



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 306 del 27/02/2024

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRONTEGGIARE IL DISSESTO IDROGEOLOGICO DI MAGGIO 2023 SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..
CUP G97H23000360002**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1598 del 20/09/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo di € 156.404,93 di cui € 126.104,08 per lavori (compresi € 26.481,87 per costi della mano d'opera non soggetti a R/A ed € 3.379,72 per oneri della sicurezza) oltre ad € 27.742,60 per IVA al 22% ed € 2.557,95 comprensivi di incentivi D.Lgs. 36/2023, contributo ANAC, imprevisti ed arrotondamenti.

La spesa complessiva di € 156.404,93 è stata finanziata sul PEG 2023 come segue:

- quanto a € 81.404,93 al Cap. 4178/2 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari RER" con fondi regionali - L. 3/99 art. 167
- quanto a € 75.000,00 al Cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" con fondi propri.

Con la medesima determinazione n. 1598/23 sono stati affidati i lavori alla ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. con sede in Via Provinciale 700 – 41055 Montese (MO) C.F./P.IVA 00279260368, (come da offerta ricevuta con richiesta di preventivo su piattaforma di negoziazione telematica Sater di Intercent-ER. con identificativo PI254288-23 pubblicata in data 04/08/2023) con un ribasso del 3,95%, (pari ad € 3.801,58) pertanto, per un importo lavori pari ad € 92.440,91 oltre ad € 26.481,87 per costo manodopera invariato ed € 3.379,72 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 122.302,50) ed a € 26.906,55 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 149.209,05.

Il quadro economico di assestamento è risultato pertanto il seguente:

	TOTALE		L.R. 3/99 CAP. 4178/2	PROVINCIA CAP. 2707
TOTALE IMPORTO	92.440,91 €	3,95%	48.113,23 €	44.327,68 €
MANO D'OPERA	26.481,87 €		13.783,16 €	12.698,71 €
ONERI SICUREZZA	3.379,72 €		1.759,06 €	1.620,66 €
	-----		-----	-----
IMPORTO LAVORI	122.302,50 €		63.655,45 €	58.647,05 €
IVA 22%	26.906,55 €		14.004,20 €	12.902,35 €
RIBASSO D'ASTA (IVA COM-	4.637,93 €		2.413,93 €	2.224,00 €

PRESA)			
ACC.MENTO SPESE TECNICHE	2.522,08 €	1.295,48 €	1.226,60 €
CONTRIBUTO ANAC	35,00 €	35,00 €	
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	0,87 €	0,87 €	
	-----	-----	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	34.102,43 €	17.749,48 €	16.352,95 €
	-----	-----	-----
TOTALE	156.404,93 €	81.404,93 €	75.000,00 €

Durante l'esecuzione dei lavori è intervenuta la seguente ditta in subappalto - PROGETTO SEGNALETICA S.R.L con sede in VIALE EUROPA 91 CAMPOGALLIANO MO 41011 Cod. Fisc. e P.IVA 02905080368 autorizzata con Determina Dirigenziale n. 2250 del 14/12/2023 per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG03 Strade, Autostrade, ponti, etc.. per un importo presunto di € 30.000,00 IVA esclusa (pagata direttamente dall'appaltatore).

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 13/12/2023, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 26/01/2023, assunto agli atti con prot. 2770 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 122.299,05 con una minore spesa di € 3,45 rispetto all'importo contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato un acconto all'Impresa aggiudicataria con certificato di pagamento n. 681/2023 per un importo netto di € 121.687,55, all'impresa resta un credito pari a netti € 611,50 oltre a € 134,53 per IVA 22%.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 149.204,85 come di seguito specificato:

		L.R. 3/99 CAP. 4178/2	PROVINCIA CAP. 2707	TOTALE
SOMMA AUTORIZZATA				
Importo lavori appaltati, costo manodopera non soggetto a R/A ed oneri per la sicurezza IVA 22%	€	63.655,45	58.647,05	122.302,50
	€	14.004,20	12.902,35	26.906,55
		-----	-----	-----
Importo complessivo finanziato	€	77.659,65	71.549,40	149.209,05
SOMMA SPESA				
Importo lavori appaltati, costo manodopera non soggetto a R/A ed oneri per la sicurezza IVA 22%	€	63.655,45	58.643,60	122.299,05
	€	14.004,20	12.901,59	26.905,79
		-----	-----	-----
Totale speso	€	77.659,65	71.545,19	149.204,84
DELTA				
Economia realizzata	€	0,00	4,21	4,21

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 149.209,05 si realizza un'economia pari a € 4,21 (IVA compresa).

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria FRANTOIO FONDOVALLE SRL.

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 23/02/2024 – con protocollo INAIL 42658001 e scadenza 22/06/2024 dal quale risulta che l'impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori corrispondente al SAL n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/12/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 24/01/2024.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché la 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 Progetto 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,

Il Dirigente Determina

1. di approvare lo stato finale dei lavori (corrispondente al SAL 1) dell'importo netto di € 122.299,05 di cui € 92.437,46 per lavori, oltre ad € 26.481,87 per costo manodopera invariato ed € 3.379,72 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 3,45 rispetto all'importo contrattuale pari a € 122.302,50 in esecuzione del contratto repertoriato in data 15/01/2024 al n. 29230 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 16/01/2024 al n. 1004 Serie 1T;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 149.204,84 di cui € 92.437,46 per lavori, oltre ad € 26.481,87 per costo manodopera invariato, € 3.379,72 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 26.905,79 per IVA al 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 2770/11.15.03 del 26/01/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 122.299,05 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un acconto alla ditta aggiudicataria pari a netti € 121.687,55, come da certificato n. 681/2023, rimanendo pertanto un credito di netti € 611,50 oltre a € 134,53 per IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 746,03;
6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 746,03 IVA compresa, all'impresa aggiudicataria 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. 946/23 - res. 2923/23 del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (fin. Avanzo) del Peg 2024;

7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta si realizza una minore spesa pari a € 4,21 che si libera dal sub. 946/23 al res. 2923/23 del succitato cap. 2702 del PEG 2024;
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:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	92.440,91	92.437,46
costi mano d'opera non soggetti a R/A	26.481,87	26.481,87
oneri per la sicurezza	3.379,72	3.379,72
	-----	-----
Sommano per lavori	122.302,50	122.299,05
Somme a disposizione:		
IVA 22%	26.906,55	26.905,79
Contributo aut. di vigilanza	35,00	35,00
Accantonamento spese tecniche	2.522,08	2.522,08
Ribassi IVA compresa	4.637,93	
Imprevisti ed Arrotondamenti	0,87	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	34.102,43	29.462,87
	-----	-----
Importo complessivo	156.404,93	151.761,92
Minore spesa		4.634,01

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

	L.R. 3/99 CAP. 4178/2	PROVINCIA CAP. 2707	TOTALE
Importo finanziato	€ 81.404,93	75.000,00	156.404,93
Importo speso:			
Importo lavori appaltati, costo manodopera non soggetto a R/A ed oneri per la sicurezza	€ 63.655,45	58.643,60	122.299,05
IVA 22%	€ 14.004,20	12.901,59	26.905,79
Contributo autorità di vigilanza	€ 35,00		35,00
Accantonamento spese tecniche	€ 1.295,48	1.226,60	2.522,08
	-----	-----	-----
TOTALE	€ 78.990,13	72.771,79	151.761,92
Minore spesa	€ 2.414,80	2.228,21	4.643,01

10. di dare atto che rispetto all'importo finanziato per il progetto si realizza una minore spesa di € 4.643,01 come sotto riportato:
al cap. 4178/2 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" (Fin. L. 3/99 art. 167)
- quanto a € 2.414,80 già presenti al res. 2922/23
- al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (fin. Avanzo) del PEG 2024 come segue:
- quanto a € 2.224,00 già presenti sul res. 2923/23
 - quanto a € 4,21 che si liberano dal sub. 946/23 al res. 2923/23
11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.522,08 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione come segue:
- quanto a € 1.226,60 al sub. 949/23 – res. 2923/23 - cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (fin. Avanzo) del Peg 2024;

- quanto a € 1.295,48 al sub. 948/23 – res. 2922/23 – Cap. 4178/2 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari RER” (fin. L. 3/99 art. 167) del PEG 2024;
- 12. di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione;
- 13. di dare atto che la ditta FRANTOIO FONDOVALLE SRL - C.F./ P.IVA 00279260368 risulta regolare con gli obblighi contributivi come attestato da DURC del 23/02/2024 – con protocollo INAIL 42658001 e scadenza 22/06/2024;
- 14. di dare atto che il codice CIG è il n. A000B34F8E il codice CUP è il n. G97H23000360002;
- 15. 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 F1092 (rif. Arch. 638);
- 16. di approvare la restituzione della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799869611 rilasciata dalla Sace BT S.p.a. – Agenzia di Cesenatico in data 28/09/2023 per € 6.115,12 (seimilacentoquindici virgola 12) sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti con prot. 34591 in data 02/10/2023;
- 17. di approvare la restituzione dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori con polizza n. 1710.00.33.33042205 rilasciata dalla Sace Bt S.p.a. - Agenzia di Cesenatico in data 28/09/2023, successivamente integrata con Appendice n. 1 in data 04/10/2023 per un massimale di € 149.209,50 (centoquarantanovemiladuecentonove virgola cinquanta) per danni di esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilità civile verso terzi, sottoscritte entrambe con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisite agli atti con prot. 34591 in data 02/10/2023 e prot. 35320 in data 06/10/2023;
- 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 il presente atto all’Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta FRANTOIO FONDOVALLE SRL con sede in via Provinciale 700 – 41055 Montese (MO) 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.)