



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 638 del 19/04/2023

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI AREA SUD - ZONA FRASSINORO E LAMA SERRA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI..
CUP G75F22000820001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 900 del 25/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 142.049,70 per lavori ed € 3.087,70 per oneri della sicurezza oltre a € 31.930,16 per IVA al 22% ed € 2.932,74 per somme a disposizione, compresi incentivi D.Lgs. 50/2016 e contributo ANAC.

La spesa complessiva di € 180.000,00 è stata finanziata con fondi M.I.T. D.M. 123/20 (Int. 01368.20.MO) e D.M. 224/20 (int. 00241.21.MO) MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI E OPERE D'ARTE previsti al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - 123/20 E 224/20" del PEG 2022.

Con medesima determinazione n. 900/22 i lavori sono stati affidati alla ditta EDILSCAVI TURRINI SNC di Turrini Stefano & Fabio con sede in via Ducale 76 – 41044 Frassinoro (MO) - C.F./P.IVA 02358050363, come da offerta ricevuta con richiesta di preventivo su piattaforma di negoziazione telematica Sater di Intercent-ER con identificativo PI125667-22 pubblicata in data 11/05/2022, con un ribasso pari al 6,98% (pari ad € 9.915,05) per un importo lavori ribassato pari ad € 132.134,35 oltre ad € 3.087,70 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 135.222,05) ed a € 29.748,85 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 164.970,90.

In corso d'opera si è reso necessario redigere una perizia di variante senza aumento di spesa, per imprevisti non rilevati al momento della progettazione, approvata con determinazione n. 2058 del 25/11/2022.

La suddetta perizia di variante con il verbale nuovi prezzi unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. 39721/11-15-03 F. 1007 del 17/11/2022.

Il nuovo quadro economico risulta come di seguito riportato:

<i>POST PERIZIA</i>	D.M. 123/20	D.M. 224/20	TOTALE
	Importi in Euro		
Totale Importo Lavori Ribassato	80.067,43	52.066,74	132.134,17
Oneri per la Sicurezza	1.871,01	1.216,69	3.087,70
Sommano per lavori	81.938,44	53.283,43	135.221,87
IVA al 22%	18.026,46	11.722,35	29.748,81

Contributo Autorità di Vigilanza	18,18	11,82	30,00
Incentivi Articolo 113 D.Lgs. 50/2016	1.758,93	1.143,81	2.902,74
Ribassi IVA compresa	7.329,86	4.766,50	12.096,34
Imprevisti ed Arrotondamenti	0,15	0,09	0,24
Totale somme a disposizione	27.133,56	17.644,57	44.778,13

Importo complessivo	109.072,00	70.928,00	180.000,00

I lavori sono stati consegnati in data 11/07/2022, in via d'urgenza, come da verbale di consegna redatto in pari data, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 22/12/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 12/12/2022, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 135.215,27 con una minore spesa di € 6,60 rispetto all'importo contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, 2 S.A.L. con i seguenti importi:

N. SAL del	Lavori oneri compresi	I.V.A.	Totale
N. 1 del 25/10/2022	€ 73.858,44	€ 16.248,86	€ 90.107,30
N. 2 del 31/12/2022	€ 61.013,28	€ 13.422,92	€ 74.436,20
Totali Liquidati	€ 134.871,72	€ 29.671,78	€ 64.543,50

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netti eseguiti	€.	135.215,27
Pagamenti in acconto netti, n. 2 S.A.L.	€.	134.871,72

Credito netto dell'Impresa	€.	343,55
IVA 22%	€.	75,58

Importo totale	€.	419,13
----------------	----	--------

Il mandato di pagamento sarà emesso a favore dell'impresa aggiudicataria per € 419,13 al sub. 632/22 – res. 1796/22 – cap. 4763 del PEG 2023 con una minore spesa rispetto all'importo impegnato di € 8,05.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa EDILSCAVI TURRINI SNC di Turrini Stefano & Fabio.

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante prot. INAIL 36691294 del 06/02/2023 – scadenza 06/06/2023. dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

La ditta appaltatrice ha presentato DURC di congruità rilasciato dal CNCE con esito positivo, protocollo n. 202300592MO03/3 del 17/04/2023.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta ad € 164.962,63 come di seguito specificato:

		D.M.123/20	D.M. 224/20	TOTALE
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€	81.934,44	53.280,83	135.215,27
IVA 22%	€	18.025,58	11.721,78	29.747,36
		-----	-----	-----
Totale speso	€	99.960,02	62.002,61	164.962,63

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 164.970,68 si realizza un'economia pari a € 8,05 IVA compresa.

Il codice CIG relativo ai lavori in oggetto è il n. 922810377F e il codice CUP è il n. G75F22000820001 - (cup master G97H20001740001).

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1007 (Rif. Arch. 521).

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/01/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori ed assunto agli atti con prot. 11544 in data 30/03/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, con il presente atto si procederà alla restituzione del deposito cauzionale.

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 lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 135.215,27 di cui € 132.127,57 per lavori e € 3.087,70 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 6,60 rispetto all'importo contrattuale pari a € 135.221,87 in esecuzione del contratto REP n. 29111 del 14/10/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 17/10/2022 al n. 28311 serie 1T;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 164.962,63 di cui € 132.127,57 per lavori, € 3.087,70 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 29.747,36 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 8,05 per lavori (di cui € 6,60 per lavori ed € 1,45 per IVA al 22%) rispetto all'importo impegnato pari a € 164.970,68;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 11544/11.15.03 del 30/03/2023 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 € 135.215,27, sono stati corrisposti n. 2 acconti per netti € 134.871,72, come in premessa specificato, rimanendo pertanto la somma di netti € 343,55 oltre a € 75,58 per IVA 22% a credito dell'impresa aggiudicataria EdilScavi Turrini Snc;
6. di liquidare pertanto la somma complessiva di € 419,13 IVA compresa all'impresa aggiudicataria 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. 632/22 – res. 1796/22 – cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 40/18 – D.M. 123/20 E 224/20” (fin. D.M. 123/20 (Int. 01368.20.MO) e D.M. 224/20 (int. 00241.21.MO) del PEG 2023;
7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 8,05 che si libera al sub. 632/22 al res. 1796/22 del succitato cap. 4763 del PEG 2023;
8. 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:

	Post affidamento	Lavori eseguiti
Somme per lavori		
Importo netto ribassato	€ 132.134,17	€ 132.127,57
Oneri relativi alla sicurezza	€ 3.087,70	€ 3.087,70
	-----	-----
Sommano per lavori	€ 135.221,87	€ 135.215,27
Somme a disposizione:		
Aliquota IVA 22%	€ 29.748,81	€ 29.747,36
Contributo aut. di vigilanza	€ 30,00	€ 30,00
Incentivi Articolo 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.902,74	€ 2.902,74
Ribassi IVA compresa	€ 12.096,34	
Imprevisti ed Arrotondamenti	€ 0,24	
	-----	-----
<i>SOMMANO</i>	€ 180.000,00	€ 167.895,37
<i>Economia realizzata</i>	€	<i>12.104,63</i>

9. di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

	D.M. 123/20	D.M. 224/20	TOTALE
			Euro
Totale somma finanziata	109.072,00	70.928,00	180.000,00
Totale somma spesa			
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	81.934,44	53.280,83	135.215,27
IVA al 22%	18.025,58	11.721,78	29.747,36
Contributo Autorità di Vigilanza	18,18	11,82	30,00
Incentivi Articolo 113 D.Lgs. 50/2016	1.758,93	1.143,81	2.902,74
	-----	-----	-----
Importo Complessivo	101.737,13	66.158,24	167.895,37
	-----	-----	-----
<i>Economia realizzata (A-B)</i>	<i>7.344,87</i>	<i>4.769,76</i>	<i>12.104,63</i>

10. di dare atto che rispetto all'importo finanziato, al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - 123/20 E 224/20" (fin. D.M. 123/20 (Int. 01368.20.MO) e 224/20 (int. 00241.21.MO) del PEG 2023, si evince una minore spesa di € 12.104,63 che si libera come segue:
 - quanto ad € 12.096,58 già presente sul residuo 1796/22
 - quanto ad € 8,05 che si libera al sub. 632/22 al res. 1796/22
11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.902,74 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 634/22 - res. 1796/22 del cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - 123/20 E 224/20" (fin. D.M. 123/20 (Int. 01368.20.MO) e 224/20 (int. 00241.21.MO) del PEG 2023;
12. di dare atto che il codice CIG relativo ai lavori in oggetto è il n. 922810377F e il codice CUP è il n. G75F22000820001 - (cup master G97H20001740001);
13. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1007 (Rif. Arch. 521);
14. di autorizzare lo svincolo della cauzione di € 13.522,20 prestata dall'Impresa EDILSCAVI TURRINI SNC di Turrini Stefano & Fabio con sede in via Ducale 76 - 41044 Frassinoro - C.F./P.IVA 02358050363, mediante polizza fidejussoria n. 420567468 rilasciata da Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Sassuolo - in data 08/07/2022;
15. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
16. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta EDILSCAVI TURRINI SNC di Turrini Stefano & Fabio con sede in via Ducale 76 – 41044 Frassinoro (MO) - C.F./P.IVA 02358050363 - 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.)