



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 254 del 22/02/2023

OGGETTO: SP 28 DI PALAGANO. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SOGLIA A VALLE DI PONTE SAVONIERO SUL TORRENTE DRAGONE ALLA PROGR. KM 24+600 NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E PALAGANO. (CUP G87H21000120001 - CIG 894636451F). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. CUP G87H21000120001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1733 del 18/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 31827 del 11/10/2021, per l'importo complessivo di € 240.000,00 di cui € 175.525,11 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 64.474,89 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 1733 del 18/11/2021 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. con sede in via Diga, 7 – 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO) P.IVA 02145230369, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con il ribasso percentuale del 4,65% (pari ad € 8.057,91) per un importo lavori ribassato pari ad € 165.230,50 oltre ad € 2.236,70 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 167.467,20) ed a € 36.842,78 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 204.309,98.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così composto:

A.1	LAVORI A MISURA	€ 165.230,50
A.2	ONERI SICUREZZA	€ 2.236,70
A	SOMME A BASE APPALTO	€ 167.467,20
B.1	LAVORI IN ECONOMIA E FORNITURE	€ 0,00
B.2	ACQUISIZIONE DI AREE	€ 0,00
B.3	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	€ 2.808,40
B.4	IMPREVISTI	€ 1.579,29
B.5.1	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE	€ 7.693,93

B.5.2 SPESE TECNICHE GEOLOGIA	€ 3.762,21
B.6.2 SPESE CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	€ 225,00
B.6.3 SPESE CONTRIBUTO DEPOSITO SISMICO	€ 150,00
B.7.1 SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO	€ 3.500,00
B.7.2 SPESE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE	€ 1.668,43
B.8.1 IVA 22% SU A	€ 36.842,78
B.8.2 INARCASSA 4% SU B.5.1	€ 307,76
B.8.3 CASSA GEOLOGI EPAP 2% SU B.5.2	€ 75,24
B.8.4 IVA 22% SU B.1+B.4+B.5+B.7+B.8.2+B.8.3	€ 4.089,11
B.9 ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€ 9.830,65
	€ 72.532,80
TOTALE	€ 240.000,00

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile, nell'ambito del Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio - 19 marzo 2018 - OCDPC 533/2018; 27 ottobre - 5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualità 2021 - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 24/02/2021 "Approvazione del piano degli interventi urgenti - Annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145" pubblicato sul BUR DEL 26/02/2021 - Cod. intervento 16842 OCDPC 503/2018 CS 6080.

L'importo sopracitato di € 240.000,00 ha trovato corrispondente copertura finanziaria nella parte entrata del PEG all'accertamento 598/21 - cap. 2004 "Contributo Regione Dipartimento Protezione civile".

Il contratto dei lavori di importo di € 175.525,11 è stato sottoscritto in data 13/12/2021 e repertoriato al n° 29034.

I lavori sono iniziati in data 23/05/2022, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 89 con termine ultimo previsto per il giorno 19/08/2022.

Con Determinazione n° 1076 del 22/06/2022 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di esecuzione di micropali cat. OS21 per € 17.330,00 e di lavori di posa di ferro, casseforme, scavi, demolizioni cls, posa cls cat. OG8 per € 12.670,00 per complessivi € 30.000,00 IVA esclusa all'impresa SERCHIO PALI SRL con sede in Lucca via G. Pascoli 78 Cod. Fisc. e P.IVA 02418290462; ai sensi dell'art. 42 comma 2 del capitolato speciale d'appalto si disponeva il pagamento diretto al subappaltatore.

Durante il loro svolgimento i lavori sono stati sospesi dal 21/07/2022 al 03/08/2022 per la maturazione del getto di pali - 1° concio per eseguire le relative prove di collaudo; dal 13/08/2022 al 04/09/2022 per la maturazione del getto di cls della controbriglia; dal 09/09/2022 al 19/09/2022 per la maturazione del getto di pali - 2° concio per eseguire le relative prove di collaudo per complessivi giorni 48; il tempo contrattuale per dare fine ai lavori differiva pertanto al 06/10/2022. I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e il direttore dei lavori ne ha accertato la loro conclusione il giorno 06/10/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 10/11/2022 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 167.467,05 con una minore spesa di € 0,15 rispetto all'importo contrattuale.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e successiva legge 15 luglio 2022 n. 91 di conversione con modificazioni, in mancanza della piena copertura finanziaria sono state corrisposte all'appaltatore una parte delle quote spettanti delle maggiorazioni contabili scaturenti dalla contabilizzazione dei lavori redatte applicando l'elenco prezzi aggiornato dalla Regione Emilia Romagna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 1288 del 27/07/2022, così come di seguito definito (importi al netto dell'IVA al 22%):

Sal 1 –	quota di maggiorazione spettante	€ 19.483,17
	quota liquidata (Det. 1596 del 12/09/22)	€ 4.652,24

	Differenza	€ 14.830,93
Sal 2 –	quota di maggiorazione spettante	€ 13.577,19
	quota liquidata (Det. 2182 del 14/12/22)	€ 2.132,56

	Differenza	€ 11.444,63

Le somme non in disponibilità dell'Amministrazione sono state richieste al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite piattaforma informatica all'uopo istituita, rispettivamente con pec prot. 30179 del 31/08/2022 e prot. 2865 del 27/01/2023.

Con determinazione n. 923 del 23/06/2021 è stato affidato al Dott. Ing. Fabio Lugli - C.F. LGLFBA71E19F257W – P.I. 02558750366, il servizio di progettazione definitiva-esecutiva nonché redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori relativamente al progetto in oggetto per l'importo complessivo di € 9.762,06, ancora da liquidare.

Con determinazione n. 515 del 09/04/2021 è stato affidato alla ditta Prove Penetrometriche srl - p.i. 008112530368 il servizio di indagini geognostiche, geofisiche ed esecuzione prove di laboratorio relativamente ai lavori in oggetto per l'importo di € 9.539,58 eseguite e liquidate per l'importo di € 2.035,48 con una minore spesa di € 7.504,10 liberati come indicato con determinazione n. 1733/2021.

Con determinazione n. 1162 del 04/07/2022 è stata affidata alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano srl – p.i. 01632910343 l'esecuzione delle prove di laboratorio per il controllo dei parametri tecnici stabiliti per l'importo complessivo di € 1.714,93 eseguite e liquidate per € 1.039,93, con una minore spesa di € 675,00 già liberati come da determinazione n. 2182/22.

Con determinazione n. 132 del 21/10/2022 è stata affidata alla ditta Geo-Controlli s.a.s. P.I. 004706820281 l'esecuzione delle prove vibrazionali forzate con vibrodina per il controllo dei pali di fondazione per l'importo complessivo di € 6.710,00 totalmente eseguite e liquidate.

Con determinazione n. 380 dell'11/03/2022 è stata impegnata la somma di € 150,00 per istruttoria relativa alla denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture e liquidata totalmente.

Il direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 07/02/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 167.467,05 oltre all'IVA al 22% pari a € 36.842,75 per complessivi € 204.309,80; il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 239.999,81 come di seguito specificato:

A) LAVORI:

Importo dei lavori al netto del ribasso	165.230,35	
A sommare oneri per la sicurezza	2.236,70	
TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI		167.467,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Spese per indagini geofisiche	2.035,48	
Spese per progettazione generale CNPAIA e IVA inclusa	9.762,06	
Progettazione geologica, geotecnica e sismica EPAP e IVA inclusa	4.681,69	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	2.808,40	
Spese per prove di laboratorio sui materiali	1.039,93	
Spese per verifiche tecniche	6.710,00	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	36.842,75	
Contributo Anac	225,00	
Spese per istruttoria deposito pratica sismica	150,00	
Spese per applicazione Prov.MO DL 50/22 1° SAL IVA compresa	5.675,73	
Spese per applicazione Prov.MO DL 50/22 2° SAL IVA compresa	2.601,72	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		72.532,76

TOTALE GENERALE 239.999,81

ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO 0,19

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 2 acconti per complessivi € 203.288,24 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: € 204.309,80.

	importo	Iva al 22%	Totale
Conto finale	167.467,05	36.842,75	204.309,80

A detrarre n. 3 pagamenti in acconto che risultano:

	importo	Iva al 22%	Totale
Sal 1 Cert. n° 423 del 03/08/22			
Quota appaltatore	49.014,34		
Quota subappaltatore	17.330,00		

	TOTALE	66.344,34	14.595,75	80.940,09
Sal 2 Cert. n° 477 del 25/10/22				
	Quota appaltatore	87.615,37		
	Quota subappaltatore	12.670,00		
	TOTALE	100.285,37	22.062,78	122.348,15
	-----	-----	-----	-----
	TOT. ACCONTI	166.629,71	36.658,53	203.288,24
	Rata di saldo	837,34	184,22	1.021,56

L'appaltatore SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. con sede in via Diga, 7 – 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO) P.IVA 02145230369 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da DURC prot. INPS 34720293 emesso in data 16/02/2023 con validità a tutto il 16/06/2023.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/11/2022, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 07/02/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, 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 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 € 167.467,05 di cui € 165.230,35 per lavori e € 2.236,70 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 0,15 in esecuzione del contratto sottoscritto in data 13/12/2021 e repertoriato al n° 29034;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 204.309,80 di cui € 167.467,05 per lavori e € 2.236,70 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 36.842,75 per IVA al 22% con una minore spesa di € 0,18 rispetto all'importo inizialmente impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il conto finale e il certificato di regolare esecuzione sono acquisiti agli atti con prot. 4491 del 10/02/2023;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a netti € 167.467,05 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti due acconti per netti € 166.629,71 all'appaltatore SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. con sede in via Diga, 7 – 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO) P.IVA 02145230369 rimanendo pertanto netti € 837,34 oltre a € 184,22 per IVA al 22% a credito dell'impresa;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 1.021,56 all'appaltatore 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 res. 388/22 – sub. 990/22 del cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” (RER 18/21 – prot. civ. Cod. Int. 16842 – OCDPC n. 503/18) del Peg 2023 con successivo apposito atto;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 0,18 che si libera dal res. 388/22 – sub. 990/22 del cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del PEG 2023;
- 8) di dare atto che con determinazione n. 923 del 23/06/2021 è stato affidato al Dott. Ing. Fabio Lugli - C.F. LGLFBA71E19F257W – P.I. 02558750366, il servizio di progettazione definitiva-esecutiva nonché redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori relativamente al progetto in oggetto per l'importo complessivo di € 9.762,06, ancora da liquidare; di mantenere pertanto impegnata la succitata somma al sub. 590/21 – res. 1239/21 – cap. 4720 “Sistemazione strada con contributo della Protezione Civile” (Decr. RER 18/21 Prot. Civ. – ord. 503/18) del PEG 2023;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 2182 del 14/12/2022 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 2182/22	CONSUNT.
	Euro	Euro
A) LAVORI		
Per lavori	165.230,50	165.230,35
oneri per la sicurezza	<u>2.236,70</u>	<u>2.236,70</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>167.467,20</i>	<i>167.467,05</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti	0,00	0,00
Spese per indagini geofisiche IVA compresa (Atto liq. 682 del 30/06/2021)	2.035,48	2.035,48
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	2.808,40	2.808,40
Spese tecniche di progettazione generale e strutturale (Inarcassa e IVA comprese)	9.762,06	9.762,06

Spese tecniche di progettazione geologica-geotecnica e sismica (Epap ed IVA comprese)	4.681,69	4.681,69
Spese per verifiche tecniche IVA compresa	6.710,00	6.710,00
Spese per prove di laboratorio IVA compresa	1.039,93	1.039,93
Spese per contributo all'ANAC	225,00	225,00
Spese per deposito pratica sismica	150,00	150,00
Applicazione DL 50/22 – 1° SAL IVA compresa	5.675,73	5.675,73
Applicazione DL 50/22 – 2° SAL IVA compresa	2.601,72	2.601,72
Economie da ribasso di gara residue	0,00	0,00
Arrotondamento	0,01	0,00
IVA al 22% su lavori ed oneri di sicurezza	<u>36.842,78</u>	<u>36.842,75</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>72.532,80</i>	<i>72.532,76</i>
Importo complessivo	240.000,00	239.999,81

- 10) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 240.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 0,19 al capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del Peg 2022 come segue:
- quanto a € 0,18 che si libera dal res. 388/22 al sub. 990/22
 - quanto a € 0,01 già presente al sub. 990/22
- 11) di diminuire di € 0,19 l'accertamento 348/22 - cap. 2004 “Contributo Regione dipartimento Protezione Civile” del PEG 2023;
- 12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.808,40 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 389/22 – res. 990/22 del succitato capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 13) di dare atto che il collaudo statico dell'opera, redatto dal collaudatore ing. Andrea Montalti, libero professionista incaricato con Determinazione n° 1872 del 03/12/2021 è stato depositato presso i comuni di Palagano e Montefiorino e presso la struttura sismica di riferimento Unione dei Comuni del Distretto Ceramico con PEC del 05/12/2022;
- 14) di dare atto che il codice CUP è il n. G87H21000120001 e il codice CIG è il n. 894636451F;
- 15) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F942 (rif. Arch. 411);
- 16) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rep. 29034 del 13/12/2021 mediante polizza fidejussoria n. 1027439483 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia 1027/A6246 Paternò - in data 22/11/2021 per € 16.747,00 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
- 17) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia-Romagna ai fini del perfezionamento dell'erogazione del finanziamento;
- 18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 19) di trasmettere il presente atto all'U.O. 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. n. 82/2005 e s.m.i.)