





## Provincia di Modena

Area Tecnica

Viabilità

Manutenzione strade (1)

**Determinazione numero `#{documentRoot.determina.NUMERO_DETERMINA}` del  
`#{documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}`**

**OGGETTO: `#{documentRoot.determina.OGGETTO_DETERMINA_DEFINITIVO}`.**

`#{documentRoot.determina.DESCRIZIONE_FIRMATARIO}`

`#{documentRoot.determina.FIRMATARIO}`

Con Determina Dirigenziale n. 1502 del 13/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità - U.O. Manutenzione Strade 1 (Area Nord) per un importo complessivo pari a € 181.771,62 di cui € 146.565,82 a base d'asta (compresi € 2.990,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) oltre € 35.205,80 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa è stata finanziata al Capitolo 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" con fondi dell'ente.

L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici fermi restando i rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe quelle oggetto di affidamento anche individuati tra coloro che risultano presenti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Si è provveduto a chiedere tramite l'apposita funzione Richiesta preventivo con PI315540-21 pubblicata in data 05/10/2021 su piattaforma Sater di Intercent-ER un'offerta a due operatori economici indicati dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Luca Rossi (con prot. 30873 del 01/10/2021); dalla valutazione dei due preventivi il migliore ricevuto è stato quello formulato dall'operatore economico EMILIANA ASFALTI S.R.L. con sede in Via Grande, 770 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) C.F./ P.IVA 01044110367, che sull'importo lavori di progetto pari a € 143.575,82 ha offerto un ribasso del 5,10% (pari ad € 7.322,37) per un importo lavori ribassato pari ad € 136.253,45 oltre ad € 2.990,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 139.243,45) ed a € 30.633,56 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 169.877,01, il tutto approvato con la succitata Determinazione Dirigenziale di affidamento n° 1502 del 13/10/2021.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, sono stati iniziati in data 25/10/2021 e si sono conclusi il giorno 11/11/2021, come risulta dal certificato di

ultimazione redatto in pari data e quindi in tempo utile.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 24/10/2022, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 138.532,83 con una minore spesa di € 710,62 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 169.010,06 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 135.542,83
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€ 2.990,00
Sommano	€ 138.532,83
I.V.A. 22%	€ 30.477,23
Importo complessivo	€ 169.010,06

In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice n° 1 acconto per un importo netto di € 137.840,17 per lavori ed oneri della Sicurezza, cosicché il credito a favore della suddetta ditta appaltatrice rimane di € 692,66 oltre ad € 152,39 per I.V.A., per un totale di € 845,05.

L'impresa EMILIANA ASFALTI S.R.L. con sede in San Felice sul Panaro (MO) assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 18/10/2022 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta N° Protocollo INAIL\_35099487, con scadenza 15/02/2023, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il Conto Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Davide Bartuzzi, in data 27/12/2021, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/10/2022.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, 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 della Provincia di Modena.

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](mailto: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 € 138.532,83 (di cui € 135.542,83 per lavori, € 2.990,00 per oneri finalizzati alla sicurezza), con una minore spesa di € 710,62 rispetto all'importo contrattuale pari a € 139.243,45 in esecuzione del Contratto Rep. n. 29044 del 14/02/2022;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 169.010,06, di cui € 138.532,83 per lavori ed per oneri finalizzati alla sicurezza, € 30.477,23 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 866,95 rispetto all'importo impegnato pari ad € 169.877,01;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. 38445/2022 11-15-03 fasc. 975 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 € 138.532,83 come in premessa suddivisa, è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice e all'impresa subappaltatrice n° 1 acconto per un importo netto di € 137.840,17 per lavori ed oneri della Sicurezza, cosicché il credito a favore della suddetta ditta appaltatrice rimane di € 692,66, oltre ad € 152,39 per IVA, per un totale totale di € 845,05;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 845,05 all'impresa Appaltatrice EMILIANA ASFALTI S.R.L. 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 811/21 res. 2755/21 del Capitolo 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2022;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 866,95 che si libera dal sub 811/21 al succitato res. 2755/21 – cap. 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2022;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-Affidamento	Quadro consuntivo
	Euro	Euro
Importo lavori	136.253,45	135.542,83
Oneri per la sicurezza	2.990,00	2.990,00
	-----	-----
<b>Sommano per lavori</b>	<b>139.243,45</b>	<b>138.532,83</b>
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	30.633,56	30.477,23
Spese tecniche Art. 113 del D.lgs. n.50/2016	2.931,32	2.931,32
Contributo A.N.A.C.	30,00	30,00
	-----	-----
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>33.594,88</b>	<b>33.438,55</b>
	-----	-----

<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>172.838,33</b>	<b>171.971,38</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

- 9) di dare atto che in ragione di quanto sopraesposto, rispetto alla somma finanziata, si evince una minore spesa di € 866,95 che si libera dal sub 811/21 al succitato res. 2755/21 – cap. 4178 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” PEG 2022;
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.931,32 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 813/21 res. 2755/21 del succitato Capitolo 4178 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 11) di dare atto che il codice CIG. è il n. 8923124ADC e il codice CUP è il n. G87H21036840003;
- 12) 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 F. 975 (rif. Arch. 454);
- 13) di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata mediante garanzia fidejussoria n. 8001964671-03 rilasciata dalla Aviva Italia S.P.A – Agenzia AA e AA Consulting S.r.l. di Modena - in data 22/10/2021 per Euro 5.569,73 (cinquemilacinquecentosessantanove virgolasettantatre);
- 14) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 15) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

\${documentRoot.determina.DESCRIZIONE\_FIRMATARIO}  
 \${documentRoot.determina.FIRMATARIO}  
 }  
 \${documentRoot.determina.DELEGANTE}  
 }  
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi  
 dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)