



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Amministrativo lavori pubblici  
Appalti e amministrativo 2

### Determinazione numero 430 del 02/04/2020

**OGGETTO: SP324 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEL MANUFATTO IN PIETRAMME SUL FOSSO DEL FRATE AL KM 35+800 - IN COMUNE DI SESTOLA. (CIG. 7930528EB9 CUP: G27H19000660003). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 142 del 07/06/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 17550 del 27/05/2019, per l'importo complessivo di € 120.000,00 di cui € 96.302,87 per lavori ed oneri di sicurezza, € 23.697,13 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con Determinazione n° 135 del 26/07/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Mediana 495 Cod. Fisc e P.IVA 02255520369, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 13,67% e quindi per un importo di € 77.268,74 oltre € 6.798,94 per oneri di sicurezza, € 18.494,89 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 102.562,57.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così composto:

#### A) LAVORI:

|                                                      |             |            |                  |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta         | Euro        | 89.503,93  |                  |
| A dedurre ribasso contrattuale del -13,67%           | Euro        | -12.235,19 |                  |
| Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza |             | 77.268,74  |                  |
| A sommare oneri per la sicurezza                     | Euro        | 6.798,94   |                  |
| <b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>                         | <b>Euro</b> |            | <b>84.067,68</b> |

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE:

|                                                       |             |           |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| Contributo A.N.A.C.                                   | Euro        | 30,00     |                   |
| Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 | Euro        | 1.926,06  |                   |
| Prove di laboratorio                                  | Euro        | 554,44    |                   |
| Economie da ribasso di gara IVA inclusa               | Euro        | 14.926,93 |                   |
| I.V.A. Al 22% su lavori e oneri                       | Euro        | 18.494,89 |                   |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                    | <b>Euro</b> |           | <b>35.932,32</b>  |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>                 | <b>Euro</b> |           | <b>120.000,00</b> |

I lavori sono finanziati con fondi derivanti da L.145/2018 (Legge di Bilancio) e la spesa trova copertura al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del P.E.G. 2019.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F798 Rif. Arch. 252.

Il vincolo contrattuale è stato perfezionato e sottoscritto con firma digitale in data 10/03/2020 dal Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche e dal legale rappresentante dell'appaltatore e registrato in data 11/03/2020 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3042, ed assunto al Protocollo Generale al n. 7827 in pari data.

Con determinazione dirigenziale n. 269 del 11/10/2019 sono state approvate e affidate le prove di laboratorio al Laboratorio Teconologico Emiliano S.r.l. p.i. 01632910343 per complessivi € 404,55, per una spesa totale liquidata di € 316,21.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 9 settembre 2019, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 90 con termine ultimo previsto per il giorno 07/12/2019.

Durante le lavorazioni, in occasione delle frequenti piogge che si sono verificate nel mese di novembre 2019, si è rilevato che le acque superficiali che scorrevano sulla sede stradale per la pendenza trasversale del tornante, si disperdevano all'interno di questo senza una corretta regimazione.

Si è ritenuto opportuno apportare una miglioria, realizzando una cunetta alla francese con un muretto marcastrada in cls, dell'altezza di cm 50 per tutto lo sviluppo interno del tornante (c.a. m 36) per poi raccogliere le acque con una canaletta a basto rovescio a cielo aperto confluendole in un nuovo pozzetto dove tramite una nuova canalizzazione scaricano direttamente nel fosso sottostante.

Il Responsabile del Procedimento, ha giudicato opportuno approvare la cosiddetta "modifica contrattuale" redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 come sopra in dettaglio descritto per un importo complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 120.000,00 e 5 (cinque) nuovi prezzi unitari, per un importo di lavori aggiuntivi di netti € 12.357,14.

La modifica contrattuale è stata approvata con Determinazione n° 224 del 29/11/2019, dando atto che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

Il nuovo importo contrattuale dei lavori appaltati veniva fissato in € 96.424,82 oltre IVA al 22% il cui finanziamento ha trovato copertura finanziaria con utilizzo del ribasso d'asta come da seguente quadro economico:

#### **A) LAVORI:**

|                                                  |             |            |                  |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Importo dei lavori soggetti a ribasso di gara    | Euro        | 103.817,77 |                  |
| A dedurre ribasso di gara del 13,67%             | Euro        | -14.191,89 |                  |
| Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza | Euro        | 89.625,88  |                  |
| Oneri per la sicurezza                           | Euro        | 6.798,94   |                  |
| <b>TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI</b>             | <b>Euro</b> |            | <b>96.424,82</b> |

#### **B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

|                                                       |             |           |                  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| Contributo A.N.A.C.                                   | Euro        | 30,00     |                  |
| Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 | Euro        | 1.926,06  |                  |
| I.V.A. Al 22% su lavori e oneri                       | Euro        | 21.213,46 |                  |
| Spese per prove di laboratorio                        | Euro        | 404,55    |                  |
| Arrotondamento                                        | Euro        | 1,11      |                  |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                    | <b>Euro</b> |           | <b>23.575,18</b> |

|                                       |             |                   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b> | <b>Euro</b> | <b>120.000,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|

Data la natura delle lavorazioni non si è reso necessario aumentare la somma prevista per gli oneri di sicurezza.

Il responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante alla stessa impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Mediana 495 Cod. Fisc e P.IVA 02255520369 aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori, che ha sottoscritto apposito atto di sottomissione in data 28/11/2019 e assunto agli atti della Provincia di Modena in pari data con prot. 38024.

In relazione ai maggiori lavori si è ritenuto opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di 12 (dodici) giorni per l'esecuzione dei lavori.

Il termine dei lavori, tenuto conto della proroga concessa risultava essere il giorno 19/12/2019.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 18/12/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 20/12/2019 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 96.391,50 con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di Euro 33,32 oltre all'IVA.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 16/03/2020 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 96.391,50 oltre all'IVA al 22% pari a € 21.206,13 per complessivi € 117.597,63; il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 119.869,90 come di seguito specificato:

| <i>Lavori:</i>                      |                                                                   | €uro      | €uro       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| A1                                  | Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza | 96.391,50 |            |
| A2                                  | I.V.A. al 22%                                                     | 21.206,13 |            |
| Totale lavori ed I.V.A.             |                                                                   |           | 117.597,63 |
| <br><i>Somme a disposizione:</i>    |                                                                   |           |            |
| B1                                  | Contributo A.N.A.C.                                               | 30,00     |            |
| B2                                  | Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016             | 1.926,06  |            |
| B3                                  | Spese per accertamenti di laboratorio                             | 316,21    |            |
| Sommano le somme a disposizione     |                                                                   |           | 2.272,27   |
| TOTALE GENERALE                     |                                                                   |           | 119.869,90 |
| ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO |                                                                   |           | 130,10     |

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 1 acconto per complessivi € 79.104,20 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: €uro 117.597,63.  
A detrarre n. 1 pagamento in acconto che risulta:

| s.a.l. | certificato di pagamento    | importo          | Iva al 22%       | Totale           |
|--------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1°     | <u>n. 99 del 21/11/2019</u> | <u>64.839,51</u> | <u>14.264,69</u> | <u>79.104,20</u> |
|        | TOT. ACCONTI                | 64.839,51        | 14.264,69        | 79.104,20        |

L'appaltatore I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Mediana 495 Cod. Fisc e P.IVA 02255520369 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da D.U.R.C. prot. INPS\_19392052 emesso in data 18/02/2020 con validità a tutto il 17/06/2020, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 6388 del 27/02/2020.

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

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/12/2020, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 17/03/2020.

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 Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che 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 Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 96.391,50 di cui € 89.592,56 per lavori e € 6.798,94 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 33,32 rispetto all'importo contrattuale pari a € 96.424,82 in esecuzione del contratto sottoscritto in data 10/03/2020 e registrato in data 11/03/2020 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3042;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 117.597,63 di cui € 89.592,56 per lavori e € 6.798,94 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 21.206,13 per IVA al 22% con una minore spesa di € 40,65 rispetto all'importo impegnato pari ad € 117.638,28;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 9336 del 25/03/2020;
- 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 € 96.391,50 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto per € 64.839,51 all'appaltatore I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via

Mediana 495 Cod. Fisc e P.IVA 02255520369 rimanendo pertanto € 31.551,99 oltre a € 6.941,44 per IVA al 22% a credito dell'impresa;

- 6) di dare atto che i lavori si sono conclusi il giorno 18/12/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data
- 7) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 38.493,43 all'appaltatore 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 573/19 res. 1380/19 del capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2020;
- 8) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 40,65;
- 9) di dare atto che rispetto alla somma impegnata per prove di laboratorio di realizza una minore spesa di € 88,34;
- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 224 del 29/11/2019 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

| DESCRIZIONE                                           | Euro            | Euro            |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| A) LAVORI                                             |                 |                 |
| Per lavori                                            | 89.625,88       | 89.592,56       |
| oneri per la sicurezza                                | <u>6.798,94</u> | <u>6.798,94</u> |
| <i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>            | 96.424,82       | 96.391,50       |
| <br>B) SOMME A DISPOSIZIONE                           |                 |                 |
| Contributo A.N.A.C.                                   | 30,00           | 30,00           |
| Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 | 1.926,06        | 1.926,06        |
| Spese per accertamenti di laboratorio                 | 404,55          | 316,21          |
| Arrotondamento                                        | 1,11            | 0,00            |
| I.V.A. Al 22% su lavori e oneri                       | 21.213,46       | 21.206,13       |
| <i>Totale somme a disposizione</i>                    | 23.575,18       | 23.478,40       |
| <br>Importo complessivo                               | 120.000,00      | 119.869,90      |

- 11) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 120.000,00, per quanto sopraesposto si realizza una economia complessiva di € 130,10 al capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del peg 2020, come di seguito evidenziata:
  - € 40,65 che accertano dal sub res 573/19 al res 1380/19
  - € 88,34 che si accertano dal sub res 711/19 al res. 1380/19
  - € 1,11 già accertati precedentemente
- 12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.926,06 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. res. 451/19 del res. 1380/19 del succitato Capitolo 2707 del Peg 2020; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 13) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rsp. 3042 del 11/03/2020 mediante polizza fidejussoria n. 2262279, integrata con Appendice n. 1, rilasciate entrambe dalla Coface – Rappresentanza Generale per l'Italia – rispettivamente in data 8/08/2019 e in data 10/12/2019 per € 6.749,74 (seimilasettecentoquarantanove virgola settantaquattro) in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016;
- 14) 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.)