



Provincia di Modena

Lavori Speciali opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 10 del 01/03/2016

OGGETTO:

S.P. 27 DELLA DOCCIOLA – LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRANSITO STRADALE AL KM 17+050 MEDIANTE LA RIMOZIONE DI MATERIALE DETRITICO E RAFFORZAMENTO CORTICALE DI SCARPATA COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN COMUNE DI MONTESE. APPROVAZIONE CONTO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE A SALDO. CIG. 6219667792 – CUP G37H15000250002.

Con determinazione Dirigenziale n. 68 del 15/04/2015, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, predisposto dal dott. Antonio Gatti, Dipendente della Provincia di Modena presso il Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche – U.O. Geologico, per un importo complessivo di € 150.000,00, così suddiviso:

A) LAVORI

A.1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	114.736,34
A.2) Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	4.000,00

TOTALE LAVORI ED ONERI

118.736,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Contributo Autorità di Vigilanza	30,00
- Spese per istruttoria Svincolo Idrogeologico	75,00
- Lavori in economia	5036,67
- IVA al 22% sui lavori	26.121,99
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	31.263,66
TOTALE PROGETTO	150.000,00

Con la medesima determinazione Dirigenziale n. 68 del 15/04/2015, venivano aggiudicati i lavori alla ditta I.O.L.A COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Mediana, n. 495 – Montese (MO), avendo offerto il ribasso del 4,00% e, quindi, per un importo contrattuale netto di € 114.146,89.

Con contratto in data 25/09/2015 n° 28627 di rep. i lavori furono definitivamente affidati alla ditta I.O.L.A. COSTRUZIONI S.r.l., per l'importo netto di € 114.146,89 (comprensivo di € 4.000,00 per oneri per la sicurezza).

La ditta aggiudicatrice ha prestato polizza fidejussoria n. 000684.91.001572 in data 15/05/2015, rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice Cattolica Assicurazioni – Agenzia di Vignola a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per l'importo di € 5.707,34, importo elevato a seguito della perizia di variante ad € 8.809,59.

Durante il corso dei lavori, con determinazione Dirigenziale n. 79 in data 12/05/2015 è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni ascrivibile alla cat. OS12B alla ditta IDROTER S.n.c. con sede in Villa Minozzo (RE) – Via Della Vittoria, n. 7 per l'importo di € 34.200,00, IVA esclusa, compresivi di € 1.000,00 per oneri per la sicurezza.

I lavori sono iniziati il 16/04/2015; sono stati sospesi dal 05/05/2015 fino al 19/05/2015, per la necessità di redigere perizia di variante tecnica e suppletiva, ai sensi dell'art. 132 c. 1 lett. b). E' stata concessa una proroga di 18 giorni sull'ultimazione dei lavori per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante (Det. n. 83/2015).

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori e secondo le norme del C.S.A.; risultano conclusi il giorno 16/06/2015 in tempo utile rispetto ai tempi contrattuali tenuto conto delle sospensioni e della proroga concessa.

Con determinazione n. 83 del 19/05/2015, fu approvata la Perizia di Variante Tecnica e suppletiva dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 220.000,00, così ripartito:

A) LAVORI

A.1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta del 4,00% ascrivibili alla Cat. OG3	€ 68.608,35
A.2) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta del 20,00% ascrivibili alla Cat. OS12B	€ 103.563,64
A.3) Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.000,00
TOTALE LAVORI ED ONERI	€ 176.171,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Lavori in economia per taglio alberi e disboscamento	€ 5.036,67
- Contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00
- IVA al 22% sui lavori ed oneri	€ 38.757,84
- Arrotondamento	€ 3,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 43828,01
TOTALE PROGETTO	€ 220.000,00

La spesa di € 220.000,00 ha trovato copertura finanziaria al capitolo 292 e al capitolo n. 3914 del peg 2015 ed è stata coperta per € 150.000,00 con fondi di Protezione Civile di cui all'OCDPC n. 232 del 30/03/2015 e per € 70.000,00 con fondi propri.

In dipendenza dell'approvazione della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, l'importo contrattuale venne aggiornato da € 114.146,89 ad € 176.171,99 con aumento di complessivi € 62.025,10 al netto del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria con nota prot. 47470 del 08/05/2015.

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi, da parte della Direzione dei Lavori, ordini di servizio e non sono stati accertati danni di forza maggiore.

La ditta aggiudicataria non ha ceduto i suoi crediti, così come risulta dalla Relazione sul Conto finale redatta dalla Direzione dei Lavori in data 06/11/2015 e dal certificato del R.U.P. rilasciato in data 29/10/2015;

La Direzione dei Lavori ha certificato in data 29/10/2015 che non è stato necessario procedere alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori, poiché non è stato necessario occupare permanentemente o temporaneamente proprietà private (fatta eccezione di quelle di cui agli accordi privatistici acquisiti agli atti con prot. 57821, 57840 e 57862 del 09/06/2015 e dell'accordo per la costituzione di servitù a titolo gratuito acquisito agli atti con prot. 94384 del 27/10/2015);

Il Direttore dei Lavori, Dott. Antonio Gatti, in data 30/07/2015, ha redatto il Conto Finale dei lavori, sottoscritto dall'impresa esecutrice senza alcuna riserva, da cui risulta l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti in € 170.791,73, oltre I.V.A., e la rata di saldo determinata in € 853,96, così determinata:

A) Importo Conto finale	€	170.791,73
B) A detrarre certificato di pagamento n. 22 del 11/06/2015 (1° SAL)	€	-54.850,43
C) A detrarre certificato di pagamento n. 28A e 28B del 30/07/2015 (2° SAL)	€	-115.087,34
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO	€	853,96

Rispetto all'importo autorizzato di complessivi € 176.171,99 (Det. N. 83/2015), risulta una economia sui lavori pari ad € 5.380,26 oltre IVA;

Il Direttore dei Lavori, Dott. Antonio Gatti, in data 06/11/2015, ha redatto la relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritti dall'impresa esecutrice senza riserva alcuna, da cui risulta il credito complessivo dell'impresa di € 1.041,83 di cui € 853,96 per Saldo Finale ed € 187,87 per IVA al 22%;

Come risulta dalla Relazione sul Conto finale, l'ammontare delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere previste è pari a complessivi € 213.397,90, così suddiviso:

1	Importo per lavori, oneri della sicurezza ed IVA, già liquidati	€ 207.324,07
2	Importo per lavori, oneri della sicurezza ed IVA, da liquidare	€ 1.041,83
3	Spese contributo Autorità di Vigilanza - mandato n. 4062/2015	€ 30,00
6	Lavori in economia per taglio alberi e disboscamento già liquidati	€ 5.002,00
	TOTALE GENERALE SPESO	€ 213.397,91

Da quanto sopra, risulta che l'importo complessivamente speso è inferiore di € 6.602,10 a quello del finanziamento approvato di € 220.000,00.

L'impresa aggiudicataria, I.O.L.A. COSTRUZIONI S.r.l. risulta in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali, giuste le risultanze del D.U.R.C. Prot. 1373913 emesso in data 28/10/2015 dall'INAIL.

L'impresa subappaltatrice, IDROTER S.n.c. risulta in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali, giuste le risultanze del D.U.R.C. Prot. 1382900 emesso in data 28/10/2015 dall'INAIL.

Visti gli atti di contabilità finale, inoltrati dal Direttore dei Lavori, Dott. Antonio Gatti, in data 06/11/2015 ed acquisiti agli atti di questo Ente con prot. 9351/11-15-02 Fas. 82 del 25/02/2016.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/07/2015, sottoscritto dall'impresa aggiudicataria senza riserve.

Vista la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/11/2015.

Ritenuto, pertanto, provvede all'approvazione degli atti contabili finali ed alla contestuale liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dovuto all'impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI S.r.l., nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

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 titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di approvare il Conto Finale dei lavori di: S.P. 27 DELLA DOCCIOLA – LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRANSITO STRADALE AL KM 17+050 MEDIANTE LA RIMOZIONE DI MATERIALE DETRITICO E RAFFORZAMENTO CORTICALE DI SCARPATA COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN COMUNE DI MONTESE” nell'importo complessivo di € 170.791,73, di cui € 166.791,73 per lavori al netto dei ribassi d'asta offerti dalla ditta aggiudicataria con nota prot. 47470 del 08/05/2015 ed € 4.000,00 per oneri per la sicurezza, con una minore spesa di € 5.380,26 rispetto all'importo contrattuale autorizzato di € 176.171,99, in esecuzione del contratto in data 25/09/2015 rep. n. 28627;
2. di approvare le risultante della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera di cui trattasi che evidenziano una spesa complessiva, per lavori, oneri ed IVA di € 208.365,91, così determinata:

- Importo lavori Certificato di pagamento n. 22 del 11/06/2015	€ 66.917,52
- Importo lavori Certificato di pagamento n. 28° e 28B del 30/07/2015	€ 140.406,55
- Importo rata di saldo (da liquidare)	€ 1.041,83
IMPORTO TOTALE LAVORI, ONERI ED IVA (22%)	€ 208.365,91

3. di dare atto che, il Certificato di Regolare Esecuzione, il Conto Finale e la Relazione sul Conto Finale sono stati acquisiti agli atti con prot. 9351 Cl. 11-15-02 Fasc. n. 82 in data 25/02/2016, regolarmente firmati e contestuale apposizione del timbro di questo Ente;
4. di approvare il Saldo Finale dei lavori nell'ammontare complessivo di € 1.041,83, di cui € 853,96 quale residuo a saldo dei lavori, compreso oneri di sicurezza, ed € 187,87 per I.V.A. al 22%, che sarà liquidato in favore delle imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera nel modo che segue:

IMPRESA CREDITRICE	LAVORI	IVA 22%	TOTALE
Quota impresa appaltatrice I.O.L.A COSTRUZIONI Srl	€ 682,96	€ 150,25	€ 833,21
Quota impresa subappaltatrice IDROTER Snc	€ 171,00	€ 37,62	€ 208,62

5. di liquidare e pagare come suddiviso al precedente punto la somma complessiva di € 1.041,83 a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto, dando atto atto che i mandati di pagamento verranno emessi con imputazione al capitolo n. 3914 res 2140/2015 dell'esercizio provvisorio 2016;
6. di dare atto che rispetto all'importo contrattuale autorizzato si realizza una economia di € 5.380,26, oltre IVA 22% per complessivi € 6.563,92;
7. di dare atto che, dal confronto tra il quadro economico di perizia approvato ed il quadro economico dell'opera a consuntivo, risulta una minore spesa di € 6.602,09 che si liberano dal res. 2140/15 del capitolo n. 3914 dell'esercizio provvisorio 2016 così determinata:

DESCRIZIONE	PERIZIA (€uro)	CONSUNTIVO (€uro)
A) LAVORI		
A.1) Importo dei lavori al netto dei ribassi d'asta	172.171,99	166.791,73
A.2) Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	4.000,00	4.000,00
TOTALE LAVORI	176.171,99	170.791,73

B) SOMME A DISP. DELL'AMM.NE

- Lavori in economia per taglio alberi e disboscamento	5.036,67	5.002,00
- Contributo Autorità di Vigilanza	30,00	30,00
- IVA al 22% sui lavori ed oneri	38.757,84	37.574,18
- arrotondamenti	3,50	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	43.828,01	45884,92
TOTALE COMPLESSIVO	220.000,00	213.397,91

8. di dare atto che per quanto sopra esposto la minore spesa di euro 6.602,09 viene accertata per euro 6.563,93 al res. 2140/15 del cap. 3914 dell'esercizio provvisorio 2016, in quanto la somma di euro 38,16 risulta già precedentemente liberata;
9. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo della polizza n. 000684.91.00157 in data 15/05/2015, rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice Cattolica Assicurazioni – Agenzia di Vignola, presentata a garanzia dei lavori di cui trattasi dall'impresa aggiudicataria I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL;
10. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì

Protocollo n. _____ del _____