



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 233 del 15/02/2024

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD, ZONA VALLE PANARO, INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE..
CUP G67H23000460003**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Presidente con Atto n. 101 del 26/05/2023 ha approvato l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in oggetto, ed ha sottoposto al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa ai sensi dell'art. 194 comma 1 del TUEL – provvedimento di riconoscimento adottato dal Consiglio Provinciale con Del. n. 36 del 21/06/2023 (previo parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso con Verbale n° 12 del 15/06/2023), per un importo lavori di € 36.000,00 (comprensivo di € 1.235,19 di oneri della sicurezza) ed € 6.495,99 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Le lavorazioni suddette hanno avuto inizio il giorno 21/05/2023, come da verbale di consegna dei lavori di somma urgenza, assunto agli atti con prot. 1843 del 22/05/2023 e con determinazione n.1238 del 17/07/2023 si approvavano gli elaborati tecnici e si perfezionava l'affidamento in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento al comma 6, alla ditta Serafini Oliviero e Figli S.r.l. con sede in Via Fondovalle 1327, 41021 Fanano (MO), C.F/P.IVA 03912760364.

L'operatore economico Serafini Oliviero e Figli S.r.l. con prot. 21097 del 12/06/2023 ha trasmesso un'offerta economica, formulando un ribasso del 3,80%, oltre ad un ulteriore sconto del 1,00% ai fini dell'esonero della presentazione della cauzione definitiva come previsto dall'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di € 28.157,84 di cui € 26.922,65 per lavori ed € 1.235,19 per oneri della sicurezza oltre a € 6.194,72 per IVA al 22% per un totale di € 34.352,56.

Il quadro economico di assestamento post-affidamento risultava pertanto essere così definito:

A)	Lavori		Euro	Euro
	Importo lordo lavori		29.504,01	
	Oneri per la sicurezza		-1.235,19	

	Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta		28.268,82	
	Ribasso offerto del	-3,80%	1.074,22	

	Importo lavori ribassato		27.194,60	
	Ulteriore ribasso del	-1,00%	-271,95	

	Importo lavori ribassato		26.922,65	
	Oneri per la sicurezza		1.235,19	
	Importo contrattuale netto			28.157,84
B)	Somme a disposizione:			
	IVA 22%		6.194,72	
	Totale somme a disposizione			6.194,72
	Importo complessivo lavori			34.352,56

L'intervento, finanziato con fondi propri ha trovato copertura finanziaria al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" prenot. 1854/2023, del PEG 2023.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1078 (rif. Arch. 623).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G67H23000460003 e il codice CIG è il n. Z163B5DE1A.

Il contratto dei lavori di importo di netti € 28.157,84, stipulato tramite corrispondenza commerciale, è stato assunto agli atti con prot. 632 del 09/01/2023.

I lavori sono iniziati in data 21/05/2023, come da verbale di consegna in somma urgenza redatto in pari data.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, e come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, gli stessi sono conclusi il giorno 20/07/2023 pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 04/08/2023 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 28.157,47 con una minore spesa di netti € 0,37 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 23/01/2024 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 28.157,47 oltre all'IVA al 22% pari a € 6.194,64 per complessivi € 34.352,11 come da quadro economico dell'opera a consuntivo di seguito specificato:

FINANZIAMENTO COMPLESSIVO	€uro		
A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati	€uro	26.922,28	
Oneri per la sicurezza	€uro	1.235,19	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		28.157,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA al 22% su lavori e oneri	€uro	6.194,64	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		6.194,64

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		34.352,11
--------------------------------	------	--	-----------

In corso d'opera è stato liquidato un acconto, corrispondente al conto finale, all'Impresa per un totale di € 34.352,11 di cui € 26.922,28 per lavori, € 1.235,19 per oneri relativi alla sicurezza, ed € 6.194,64 per IVA al 22%, pertanto nulla è più dovuto alla ditta aggiudicataria.

L'appaltatore Serafini Oliviero e Figli S.r.l. si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) Protocollo INAIL 41411397 del 21/11/2023 – scadenza 20/03/2024.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/08/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 23/01/2024.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, 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 il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 28.157,47 di cui € 26.922,28 per lavori e € 1.235,19 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 0,37 in esecuzione del contratto sottoscritto per corrispondenza e assunto agli atti con prot. 632 del 09/01/2024;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 34.352,11 di cui € 28.157,47 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 6.194,64 per IVA al 22% con una minore spesa di € 0,45 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 4476 del 09/02/2024;

- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 34.352,11, come in premessa suddivisa, è stato liquidato un acconto, corrispondente al conto finale all'Impresa per un totale di € 34.352,11 di cui € 26.922,28 per lavori, € 1.235,19 per oneri relativi alla sicurezza, ed € 6.194,64 per IVA al 22%, non rimanendo pertanto crediti dell'impresa stessa;
- 6) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 0,45 che si libera dal sub. 768/23 al res. 1854/23 del succitato cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (Fin. Ordinanza 6/2023) del PEG 2024;
- 7) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, post-affidamento approvato con Determinazione n° 1238 del 17/07/2023 e il quadro economico dell'opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 1238/2023	Consuntivo
A) LAVORI	Euro	Euro
Per lavori	26.922,65	26.922,28
oneri per la sicurezza	<u>1.235,19</u>	<u>1.235,19</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>28.157,84</i>	<i>28.157,47</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% su lavori e oneri	6.194,72	6.194,64
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>6.194,72</i>	<i>6.194,64</i>
Importo complessivo	34.352,56	34.352,11
Minore spesa		0,45

- 8) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 36.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 1.647,89 al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (Fin. Ordinanza 6/2023) del PEG 2024 come segue:
 - € 1.647,44 presenti al res. 1854/23
 - € 0,45 che si liberano dal sub. 768/23 al res. 1854/23
- 9) 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 F1080 (rif. Arch. 623);
- 10) di dare atto che il codice CIG è **Z163B5DE1A** ed il codice CUP è **G67H23000460003**;
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 12) 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
ROSSI LUCA

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