



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 813 del 17/05/2023

**OGGETTO: ISTITUTO VOLTA - DON MAGNANI DI SASSUOLO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.
CUP G95H20000130001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione dirigenziale n. 2055 del 25/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto (acquisito agli atti con prot. n. 35369 del 14/10/2022 successivamente integrato con prot. 40296 del 23/11/2022), prenotata la relativa spesa e scelta come modalità di affidamento dei lavori l'affidamento diretto di cui all'art. 1 comma 2 del D.L. 16 Luglio 2020 n.76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120, come modificato dal D.L.n.77/21 convertito in L. 108/21.

L'importo complessivo del progetto e' pari a Euro 78.534,93 come da quadro economico approvato nella determinazione dianzi accennata, è suddiviso come di seguito riportato:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	59.515,79	
Oneri per la sicurezza	Euro	703,80	
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	Euro		60.219,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Spese tecniche P.I. Paolo Pinelli (oneri ed Iva compresi)	Euro	4.922,55	
Contributo Anac	Euro	30,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	Euro	114,48	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	Euro	13.248,31	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro		18.315,34
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro		78.534,93

La spesa ha trovato copertura finanziaria al capitolo n. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici”, finanziata con Entrate Proprie.

Con la medesima Determinazione i lavori sono stati affidati alla ditta IPM GROUP SRL con sede in Largo John Lennon 3 41011 Campogalliano C.F./ P.IVA 03907890366

L'importo contrattuale, in seguito al ribasso del 8,70% offerto dalla suddetta ditta, è risultato ammontante a complessivi € 55.041,72 (di cui € 54.337,92 per lavori ed € 703,80 per oneri della sicurezza) oltre a IVA al 22% - per un totale complessivo di € 67.150,90.

Il quadro economico post-affidamento e' risultato essere il seguente:

A) LAVORI:

Importo dei lavori ribassati	Euro	54.337,92
Oneri per la sicurezza	Euro	703,80
Totale		55.041,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Spese tecniche P.I. Paolo Pinelli (oneri ed Iva compresi)	Euro	4.922,55
Contributo Anac	Euro	30,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	Euro	12.109,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	17.061,73
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	72.103,45

Il contratto dei lavori, è stato registrato in data 04-05-2023 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3243, ed assunto al Protocollo Generale al n. 15750 in pari data.

L'impresa ha consegnato copia della cauzione definitiva con fidejussione n° 789406319-03 rilasciata da Allianz Viva S.p.a. V. Scarsellini 14 – 20161 Milano - in data 19/01/2023 per Euro 5.504,17 e assicurazione aziendale per danni di esecuzione e RTC emessa da REVO INSURANCE S.P.A. V.le dell'Agricoltura, 7 – 37135 Verona con validità fino al 03/10/2023.

L'Ufficio Direzione Lavori è così composto:

- Direttore dei Lavori: ing. Laura Reggiani,
- Direttore Operativo: P. I. Pinelli Paolo,
- Ispettore di Cantiere: Geom. Antonella Nora

I lavori sono stati consegnati in data 11/01/2023, come risulta dal processo verbale di consegna e inizio dei lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale, ossia in data 11/03/2023.

Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario sospendere i lavori dal giorno 06/02/2023 al giorno 13/03/2023.

I lavori sono stati ultimati il 15/04/2023, pertanto il direttore dai lavori ha redatto lo stato finale in data 18/04/2023, da cui risulta un importo netto speso per lavori pari a netti € 55.041,72, pari all'importo contrattuale.

Con determinazione n. 356 del 08/03/2023 e' stata approvata anticipazione a favore della ditta aggiudicataria, dell'importo complessivo di € 19.185,96 di cui 15.726,20 per lavori ed € 3.459,76 per IVA 22%.

Durante il corso dei lavori è stata liquidata la suddetta l'anticipazione per netti € 15.726,20 IVA esclusa.

In base allo Stato Finale resta, quindi, il credito dell'Impresa, al netto IVA, di € 39.315,52 (di cui € 38.611,72 per lavori ed € 703,80 per oneri della sicurezza) oltre a IVA al 22% - per un totale complessivo di € 47.964,93.

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
IPM GROUP S.R.L.	€ 55.041,72	€15.726,20	€ 39.315,52	€ 47.964,93

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa Amministrazione con DURC ON LINE regolare rilasciato in data 13/10/2022 (prot. INAIL 36653434) e valido fino al 03/06/2023. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/04/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 18/04/2023, assunto a prot 16651/2023, si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Con determinazione n. 733 del 21/05/2021 è stato affidato l'incarico per il Servizio di progettazione ed assistenza alla Direzione lavori impianti elettrici edifici scolastici vari al Per. Ind. Pinelli Paolo, con studio professionale in Via Don Sante Montoris 9, Formigine (MO) – P.I. 02704580360, per l'importo di €. 4.922,55, non ancora liquidato.

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 di Modena la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

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 che quantifica i lavori eseguiti in netti € 55.041,72 (di cui € 54.337,92 per lavori ed € 703,80 per oneri della sicurezza) contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria, in esecuzione del contratto registrato in data 04-05-2023 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3243, ed assunto al Protocollo Generale al n. 15750 in pari data.
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 18/04/2023, assunto a prot 16651/2023, che evidenzia una spesa complessiva di € 67.150,89 di cui € 55.041,72 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 12.109,17 per iva al 22%;
3. di dare atto che durante il corso dei lavori è stata liquidata alla ditta IPM GROUP SRL, l'anticipazione per un importo di € 15.726,20 iva esclusa, rimando pertanto un credito di netti € 39.315,52 oltre a € 8.649,41 per IVA 22% a favore della stessa;
4. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di Euro 47.964,93 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, come segue:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
IPM GROUP S.R.L.	€ 55.041,72	€ 15.726,20	€ 39.315,52	€ 47.964,93

- dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-impegno n. 183/2023 della prenotazione n. 1000/2023 del cap. 3257 "Manutenzione straordinaria istituti scolastici" (entrate proprie) del PEG 2023;
5. di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta si realizza una minore spesa di €. 0,01 che si libera dal sub. 183/23 alla prenotazione 1000/23 del succitato cap. 3257 "Manutenzione straordinaria istituti scolastici" (entrate proprie) del PEG 2023;
 6. di dare atto che la ditta ha presentato la polizza fideiussoria della rata a saldo emessa da REVO INSURANCE S.P.A. V.le dell'Agricoltura, 7 – 37135 Verona in data 3/05/2023 n. 1982708, pervenuta in data 04/05/2023 prot. n. 15732;
 7. di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa Amministrazione con DURC ON LINE regolare rilasciato in data 13/10/2022 (prot. INAIL 36653434) e valido fino al 03/06/2023;
 8. di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta essere il seguente:

		post-affidamento	Consuntivo
A	LAVORI		
a.1	Lavori	54.337,92	54.337,92
a.2	Oneri sicurezza	703,80	703,80
		-----	-----
	totale	55.041,72	55.041,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Iva sui lavori 22%	12.109,18	12.109,17
b.2	Spese tecniche P.I. Paolo Pinelli (oneri ed Iva compresi)	4.922,55	4.922,55
b.3	Contributo ANAC	30,00	30,00
		-----	-----
	TOTALE	72.103,45	72.103,44
	<i>economie</i>		<i>0,01</i>

- e, pertanto, si rileva una minore spesa di €. 0,01 che si libera dal sub. 183/23 alla prenotazione 1000/23 del succitato cap. 3257 “Manutenzione straordinaria istituti scolastici” (entrate proprie) del PEG 2023;
9. di dare atto che, in virtù di quanto sopra riportato, rispetto all’importo finanziato per i lavori pari a €. 78.534,93 si evince una minore spesa di €. 6.431,49 di cui € 6.431,48 presenti sulla prenot. 1000/2023 ed € 0,01 che si liberano come sopra specificato;
 10. di dare atto che con determinazione n. 733 del 21/05/2021 è stato affidato l’incarico per il Servizio di progettazione ed assistenza alla Direzione lavori impianti elettrici edifici scolastici vari Per. Ind. Pinelli Paolo con studio professionale in Via Don Sante Montoris 9, Formigine (MO) – P.I. 02704580360, per l’importo di €. 4.922,55, non ancora liquidato. Occorre mantenere, pertanto, tale importo al sub. 182/2023 della prenotazione n. 1000/23 del Capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria istituti scolastici” (entrate proprie) del PEG 2023;
 11. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. CL.06-06-02 F945 (arch. 563);
 12. di dare atto che il codice CUP è il n. G95H20000130001 e il codice CIG è il n. 945211540D;
 13. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
 14. 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
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)