



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 1686 del 03/10/2023

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI AREA SUD ZONA VALLE PANARO, FRIGNANO E VIGNOLA.

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI.

CUP G95F22000840001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 952 del 01/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica per un importo complessivo pari ad euro €. 180.000,00 di cui €. 145.037,10 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 34.862,90 per somme a disposizione.

Il succitato importo complessivo pari a € 180.000,000 e' stato finanziato al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/2018 - D.M. 123/20 e D.M. 224/20" finanziamento con D.M 123/2020 (codice intervento 01368.20.MO) e D.M. 224/20 (codice intervento_00241.21.MO) - CUP MASTER G97H20001740001.

Con la medesima determinazione n. 952 del 01/06/2022 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta F.Ili Orlandi S.r.l., con sede in via per Modena 24, Castelvetro (MO) P. IVA 03428040368 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 5,20% per l'importo contrattuale di € 137.750,71 (di cui € 134.659,65 per lavori ed € 3.091,06 per oneri di sicurezza) oltre ad € 30.305,16 per iva 22%, per un importo complessivo pari a € 168.055,87.

Il quadro economico di assestamento post-gara dell'importo complessivo invariato di € 180.000,00 e' risultato come di seguito riportato:

	SOMME FINANZIATE	
Importo lordo dei lavori	€.	145.137,10
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	- €.	3.091,06

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€.	142.046,04
ribasso -5,20%	- €.	7.386,39

Importo lavori al netto del ribasso	€.	134.659,65

oneri sicurezza	€. 3.091,06	

Sommano lavori da contratto		€. 137.750,71
Per I.V.A. Al 22%	€. 30.305,16	
Contributo aut. di vigilanza	€. 30,00	
Ribasso	€. 9.011,39	
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€. 2.902,74	

		€. 42.249,29

SOMMANO		€. 180.000,00

Il corrispettivo dell'appalto è di complessivi Euro 137.750,71 come da contratto repertoriato in data 12/09/2022 al n. 29100 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 13/09/2022 al n.24826 Serie 1T.

Questo appalto rientra fra le lavorazioni previste all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. Sono stati aggiornati i prezzi e con apposito prospetto di calcolo è stato quantificato il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori, rispetto all'importo dei lavori determinato alle condizioni contrattuali.

Pertanto, con determinazione n.1301 del 26/07/2023, in base alle disposizioni normative succitate, è stato approvato il maggiore importo da riconoscere all'appaltatore, così determinato:

1° Sal DL 50 (prezzi aggiornati 2023)	€ 143.980,77	
1° Sal (prezzi contrattuali)	- € 137.683,95	
differenza		€ 6.296,82
A dedurre 20% per riconoscimento al 80% applicazione DL 50		- € 1.259,36

Totale maggiorazione DL 50 per lavorazioni 1° SAL (corr. Finale)		€ 5.037,46
IVA al 22%		€ 1.108,24

TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA		€ 6.145,70

L'importo di €. 6.145,70 dovuto alla ditta in base alla revisione prezzi è stato liquidato con apposito atto di liquidazione n. 1500/2023, utilizzando le somme del ribasso d'asta.

Il nuovo quadro economico, approvato con la succitata determinazione 1301/23 è risultato come di seguito riportato:

	TOTALE EURO	DM123 EURO	DM224 EURO
Importo dei lavori ribassati	134.659,65	79.692,20	54.967,45
Oneri per la sicurezza	3.091,06	2.300,06	791,00
	-----	-----	-----
Importo contrattuale netto	137.750,71	81.992,26	55.758,45
Somme a disposizione:			
IVA 22%	30.305,16	€ 18.038,30	€ 12.266,86
Contributo per ANAC	30,00	€ 30,00	
SPESE TECNICHE	2.902,74		€ 2.902,74
Somme da rib. d'asta + arrotond.ti	2.865,70	€ 2.865,69	
Maggiorazione DL 50 per lavorazioni (IVA inclusa)	6.145,70	€ 6.145,70	
	-----	-----	-----
Totale somme a disposizione	42.249,30	27.079,70	15.169,60

	-----	-----	-----
Importo complessivo lavori	180.000,00	109.071,95	70.928,05

I lavori sono iniziati in data 22/08/2022, come da verbale prot. n. 404/6.1.9 registrato in pari data, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 06/05/2023, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, assunto agli atti con prot. 16281 del 08/05/2023.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 22/08/2023, prot. n. 29977, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 137.683,95 con una minore spesa di € 66,76, oltre all'IVA, rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 167.974,42 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 134.592,89
Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura)	€ 3.091,06

Sommano	€ 137.683,95
Per IVA al 22%	€ 30.290,47

Sommano	€ 167.974,42

Rispetto all'importo complessivo impegnato, a favore della ditta all'impresa F.lli Orlandi S.r.l., per lavori pari a € 168.055,87 (iva compresa) si realizza un'economia pari a € 81,45.

In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto pari a netti € 136.995,51 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza a misura, oltre a € 30.139,01 per IVA al 22% per un totale di complessivi € 167.134,52, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti € 688,44 oltre ad € 151,46 per IVA per un totale complessivo di € 839,90.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria all'impresa F.lli Orlandi S.r.l., - con protocollo INAIL 39634351 del 17/07/2023 è stato rilasciato il DURC, regolare, con scadenza il 14/11/2023.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202300983MO03/3 del 15/06/2023, con esito positivo.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/07/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e protocollato in data 22/08/2023, prot. n. 29977.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, 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 lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 137.683,95, di cui € 134.592,89 per lavori e € 3.091,06 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa di € 66,71 rispetto all'importo contrattuale pari a € 137.750,71, come da Contratto repertoriato in data 12/09/2022 al n. 29100 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 13/09/2022 al n. 24826 Serie 1T;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 167.974,42, di cui € 134.592,89 per lavori, € 3.091,06 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 30.290,47 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 81,45 rispetto all'importo impegnato pari a € 168.055,87;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 29977 del 22/08/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 137.683,95 come in premessa suddivisa, e' stato corrisposto n. 1 S.A.L. all'impresa per un importo di netti €. 136.995,51 (liquidazione n.1420 del 25/07/2023) rimanendo pertanto un credito di netti € 688,44 oltre a € 151,46 per IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 839,90;
5. di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria la somma complessiva di € 839,90, 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. 281/2023 – Imp. 1101/2023 – cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/2018 - D.M. 123/20 e D.M. 224/20” del PEG 2023 finanziamento con D.M 123 del 19/03/2020 (codice intervento 01368.20.MO) e D.M. 224/20 (codice intervento_00241.21.MO) anno 2022 relativo al CUP MASTER G97H20001740001;
6. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 81,45 (Iva compresa) che si libera dal sub. 281/2023 all' imp. 1101/2023 del succitato cap. 4763 del PEG 2023;
7. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documento DURC agli atti di questa amministrazione con prot. INAIL 39634351 del 17/07/2023 con scadenza il 14/11/2023;
8. di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo protocollo CNCE n. 202300983MO03/3 del 15/06/2023 , con esito positivo.
9. di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato determinazione 1301/23 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	quadro economico det. 1301/23 EURO	Quadro economico a consuntivo EURO
Importo dei lavori ribassati	134.659,65	134.592,89
Oneri per la sicurezza	3.091,06	3.091,06
	-----	-----
Importo contrattuale netto	137.750,71	137.683,95
Somme a disposizione:		

IVA 22%	30.305,16	30.290,47
Contributo per ANAC	30,00	30,00
SPESE TECNICHE	2.902,74	2.902,74
Somme da ribasso d'asta + arrotondamenti	2.865,70	
Maggiorazione DL 50 per lavorazioni (IVA inclusa)	6.145,70	6.145,70
	-----	-----
Totale somme a disposizione	42.249,30	39.368,91
	-----	-----
Importo complessivo lavori	180.000,00	177.052,86
Minore spesa	2.947,14	

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

	QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO EURO	QUOTA DM 123 EURO	QUOTA DM 244 EURO
Importo dei lavori ribassati	134.592,89	79.625,44	54.967,45
Oneri per la sicurezza	3.091,06	2.300,06	791,00
	-----	-----	-----
Importo contrattuale netto	137.683,95	81.925,50	55.758,45
Somme a disposizione:			
IVA 22%	30.290,47	18.023,61	12.266,86
Contributo per ANAC	30,00	30,00	
SPESE TECNICHE	2.902,74		2.902,74
Maggiorazione DL 50 per lavorazioni (IVA inclusa)	6.145,70	6.145,70	
	-----	-----	-----
Totale somme a disposizione	39.368,91	24.199,31	15.169,60
	-----	-----	-----
Importo complessivo lavori	177.052,86	106.124,81	70.928,05
Importo finanziato	180.000,00	109.071,95	70.928,05
	-----	-----	-----
Minore spesa	2.947,14	2.947,14	0,00

11. di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, rispetto alla somma prenotata al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/2018 - D.M. 123/20 - D.M. 224/20 – D.M. 141/22” si evince una minore spesa di € 2.947,14 come segue:
- € 81,45 dal sub. 281/2023 all’Imp. 1101/2023 (DM 123/20 - codice intervento 01368.20.MO);
 - € 2.865,69 all’Imp. 1101/2023 (DM 123/20 - codice intervento 01368.20.MO);
12. di dare atto che il codice CIG è il n. 9228073EBB il codice CUP è il n. G95F22000840001, mentre il CUP master è il G97H20001740001;
13. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1006 (rif. Arch. 522);
14. di approvare la restituzione della cauzione di € 13.775,07 prestata dall'impresa F.lli Orlandi S.r.l., con sede in Castelvetro (MO) P.IVA 03428040368, mediante polizza fidejussoria n.1/39306/96/188261738 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A – Agenzia di Maranello - in data 20/06/2022;
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 dell’Impresa F.lli Orlandi S.r.l., con sede in Via per Modena 24, 41014

Castelvetro (MO) P.IVA 03428040368 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.)