.105,48 con una minore spesa di € 8,87 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 46.488,69 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€.37.105,48
Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura)	€. 1.000,00
	-----
Sommano	€. 38.105,48
Per IVA al 22%	€. 8.383,21
	-----
Sommano	€. 46.488,69

Rispetto all'importo complessivo impegnato per lavori pari a € 46.499,51 si realizza un'economia pari a € 10,82, IVA compresa.

In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, n. 2 stati d'avanzamento lavori per un totale di netti € 37.914,95 per lavori e oneri relativi alla sicurezza, oltre a € 8.341,29 per IVA al 22% per un totale di complessivi € 46.256,24.

Rimane pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti € 190,53 oltre ad € 41,92 per IVA per un totale complessivo di € 232,45.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria Serafini Oliviero e Figli S.r.l - con protocollo INAIL 35663482 del 22/11/2022, è stato rilasciato il DURC regolare e valido fino al 22/03/2023.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/10/2022, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 22/12/2022.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché la 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 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 € 38.105,48 di cui € 37.105,48 per lavori e € 1.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 8,87 rispetto all'importo contrattuale pari a € 38.114,35 in esecuzione del contratto prot. 5645 del 23/02/2022;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 46.488,69 di cui € 38.105,48 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza e € 8.383,21 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 10,82 rispetto all'importo impegnato pari a € 46.499,51;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è stato redatto e regolarmente firmato dalle parti in data 22/12/2022 e assunto agli atti dell'ente con prot. 44545 del 27/12/2022;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 38.105,48 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti all'impresa aggiudicataria n. 2 stati d'avanzamento lavori per un totale di netti € 37.914,95 per lavori e oneri relativi alla sicurezza rimanendo pertanto netti € 190,53 a favore della ditta stessa;
5. di liquidare e pagare pertanto alla succitata impresa la somma complessiva di € 232,45, di cui € 190,53 per lavori oltre a € 41,92 per IVA 22%, 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. 87/22 res. 506/22 del cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20" (fin. D.M.123/20 – int. 1411.20) del PEG 2023;
6. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 10,82 (Iva compresa) che si libera dal sub. 87/22 alla res. 506/22 del succitato cap. 4763 del PEG 2023;
7. 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:

	SOMME FINANZIATE	SOMME SPESE
Importo lavori (al netto del ribasso)	€ 37.114,35	€ 37.105,48
oneri sicurezza	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>Sommano lavori da contratto</b>	<b>€ 38.114,35</b>	<b>€ 38.105,48</b>
Per IVA al 22%	€ 8.385,16	€ 8.383,21
Ribasso Iva compresa	€ 1.871,90	
Imprevisti	€ 1.628,59	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 46.488,69</b>
<b>Economia realizzata</b>	<b>€ 3.511,31</b>	

--	--

8. di dare atto che rispetto alla somma prenotata al res. n. 506/22 del cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - 224/20” del PEG 2023 si evince una minore spesa di € 3.511,31 come segue:
  - € 3.500,49 già presenti sul succitato res. 506/22
  - € 10,82 che si liberano dal sub. 87/22 alla res. 506/22 come sopra specificato;
9. di dare atto che il codice CIG è il n. Z73352DB94 e il codice CUP è il n. G27H22000350001;
10. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1004 (rif. Arch. 496);
11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
12. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell'Impresa Serafini Oliviero e Figli S.r.l. - Via Fondovalle n. 1327/F – 41021 Fanano (MO), P.IVA 03912760364 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.)