



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 199 del 13/02/2023

OGGETTO: POLO SCOLASTICO CORNI SELMI VIA L. DA VINCI MODENA - RIFACIMENTO DORSALE IMPIANTO TERMICO E IDRICO - CIG 89776341F2- CUP G94H20000780002. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 627 del 05/05/2021 e' stato affidato l'incarico per il Servizio di progettazione e direzione lavori opere edili ed impiantistiche "polo Corni-Selmi- via L. da Vinci - Rifacimento dorsale impianto termico e idrico" allo Studio Artea -s.r.l. Via Capo d'Africa 57 Roma c.f. e p.i. 03910211006 per l'importo complessivo di €. 21.748,92.

Con Determinazione n. 1810 del 26/11/2021 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo "POLO CORNI - SELMI VIA L. DA VINCI -RIFACIMENTO DORSALE IMPIANTO TERMICO E IDRICO" dell'importo complessivo di euro 250.000,00, di cui € 173.651,98 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 5.573,52 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 70.774,50 per somme a disposizione.

L'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021). L'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

La spesa e' stata finanziata al cap. 4771/0 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficienza energetica edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c63 e 64) del P.E.G. 2021.

Il codice CUP relative al presente appalto e' il n. G94H20000780002 e il codice CIG e' il n. 89776341F2.

L'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02, fasc. 965 (rif. Arch. n. 459).

Con determinazione n. 448 del 22/03/2022 i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla META SRL con sede in via EMILIA OVEST 1007- 41123- MODENA (MO) - CF e P.ta IVA 03541380360 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 16,76 %, corrispondente ad € 29.104,07 per un valore dell'offerta di € 144.547,91 oltre € 5.573,52 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 150.121,43) ed € 33.026,71 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 183.148,14.

	Opere previste in progetto e comprese nell'appalto	Aggiudicazione
lavori	173.651,98 €	144.547,91 €
oneri per la sicurezza	5.573,52 €	5.573,52 €
TOTALE LAVORI	179.225,50 €	150.121,43 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	22.515,56 €	22.515,56 €
Spese per incentivo	3.584,51 €	3.584,51 €
Spese per Autorità	225,00 €	225,00 €
I.V.A sui Lavori	39.429,61 €	33.026,71 €
I.V.A sulle spese tecniche	4.953,42 €	4.953,42 €
arrotondamento	66,39 €	66,39 €
ribasso da subimpegnare, indisponibile		35.506,97 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	70.774,50 €	99.878,57 €
TOTALE	250.000,00 €	250.000,00 €

Con la determinazione n°448 del 22/03/2022 stato definito l'Ufficio di Direzione dei lavori composto da:

- Direttore dei Lavori e CSE: Arch. Francesco Benvenuti, Studio Artea - s.r.l. Via Capo d'Africa 57, Roma, P.iva 03910211006,
- Direttore operativo: Ing. Laura Reggiani, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia di Modena,
- Ispettori di cantiere: Stefano Nappa e P.I. Roberta Bottoni - Area Tecnica della Provincia di Modena;

Il contratto è stato stipulato in data 04/11/2022, rep. 29117.

Con esso i lavori sono stati affidati per un importo di € 144.547,91 oltre € 5.573,52 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 150.121,43) ed € 33.026,71 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 183.148,14.

I lavori sono stati consegnati il 07/06/2022 come da verbale redatto in pari data, con avvio fissato per il giorno 13/06/2022.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 60 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 12/08/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati effettuati n°8 ordini di servizio.

In data 21/6/2022 è stato emesso l'ODS n°3 con il quale sono stati sospesi i lavori dal 22/6/2022 al 23/6/2022 per complessivi 2 giorni; in data 30/6/2022 è stato emesso l'ODS n°4 con il quale sono stati sospesi i lavori dalla medesima data; in data 13/7/2022 è stato emesso l'ODS n°6 con il quale si ordina la ripresa dei lavori a partire dal 14/7/2022 ed indicando quale nuova data di fine lavori il 28/8/2022; in data 25/8/2022 è stato emesso l'ODS n°7 con il quale sono stati sospesi i lavori dalla medesima data; che in data 10/10/2022 è stato emesso l'ODS n°8 con il quale si ordina la ripresa dei lavori a partire da 11/10/2022 ed indicando quale nuova data di fine lavori il 14/10/2022; il tutto per un totale di 63 giorni di sospensione. Non sono state concesse ulteriori proroghe.

I lavori sono stati ultimati il 14/10/2022, con certificato di ultimazione dei lavori redatto il 24/10/2022 dopo sopralluogo della Direzione Lavori.

In data 14/10/2022 e' stato redatto lo stato finale dei lavori dell'importo complessivo di € 150.121,43 pari all'importo contrattuale come di seguito riportato:

Importo lavori finanziato (netti)		€ 150.121,43
Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 179.225,50	
Di cui oneri per la sicurezza	- € 5.573,52	

Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 173.651,98	
A dedurre il ribasso contrattuale del -16,76 %	- € 29.104,07	

Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 144.547,91	
Oneri di sicurezza	€ 5.573,52	

Importo lavori eseguiti		€ 150.121,43

Minore spesa € 0,00

È stata concessa anticipazione come da determinazione 1263 del 14/07/2022 di € 30.024,28 oltre € 6.605,34 per iva 22% e quindi per complessivi € 36.629,62;

Durante il corso dei lavori è stato effettuato un pagamento in acconto di importo pari ad € 79.024,19 oltre iva, al netto delle ritenute dello 0,5%.

Il Conto finale è stato redatto per l'importo complessivo di Euro 41.072,96 (IVA esclusa) così ripartito:

Importo lavori eseguiti	€ 150.121,43
Detrazione Recupero anticipazione	-€ 30.024,28
Pagamento all'impresa al SAL01	-€ 79.024,19

Resta il credito netto dell'impresa in	€ 41.072,96

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in € 41.072,96 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 9.036,05 per un totale complessivo di € 50.109,01€.

La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
META SRL	€ 150.121,43	€ 109.048,47	€ 41.072,96	€ 50.109,01

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC: prot. INAIL_35169963 del 21/10/2022, scadenza validità 18/02/2023) presso sportello unico previdenziale;

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori è sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 15/11/2022, e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale presentata dalla ditta in data 29/11/2022 atto di fidejussione n. 06/01/26/3131530.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

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

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore 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 lo Stato Finale dei lavori a tutto il 14/10/2022 che quantifica i lavori in netti €. 150.121,43 di cui €. 144.547,91 per lavori ed €. 5.573,52 per oneri relativi alla sicurezza giu-
sto contratto rep. n. 29117 del 04/11/2022;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 15/11/2022, che evidenzia
una spesa complessiva per lavori di €. 183.148,14 di cui €. 144.547,91 per lavori, €. 5.573,52
per oneri di sicurezza ed €. 33.026,71 per IVA 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione firmato acquisito ed allegato al presente
atto;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 150.121,43
come in premessa suddivisa, sono stati liquidati i seguenti acconti:
 - €. 30.024,28 oltre a €. 6.605,34 per anticipazione
 - certificato n° 417 del 02/08/2022, per €. 79.024,19 (al netto delle ritenute dello 0.5%, pari
a €. 522,04), oltre a €. 17.385,32 per IVA 22%rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti €. 41.072,96
per lavori ed oneri per la sicurezza oltre a €. 9.036,05 per IVA al 22%, per un totale complessi-
sivo di €. 50.109,01;
5. di approvare il suddetto conto finale redatto il 04/11/2022 dell'importo netto residuo di €
41.072,96;
6. di liquidare e pagare pertanto alla ditta META SRL la somma complessiva di €. 50.109,01 a
saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che il relati-
vo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 457/22 – res. 1008/22– cap.

- 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficienza energetica degli edifici scolastici – L. 106/2019 – Decreto 13/202 – MIS.4 INV. 3.3.”, finanziato con MIUR L. 160/2019 e DM 13/21 – PNRR, del PEG 2023;
7. di dare che rispetto all’importo impegnato per la ditta non si registrano economie;
 8. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC: prot. INAIL_35169963 del 21/10/2022, scadenza validità 18/02/2023) presso sportello unico previdenziale;
 9. di dare atto che con determinazione n. 627 del 05/05/2021 e’ stato affidato l’incarico per il Servizio di progettazione e direzione lavori opere edili ed impiantistiche “polo Corni-Selmi-via L. da Vinci – Rifacimento dorsale impianto termico e idrico” allo Studio Artea -s.r.l. Via Capo d’Africa 57 Roma c.f. e p.i. 03910211006 per l’importo complessivo di €. 21.748,92, liquidato per €. 13.049,35, rimanendo pertanto ancora da liquidare €. 8.699,57, importo che va mantenuto al sub 273/22 – res. 1008/22 – cap. 4771 del P.E.G. 2023;
 10. 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:

	post-affidamento	consuntivo
lavori	144.547,91 €	144.547,91 €
oneri per la sicurezza	5.573,52 €	5.573,52 €
TOTALE LAVORI	150.121,43 €	150.121,43 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	22.515,56 €	17.826,98 €
Spese per incentivo	3.584,51 €	3.584,51 €
Spese per Autorità	225,00 €	225,00 €
I.V.A sui Lavori	33.026,71 €	33.026,71 €
I.V.A sulle spese tecniche	4.953,42 €	3.921,94 €
arrotondamenti	66,40 €	
ribasso indisponibile	35.506,97 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	99.878,57 €	58.585,14
TOTALE	250.000,00 €	208.706,57

11. di dare atto che rispetto all’importo finanziato al cap. 4771 del P.E.G. 2023 si registra una minore spesa di € 41.293,43 al cap. 4771 del PEG 2022, come segue:
€ 35.506,97 (corrispondente al ribasso d’asta e arrotondamenti) che si liberano dal sub 458/22 al res. 1008/22;
€ 5.786,46 già presenti sul res. 1008/22
12. di accertare una minore entrata di € 41.293,43 dall’acc. 356/22 al capitolo 2303 – “Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici” del PEG 2023;
13. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 3.584,51 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al Sub 274/22 - res. 1008/22 del succitato cap. 4771 del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
14. di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 89776341F2 e il codice CUP è il n. G94H20000780002;



15. 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 F 965 rif. Arch. 459;
16. di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021). L'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.
17. di svincolare la cauzione definitiva presentata mediante polizza n. 06/01/21/3108268 rilasciata dalla Finanziaria Romana S.p.A. – Agenzia di Roma - in data 11/04/2022 per Euro 10.300,00 (diecimilatrecento virgola zero), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 11704 in data 14/04/2022.
18. di dare atto che l'impresa ha presentato la polizza fideiussoria n. 06/01/26/3131530 rilasciata dalla Finanziaria Romana in data 29/11/2022 per una somma garantita di € 41.072,96 (Euro quarantunomilasettantadue,96), a garanzia del pagamento a saldo, come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente prot. n. 41387 del 30/11/2022;
19. di confermare che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato n°448 del 22/03/2022 è composto da:
 - Direttore dei Lavori e CSE: Arch. Francesco Benvenuti, Studio Artea - s.r.l. Via Capo d'Africa 57, Roma, P.iva 03910211006,
 - Direttore operativo: Ing. Laura Reggiani, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Ispettori di cantiere: Stefano Nappa e P.I. Roberta Bottoni - Area Tecnica della Provincia di Modena;
20. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
21. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti, per gli atti di competenza;
22. 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.)