



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 2206 del 12/12/2023

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARE PRESSO L'ISTITUTO "FERMI" DI MODENA ED ALTRI EDIFICI PROVINCIALI CUP G92B22004320003 CIG 9546481556. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE DEI SOLI LAVORI. CUP G92B22004320003

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 2242 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo ammontante ad € 262.417,99 di cui € 149.848,67 a base d'appalto suddiviso in € 144.791,27 per lavori e € 5.057,40 per oneri della sicurezza, come risulta dal quadro economico a seguire:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				
		<i>Istituto "Fermi" cap (565)</i>	<i>Edifici provinciali Cap (3258)</i>	TOTALE
A	Lavori			
a.1	OG1 - lavori	135.576,41€	9.214,86€	144.791,27€
a.2	OG1 - oneri di sicurezza	4.925,26€	132,14€	5.057,40€
	Totale	140.501,67€	9.347,00€	149.848,67€
B	Somme a disposizione			
b.1	Allacciamenti (Iva 22%)	10.000,00€		10.000,00€
b.2	Oneri per smaltimento rifiuti	5.000,00€		5.000,00€
b.3	Imprevisti	13.500,00€	1.000,00€	14.500,00€
b.4	Collaudi e prove di laboratorio	30.000,00€		30.000,00€
b.5	Lavori previsti in progetto ma esclusi dai lavori	15.247,93€	1.827,71€	17.075,64€
b.6	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	2.810,03€	186,94€	2.996,97€
b.7	Spese ANAC su appalto principale (no Iva)	30,00€		30,00€
	Totale	76.587,96€	3.014,65€	79.602,61€
C	IVA			
c.1	Iva su lavori (22%)	30.910,37€	2.056,34€	32.966,71€
	Totale	30.910,37€	2.056,34€	32.966,71€
	TOTALE	248.000,00€	14.417,99€	262.417,99€

La spesa è stata prenotata con la succitata determinazione n. 2242/22 al capitolo 565 "I.T.I FERMI DI MODENA – Manutenzione Straordinaria" per l'importo di € 248.000,00 e al capitolo 3258 "Manutenzione Straordinaria edifici provinciali" per l'importo di € 14.417,99, entrambi relativi al Peg 2022, finanziati con fondi propri.

Con medesima determinazione dirigenziale n. 2242 del 21/12/2022, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della Ditta EDILMAGNANI SRL UNIPERSONALE con sede in Via Battezzate n.22, Formigine (MO) - C.F. / P.ta IVA 02163040369 che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 5,90% per un importo lavori pari a € 136.248,58 oltre € 5.057,40 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 141.305,98) ed € 31.087,32 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 172.393,30.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE				
		<i>Istituto "Fermi" cap (565)</i>	<i>Edifici provinciali cap(3258)</i>	<i>TOTALE</i>
A	Lavori			
a.1	OG1 – lavori (ribassato)	127.577,40€	8.671,18€	136.248,58€
a.2	OG1 - oneri di sicurezza	4.925,26€	132,14€	5.057,40€
	Totale	132.502,66€	8.803,32€	141.305,98€
B	Somme a disposizione			
b.1	Allacciamenti (Iva 22%)	10.000,00€		10.000,00€
b.2	Oneri per smaltimento rifiuti	5.000,00€		5.000,00€
b.3	Imprevisti	13.500,00€	1.000,00€	14.500,00€
b.4	Collaudi e prove di laboratorio	30.000,00€		30.000,00€
b.5	Lavori previsti in progetto ma esclusi dai lavori	15.247,93€	1.827,71€	17.075,64€
b.6	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	2.810,03€	186,94€	2.996,97€
b.7	Spese ANAC su appalto principale (no Iva)	30,00€		30,00€
	Totale	76.587,96€	3.014,65€	79.602,61€
C	IVA			
c.1	Iva su lavori (22%)	29.150,59€	1.936,73€	31.087,32€
	Totale	29.150,59€	1.936,73€	31.087,32€
	TOTALE	238.241,21€	13.754,70€	251.995,91€
	Economie da ribasso d'asta	9.758,79€	663,29€	10.422,08€
	TOTALE COMPLESSIVO	248.000,00€	14.417,99€	262.417,99€

Il contratto è stato repertoriato al n. 29152 del 13/03/2023.

I lavori sono stati consegnati il giorno 13/02/2023 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale. Durante l'esecuzione i lavori sono stati sospesi in data 26/06/2023 e ripresi in data 21/11/2023, come riportato negli appositi verbali. I lavori sono stati dunque interrotti per 57 giorni naturali e consecutivi. I lavori oggetto dell'appalto sono stati ultimati il 06/10/2023, come da relativo certificato di ultimazione dei lavori, rispettando la nuova data di ultimazione prevista in virtù della sospensione applicata, ovvero la medesima data 06/10/2023.

Il Conto finale è stato redatto in data 03/11/2023 e, sulla base dello stesso, il quadro a consuntivo dei lavori risulta quindi il seguente:

STATO FINALE DEI LAVORI			
	<i>Istituto "Fermi" cap (565)</i>	<i>Edifici provinciali cap(3258)</i>	TOTALE
Lavori			
Importo lavori SAL FINALE			
Lavori al netto degli oneri di sicurezza	135.575,71€	9.214,82€	144.790,53€
Ribasso del 5,90%	- 7.998,97€	- 543,67€	- 8.542,64€
	-----	-----	-----
Importo lavori al netto del ribasso	127.576,74€	8.671,15€	136.247,89€
Oneri di sicurezza	4.925,26€	132,14€	5.057,40€
Totale lavori SAL FINALE al netto del ribasso	132.502,00€	8.803,29€	141.305,29€

Durante il corso dei lavori sono stati liquidati alla ditta appaltatrice acconti come segue:

- SAL 1, Certificato di pagamento n. 572/2023, di importo pari ad € 60.025,48, al netto delle ritenute dello 0,5%, oltre a € 13.205,61 per iva 22%, per un totale complessivo pari a € 73.231,09;
- SAL 2, Certificato di pagamento n. 612/2023, di importo pari ad € 71.833,10, al netto delle ritenute dello 0,5%, oltre a € 15.803,28 iva 22%, per un totale complessivo pari a € 87.636,38.

Per quanto sopra esposto, il credito netto dell'Impresa a saldo sarà pari a netti €. 9.446,71 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad euro 2.078,28 per IVA al 22% per un totale complessivo di euro 11.524,99 come di seguito riportato:

	<i>Istituto "Fermi" cap (565)</i>	<i>Edifici provinciali cap(3258)</i>	TOTALE
Totale lavori SAL FINALE al netto del ribasso	132.502,00€	8.803,29€	141.305,29€
<i>Da cui detraendo</i>			
Certificato di pagamento n. 572/2023 SAL 1		60.025,48€	
Certificato di pagamento n. 612/2023 SAL 2		71.833,10€	
Totale rate precedenti			-131.858,58€
Totale saldo			9.446,71€
IVA al 22%			2.078,28€
TOTALE			€11.524,99€

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza riserva.

Il quadro economico finale relativo ai soli lavori sarà dunque il seguente:

		AGGIUDICAZIONE			CONSUNTIVO		
		<i>Istituto "Fer- mi" cap (565)</i>	<i>Edifici pro- vinciali cap(3258)</i>	TOTALE	<i>Istituto "Fer- mi" cap (565)</i>	<i>Edifici pro- vinciali cap(3258)</i>	TOTALE
A	Lavori						
a.1	OG1 - lavori (ribassato)	127.577,40€	8.671,18€	136.248,58€	127.576,74€	8.671,15€	136.247,89€
a.2	OG1 - oneri di sicurezza	4.925,26€	132,14€	5.057,40€	4.925,26€	132,14€	5.057,40€
	Totale lavo-	132.502,66€	8.803,32€	141.305,98€	132.502,00€	8.803,29€	141.305,29€

	ri al netto IVA						
	IVA 22%	29.150,59€	1.936,73€	31.087,32€	29.150,44€	1.936,73€	31.087,17€
	Totale lavori	161.653,25€	10.740,05€	172.393,30€	161.652,44€	10.740,02€	172.392,46€
	Economia realizzata sui lavori				0,81€	0,03€	0,84€

Rispetto all'importo impegnato per la ditta pari a € 172.393,30 si evince una minore spesa di € 0,84.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, con prot. INAIL_41415878 del 21/11/2023 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 20/03/2024. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/11/2023 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 05/12/2023, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

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 Direttore d'Area Ing. Annalisa Vita

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.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 03/11/2023 che determina l'importo netto dei lavori in € 141.305,29 di cui € 136.247,89 per lavori ed € 5.057,40 per oneri per la sicurezza in esecuzione del contratto Rep. n. 29152 del 13/03/2023;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 05/12/2023, che evidenzia una spesa complessiva € 172.392,46 di cui € 141.305,29 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 31.087,17 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato regolarmente firmato e sarà acquisito agli atti con la presente determinazione;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 141.305,29, come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti due pagamento in acconto come segue:
 - SAL1, Certificato di pagamento n. 572/2023, per un importo netto pari a € 60.025,48,
 - SAL2, Certificato di pagamento n. 612/2023, dell'importo netto di € 71.833,10
 rimanendo pertanto un credito a favore della ditta appaltatrice pari a netti € 9.446,71 oltre ad € 2.078,28 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 11.524,99;
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 11.524,99 all'impresa EDILMAGNANI SRL UNIPERSONALE con sede in Via Battezzate n.22, Formigine (MO) - C.F. / P.ta IVA 02163040369, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso come segue:
 - quanto a € 784,97 con imputazione al sub. 102/2023 – prenot. 631/2023 – cap. 565 “I.T.I FERMI DI MODENA – Manutenzione Straordinaria” (fin avanzo) del P.E.G. 2023;
 - quanto a € 10.740,02 al sub. 202/2023 – prenot. 1014/2023 cap. 3258 “Manutenzione Straordinaria edifici provinciali” (fin. Avanzo) del P.E.G. 2023;
- 6) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con prot. INAIL_41415878 del 21/11/2023 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 20/03/2024;
- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo n. 202302030MO03/3 del 27/11/2023 con esito positivo;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo relativamente ai soli lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice risulta come di seguito riportato:

		AGGIUDICAZIONE			CONSUNTIVO		
		Istituto "Fer- mi" cap (565)	Edifici pro- vinciali cap(3258)	TOTALE	Istituto "Fer- mi" cap (565)	Edifici pro- vinciali cap(3258)	TOTALE
A	Lavori						
a.1	OG1 - lavori (ribassato)	127.577,40€	8.671,18€	136.248,58€	127.576,74€	8.671,15€	136.247,89€
a.2	OG1 - oneri di sicurezza	4.925,26€	132,14€	5.057,40€	4.925,26€	132,14€	5.057,40€
	Totale lavo- ri al netto IVA	132.502,66€	8.803,32€	141.305,98€	132.502,00€	8.803,29€	141.305,29€
	IVA 22%	29.150,59€	1.936,73€	31.087,32€	29.150,44€	1.936,73€	31.087,17€
	Totale lavo- ri	161.653,25€	10.740,05€	172.393,30€	161.652,44€	10.740,02€	172.392,46€

Economia realizzata sui lavori				0,81€	0,03€	0,84€
---------------------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------

- 9) di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta pari a € 172.393,30 si evince una minore spesa di € 0,84 che si libera come segue:
- quanto a € 0,81 dal sub. 102/2023 – prenot. 631/2023 – cap. 565 “I.T.I FERMI DI MODENA – Manutenzione Straordinaria” (fin. Avanzo) del P.E.G. 2023;
 - quanto a € 0,03 dal sub. 202/2023 alla prenot. 1014/2023 cap. 3258 “Manutenzione Straordinaria edifici provinciali” (fin. Avanzo) del P.E.G. 2023;
- 10) di dare atto che la Ditta ha consegnato in data 29/11/2023 prot. generale n. 42005 la polizza fideiussoria sulla rata a saldo della compagnia GENERALI n. 430836764 del 28/11/2023 di € 12.776,95 come richiesto;
- 11) di dare atto che con la presente determinazione si approva lo Stato finale e la regolare esecuzione dei lavori in appalto, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera, compresa la contabilizzazione della somma dovuta per incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016, ad apposito successivo atto;
- 12) di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:
- Direttore dei lavori: Ing. Laura Reggiani
 - Direttore operativo: Ing. Lucia Evandri
- 13) di dare atto che, durante l'esecuzione dei lavori, non si sono verificate le condizioni previste dall'art. 90 e seguenti del D.Lgs n. 81/2008 per le quali si sarebbe proceduto alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
- 14) di dare atto che il codice CIG è 9546481556 ed il codice CUP è G92B22004320003;
- 15) di dare atto che il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1023 (rif. Arch. n. 573);
- 16) di approvare la restituzione della polizza numero 430344531 rilasciata dalla GENERALI in data 26/01/2023, per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi;
- 17) di svincolare la cauzione definitiva presentata mediante polizza fidejussoria N. 430344529 della compagnia GENERALI del 26/01/2023 di € 14.130,59 (quattordicimilacentotrenta/59), sottoscritta sia dal garante che dall'appaltatore;
- 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 la presente determinazione 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.)