



Provincia di Modena

Area Tecnica
Coordinamento d'Area e Sicurezza

Determinazione numero 1171 del 06/07/2023

OGGETTO: ISTITUTI ED EDIFICI VARI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AUMENTO ISCRIZIONI SCOLASTICHE 2022. OPERE IMPIANTISTICHE (CIG 9306075009 CUP G12B22002760003). APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.. CUP G12B22002760003

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 1205 del 08/07/2022 si approvava il progetto esecutivo dei lavori succitati, redatto da Ing. Laura Reggiani e acquisito agli atti con prot. n. 23382 del 30/06/2022 (class. 06-06-02, fasc. 1012), recante un importo complessivo di € 113.777,59 così suddiviso:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	87.788,68 €	
Oneri per la sicurezza	3.943,25 €	
Totale appalto		91.731,93 €
Somme a disposizione dell'amministrazione		
- I.V.A al 20% ed eventuali altre imposte	20.181,02 €	
- spese tecniche (2 %)	1.834,64 €	
- Contributo Anac	30,00 €	
Totale somme a disposizione		22.045,66 €
Totale progetto		113.777,59 €

Gli interventi sono stati finanziati con entrate proprie e le spese sono state prenotate ai seguenti capitoli:

- quanto a € 103.701,20 al capitolo 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2022;
- quanto a € 7.795,12 al capitolo 3258 "Manutenzione straordinaria edifici provinciali" del PEG 2022.

Con stessa Determinazione n. 1205 del 08/07/2022 si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con contestuale aggiornamento del quadro economico, a favore dell'impresa IPM GROUP SRL, con sede in Largo John Lennon 3 – 41011 Campogalliano (MO) – CF e P.ta IVA 03907890366, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale del 2,13%

sull'importo a base di gara, corrispondente ad € 1.869,9, per un importo contrattuale di € 89.862,03 comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre a Iva al 22% pari ad € 19.769,65 per un importo complessivo di € 109.631,68.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si è configurato nel seguente modo:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	85.918,78 €	
Oneri per la sicurezza	3.943,25 €	
Totale appalto		89.862,03 €
Somme a disposizione dell'amministrazione		
- I.V.A al 20% ed eventuali altre imposte	19.769,65 €	
- spese tecniche (2 %)	1.834,64 €	
- Contributo Anac	30,00 €	
Totale somme a disposizione		21.634,29 €
Totale progetto		111.496,32 €

Il Contratto è stato stipulato in data 10/05/2023 con Repertorio n. 3244.

L'ufficio della Direzione dei Lavori è stato nominato con Determinazione n. 1205 del 08/07/2022 ed è così composto:

- Direttore dei Lavori: Geom. Marco Garuti
- Direttori Operativi: Ing. Francesca Pollacci
Ing. Laura Reggiani

La funzione del Responsabile Unico del Procedimento è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

I lavori sono stati consegnati in data 14/07/2022, come risulta dal Verbale di consegna e inizio dei lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro e non oltre il 10/11/2022.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario sospendere i lavori in data 11/10/2022 per poi riprenderli in data 07/04/2023, prolungando di fatto i tempi contrattuali e rideterminando l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il 08/05/2023. Non sono state concesse ulteriori proroghe ai tempi contrattuali.

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati richiesti subappalti.

Nello svolgimento dei lavori non è emersa la necessità di redigere varianti in corso d'opera.

I lavori sono stati ultimati il 05/05/2023 come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data.

Con determinazione dirigenziale n. 1459 del 17/08/2022 è stata approvata la liquidazione dell'anticipazione pari al 30% come da richiesta dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto, subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria assunta agli atti dell'Ente con prot. 28511 del 11/08/2022.

L'importo dell'anticipazione è pertanto pari a € 26.958,61 oltre a € 5.930,89 per Iva al 22% e quindi per complessivi € 32.889,50.

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati n. 2 pagamenti in acconto come di seguito specificato:

Certificato di pagamento		Importo (€)	Iva al 22% (€)	Totale in acconto (€)
1 - n. 467	11/10/2022	45.139,33	9.930,65	55.069,98
2 - n. 567	11/05/2023	5.608,30	1.233,83	6.842,13
Totale pagamenti in acconto				61.912,11

La Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale in data 11/05/2023 per una spesa complessiva per lavori pari a netti € 89.862,03 (importo contrattuale) come di seguito evidenziato:

Importo lordo dei lavori	€		91.731,93
Di cui oneri per la sicurezza	€	3.943,25	
Importo lavori soggetto a ribasso	€		87.788,68
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 2,13%	€		-1.869,90
Importo lavori al netto di ribasso, esclusi oneri	€		85.918,78
Oneri per la sicurezza	€		3.943,25
Importo netto	€		89.862,03

L'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve.

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)
IPM GROUP srl	89.862,03 €	77.706,24 €	12.155,79 €	14.830,06 €

L'Impresa IPM GROUP srl ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta da documento agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, prot. INAIL n. 36262645 del 03/06/2023 con validità fino al 01/10/2023.

Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 21/06/2023 è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve; pertanto, 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.

Il codice CIG è il n. 9306075009 e il codice CUP è il n. G12B22002760003.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1012 (rif. Arch. 532).

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 21/06/2023, e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa e dal RUP.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale presentata dalla ditta e assunta agli atti con Prot.n. 20916 del 09/06/2023, polizza fidejussoria n. 1993661 rilasciata da Revo Insurance S.p.A. in data 05/06/2023.

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 di Modena la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

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 che quantifica i lavori eseguiti in netti € 89.862,03, di cui € 85.918,78 per lavori ed € 3.943,25 per oneri finalizzati alla sicurezza, contabilizzati a favore della ditta aggiudicatrice, giusto il Contratto stipulato in data 10/05/2023 con Repertorio n. 3244;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 21/06/2023 che evidenzia una spesa complessiva di € 109.631,68, di cui € 89.862,03 per lavori comprensivi di € 3.943,25 per oneri finalizzati alla sicurezza, oltre ad € 19.769,65 per Iva al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione firmato acquisito agli atti dell'ente con prot. n. 24306 del 03/07/2023 ed allegato al presente atto;
- 4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 89.862,03 come in premessa suddivisa, sono stati liquidati i seguenti Certificati di pagamento:

Certificato di pagamento		Importo (€)	Iva al 22% (€)	Totale in acconto (€)
Anticipazione	07/09/2022	26.958,61	5.930,89	32.889,50
1 – n. 467	11/10/2022	45.139,33	9.930,65	55.069,98
2 – n. 567	11/05/2023	5.608,30	1.233,83	6.842,13
Totale pagamenti in acconto				94.801,61

- 5) per un mero errore materiale, in riferimento al certificato n. 567 del 11/05/2023 si è riscontrata una liquidazione pari a € 6.842,30, maggiore rispetto all'importo del certificato, somma che verrà detratta dall'importo a saldo;
- 6) di liquidare e pagare alla ditta aggiudicataria per i lavori regolarmente eseguiti la somma a saldo di € 12.155,65 netti oltre € 2.674,24 per IVA al 22% per un totale di € 14.829,89 (già detratta della maggiore spesa erroneamente liquidata) dando atto che il mandato di pagamento sarà emesso con le seguenti imputazioni:
 - per € 13.793,15 al sub. 188/2023, imp. 1004/2023, Cap. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2023;
 - per € 1.036,74 al sub. 200/2023, imp. 1013/2023, Cap. 3258 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2023;

- 7) di dare atto che la succitata Impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, prot. INAIL n. 36262645 del 03/06/2023 con validità fino al 01/10/2023;
- 8) 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:

LAVORI		AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
Importo dei lavori al netto del ribasso	€	85.918,78	85.918,78
Oneri per la sicurezza	€	3.943,25	3.943,25
Totale	€	89.862,03	89.862,03
SOMME A DISPOSIZIONE			
Contributo Anac	€	30,00	30,00
Incentivi per funzioni tecniche	€	1.834,64	1.834,64
IVA al 22% su lavori e oneri	€	19.769,65	19.769,65
Totale somme a disposizione	€	21.634,29	21.634,29
TOTALE	€	111.496,32	111.496,32

- 9) di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta non si registrano economie;
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per incentivi in € 1.834,64, dando atto che il mandato di pagamento sarà emesso con le seguenti imputazioni;
- per € 1.706,36 al sub. 189/2023, imp. 1004/2023, Cap. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2023;
 - per € 128,28 al sub. 201/2023, imp. 1013/2023, Cap. 3258 "Manutenzione straordinaria edifici provinciali" 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. 06-06-02F1012 (rif. Arch. 532);
- 12) di dare atto che il codice CUP è G12B22002760003 e il codice CIG è 9306075009;
- 13) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Annalisa Vita Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 14) di svincolare la cauzione definitiva presentata dalla ditta IPM GROUP srl mediante polizza fidejussoria n. 1977552 rilasciata da Revo Insurance S.p.A. in data 17/04/2023 per la somma di € 8.986,20, come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 15) di dare atto che è stata acquisita al prot. n. 20916/2023 dalla ditta IPM GROUP srl la polizza fidejussoria n. 1993661 rilasciata da Revo Insurance S.p.A. in data 05/06/2023 per una somma garantita di € 16.436,99, a garanzia del pagamento a saldo, come previsto come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013
- 17) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti, per gli atti di competenza;
- 18) di trasmettere la presente determinazione 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.)

