



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi speciali

Determinazione numero 418 del 16/03/2023

OGGETTO: ISA VENTURI DI MODENA - SEDE DI VIA BELLE ARTI. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ESEDRA. CUP G94H16000150004 CIG 86759769E1. EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.. CUP G94H16000150004

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 411 del 23/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 695.301,57 di cui € 450.971,43 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 204.493,80), € 116.139,90 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 128.190,24 per somme a disposizione.

Con Determinazione n. 433 del 26/03/2021 sono stati approvati: le opzioni contrattuali ex art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l'importo di € 212.452,09 e il nuovo quadro economico di importo complessivo pari ad Euro 955.301,57.

Con Determinazione n. 730 del 21/05/2021 l'appalto principale e' stato aggiudicato all'impresa "EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL" con sede in Via ca degli Abruzzi 40 - 64046 - Montorio al Vomano (TE) - C.F. e P.ta IVA 00228000675, con il ribasso percentuale del 23,77%, corrispondente ad € 107.195,91 per un valore dell'offerta di € 343.775,52 oltre € 116.139,90 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 459.915,42) ed € 45.991,54 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 505.906,96.

Con Determinazione 333 del 07/03/2022 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n.1 - con un incremento di spesa pari a € 33.530,16 per lavori (al netto del ribasso del 23,77%) e pari a € 5.826,03 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo in aumento, escluso IVA, pari ad € 39.356,19 corrispondente complessivamente a circa +8,56% dell'importo contrattuale.

Con Determinazione 919 del 27/05/2022 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n.2 - con un incremento di spesa pari a € 194.862,21 per lavori (al netto del ribasso del 23,77%) e pari a € 28.056,97 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo in aumento, escluso IVA, pari ad € 222.919,18 corrispondente complessivamente a circa +50,02% dell'importo contrattuale.

Il contratto è stato stipulato in data 21/01/2022 e repertoriato al n. 29041 con importo pari ad € 459.915,42 (di cui € 343.775,42 per lavori ed € 116.139,90 per oneri della sicurezza) – al netto dell'iva 10% e del ribasso d'asta. In data 11/11/2022 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al

contratto principale, per l'affidamento dei nuovi e maggiori lavori relativi alle perizie di variante approvate, per € 262.275,37 (importo contrattuale complessivo pari ad € 722.190,79).

I lavori sono iniziati in data 19/07/2021 - come da processo verbale di consegna sotto riserve di legge redatto in pari data; il termine di ultimazione, considerando il tempo contrattuale pari a 150 giorni, era fissato al giorno 15/12/2021

Il termine contrattuale di ultimazione dei lavori è stato successivamente modificato:

atto	motivazione	durata	data nuovo termine
determinazione n. 1940 del 14/12/2021	difficoltà di reperimento dei ponteggi e di posizionamento della gru	proroga di giorni 70 (settanta)	23/02/2022
sospensione	sospensione parziale, motivata dalle basse temperature	proroga (pesata) di giorni 11 (undici)	06/03/2022
determinazione n. 333 del 07/03/2022	Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante n°1	proroga di giorni 38 (trentotto)	13/04/2022
determinazione n° 541 del 06/04/2022	principio di incendio occorso il giorno 22/03/2022, a causa del quale l'appaltatore ha sospeso temporaneamente le lavorazioni contrattuali per ripristinare il danno alla falda di copertura interessata	proroga di giorni 20 (venti)	03/05/2022
sospensione	Sospensione finalizzata all'approvazione della Perizia suppletiva e di variante n.2	proroga di giorni 36 (trentasei)	08/06/2022
determinazione n. 919 del 27/05/2022	approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n°2	proroga di giorni 82 (ottantadue)	29/08/2022
determinazione n. 1522 del 29/08/2022	motivata dai ritardi conseguenti alle decisioni della Soprintendenza	proroga di giorni 30 (trenta)	28/09/2022
sospensione	motivata dalla necessità di attendere le decisioni della Soprintendenza sulle cromie di facciata e portico	proroga di giorni 22 (ventidue)	20/10/2022
sospensione	motivata dalla necessità di attendere l'autorizzazione dell'Agenzia Sisma - Regione Emilia Romagna all'utilizzo delle economie per il pagamento dell'adeguamento dei prezzi	proroga di giorni 84 (ottantaquattro)	12/01/2023

In data 12/01/2023 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione che certifica l'esecuzione di tutte le opere previste in appalto.

Il certificato di collaudo statico è stato sottoscritto in data 19/01/2023 – prot. 2413 del 24/01/2023 ed approvato con Determinazione n. 130 del 01/02/2023.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice e alle ditte subappaltatrici, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo con apposito atto.

Lo stato finale dei lavori è stato redatto a tutto il 20/10/2022 dal quale si evince un importo dei lavori eseguiti pari a netti € 722.190,79 - compresi oneri della sicurezza pari ad € 150.022,91.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa aggiudicataria e alle ditte sub-appaltatrici, per i lavori in oggetto eseguiti, tre acconti per netti € 551.965,99.

Come indicato nel capitolato speciale di appalto si è proceduto al pagamento diretto dei subappaltatori, così come da tabella seguente:

n° SAL	data	importo al netto del ribasso e dell'iva	di cui all'appaltatore	di cui al subappaltatore Encausto	di cui al subappaltatore Anderlini
1° SAL	30/12/2021	204.149,56	190.695,70	13.453,86	0,00
2° SAL	31/03/2022	266.765,38	257.930,58	8.834,80	0,00
3° SAL	19/07/2022	81.051,05	68.339,71	12.711,34	0,00
TOTALE		551.965,99	516.965,99	35.000,00	0,00

Il credito dell'impresa ammonta pertanto a quanto di seguito evidenziato:

n° SAL	data	importo al netto del ribasso e dell'iva	di cui all'appaltatore	di cui al subappaltatore Encausto	di cui al subappaltatore Anderlini
4° SAL - Saldo	20/10/2022	170.224,80	63.224,80	22.000,00	85.000,00
TOTALE		722.190,79	580.190,79	57.000,00	85.000,00

Si ritiene pertanto di procedere con la liquidazione per il pagamento a saldo del residuo credito all'appaltatore ed ai subappaltatori secondo la seguente tabella:

	totale	di cui all'appaltatore Edilcostruzioni group srl	di cui al subappaltatore Encausto	di cui al subappaltatore Anderlini
importo al netto del ribasso e dell'iva	170.224,80	63.224,80	22.000,00	85.000,00
importo dell'iva al 10%	17.022,48	17.022,48	0,00	0,00
totale al lordo dell'iva	187.247,28	80.247,28	22.000,00	85.000,00

Si ritiene inoltre di dover eseguire la restituzione del deposito cauzionale prestato dalla ditta aggiudicataria a garanzia del contratto in essere con Polizza fideiussoria n. 0684407723 - della HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia di 0684/ATO L'Aquila in data 28/05/2021.

L'appaltatore ha firmato con riserva il verbale di consegna dei lavori, ma non riporta, debitamente quantificata, la suddetta riserva sul registro di contabilità. Né ribadisce la stessa riserva sul conto finale, che si ritiene pertanto definitivamente accettato. Pertanto ai sensi dell'art. 5 co. 14 e dell'art. 14 co. 1 lett. e) del DM n. 49 del 7/3/2018 la riserva si ritiene definitivamente decaduta e l'appaltatore non può pretendere alcun ulteriore indennizzo di sorta.

Il collaudatore tecnico amministrativo, Ing. Vincenzo Chianese, nominato con Determina n. 333 del 07/03/2022 ha redatto il certificato di collaudo tecnico-amministrativo in data 28/02/2023 assunto agli atti con prot. 7252 del 28/02/2023.

L'appaltatore ha trasmesso con PEC prot. 6276 del 23/02/2023 la polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo costituita con Polizza fideiussoria n. 0684409414 - della HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia di 0684/ATO L'Aquila in data 17/02/2023 dell'importo di € 207.511,03 pari all'importo della rata di saldo di € 170.224,80 aumentato degli interessi legali al 5% per 790 giorni (26 mesi).

Il quadro economico, come da ultimo modificato con Determinazione n. 351 del 08/03/2023 è stato rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO	QUOTA R.E.R. (80.301,57€)	QUOTA PROVINCIA 50% DM 91/2011 (315.000€)	QUOTA MINISTERO 50% DM 91/2011 (300.000€)	QUOTA PROVINCIA - OPZIONI (260.000€)	TOTALE (955.301,57)
	POST-VARIANTE	POST-VARIANTE	POST-VARIANTE	POST-VARIANTE	AUTORIZZATO
IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI A+B	50.115,99	172.935,63	172.935,63	176.180,63	572.167,88
IMPORTO CONTRATTUALE SICUREZZA C+E	0,00	59.755,34	59.755,34	30.512,23	150.022,91
IMPORTO CONTRATTUALE COMPRENSIVO DI ONE-	50.115,99	232.690,97	232.690,97	206.692,86	722.190,79

RI (A+B+C)					
SOMME A DISPOSIZIONE:					
- MIGLIORAMENTO SISMICO (AD 84 DEL 05/04/2017 € 19.591,86)cap 4304	7.984,10	11.607,76			19.591,86
- RISANAMENTO ESEDRA (AD 85 DEL 05/04/2017 € 12.434,24) cap 4304			€ 12.434,24		12.434,24
- RILIEVO LASER SCAN (AD 86 DEL 05/04/2017 €1.039,64 ED € 3.352,36) cap 4304		4.392,00			4.392,00
- MIGLIORAMENTO SISMICO INTEGRAZIONE € 4.567,68			4.567,68		4.567,68
- RISANAMENTO ESEDRA INTEGRAZIONE € 1.522,56			1.522,56		1.522,56
- DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA			17.380,89		17.380,89
- INTEGRAZIONE DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA			6.411,95		6.411,95
- SAGGI STRATIGRAFICI				1.165,10	1.165,10
- INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ANTIVOLATILE IVA COMPRESA		4.490,00	4.490,00		8.980,00
- INTEGRAZIONE DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA				8.242,55	8.242,55
AUTORIZZAZIONE SISMICA		360,00			360,00
		€ 12.279,76	5.732,32		18.012,08
INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016			375,00		375,00
SPESE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI			0,00		0,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI		0,00	0,00		0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI ADIACENTI IL CORTILE DELL'ESEDRA		13.476,17	3.559,53	0,00	17.035,70
IVA SU LAVORI CONTRATTUALI (10%)	5.011,60	23.269,10	23.269,10	20.669,29	72.219,08
ECONOMIE	6.090,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	6.090,14
adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 (decreto aiuti) - 2°SAL	€ 11.099,71	0,00	€ 0,00	22.676,79	33.776,50
adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 (decreto aiuti) - 3°SAL	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 553,40	553,40
					€
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	30.185,55	82.309,03	67.309,03	53.307,13	233.110,74
TOTALE QUADRO ECONOMICO	80.301,54	315.000,00	300.000,00	260.000,00	955.301,54

L'opera dell'importo complessivo di € 955.301,54 risulta finanziato al cap. 2697 come segue:

- per € 300.000,00 dallo Stato nei modi previsti dal D.M. 91/2011 come da lettera di approvazione del Ministero dell'Istruzione assunta agli atti con prot. 93137 del 22/10/2015 (determinazione 411/19);
- per € 315.000,00 con risorse proprie della Provincia di Modena (determinazione 411/19);
- per € 80.301,54 con fondi regionali come da nota prot n.27513 del 20/07/2018 del Commissario Delegato per la Ricostruzione Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma 2012 (determinazione 411/19 rettificata con determinazione n. 351/23);
- per € 260.000,00 con risorse proprie della Provincia di Modena (Avanzo - con determinazione 1924/21)

L'intervento di manutenzione straordinaria oggetto del presente provvedimento è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta alla provincia in regime di quanto previsto dalla L.23/1996 e dalla L.56/2014, in quanto rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente.

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. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore 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 l'Ing. Annalisa Vita Dirigente del Servizio Edilizia dell'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 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 lo stato finale dei lavori dell'importo netto di redatto a tutto il 20/10/2022 da cui si evince un importo dei lavori eseguiti pari ad € 722.190,79 (di cui € 572.167,88 per lavori ed € 150.022,91 per oneri della sicurezza) in esecuzione del contratto stipulato in data 21/01/2022 e repertoriato al n. 29041 e successivo atto aggiuntivo per l'affidamento dei nuovi e maggiori lavori relativi alle perizie di variante approvate, per € 262.275,37 (importo contrattuale € 722.190,79);
- 2) di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'appalto in oggetto che evidenzia una spesa complessiva di € 722.190,79 per lavori ed € 72.219,08 per IVA al 10% redatto dall'Ing Vincenzo Chianese funzionario tecnico del Servizio Edilizia;
- 3) di dare atto che il certificato di collaudo tecnico amministrativo è acquisito agli atti con prot. n. 7252 del 28/02/2023 cl. 06-06-02 fasc.703 regolarmente firmato dall'impresa senza riserva alcuna e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che con successiva determinazione verrà approvato il quadro economico a consuntivo dei lavori che a seguito della determinazione n. 351 del 08/03/2023 risulta di complessivi € 955.301,54, come in premessa riportato;
- 5) di dare atto che sono stati corrisposti n. 3 (tre) acconti all'impresa "EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL" con sede in Via ca degli Abruzzi 40 - 64046 – Montorio al Vomano (TE) - C.F. e P.ta IVA 00228000675 come in premessa evidenziato per un importo di netti € 551.965,99 rimanendo pertanto € 170.224,80 oltre a € 17.022,48 per IVA 10% e così per complessivi € 187.247,28 a credito dell'impresa;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 187.247,28 all'impresa aggiudicataria ed ai subappaltatori a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, secondo i seguenti importi:

totale	di cui all'appaltatore Edilcostruzioni group srl	di cui al subappaltatore Encausto	di cui al subappaltatore Anderlini
--------	---	--------------------------------------	---------------------------------------

importo al netto del ribasso e dell'iva	170.224,80	63.224,80	22.000,00	85.000,00
importo dell'iva al 10%	17.022,48	17.022,48	0,00	0,00
totale al lordo dell'iva	187.247,28	80.247,28	22.000,00	85.000,00

dandosi atto che i relativi mandati di pagamento verranno emessi al Capitolo n. 2697 – “Istituto d’arte Venturi di Modena – manutenzione straordinaria” del PEG 2023 come segue:

EDILCOSTRUZIONI GROUP (appaltatore) €. 80.247,28 di cui:

- €. 11.302,23 al sub. 141/23 – prenot. 973/23 (fin. MIUR DM 91/2011)
- €. 13.725,48 al sub. 143/23 – prenot. 974/23 (fin. E.Pr.)
- €. 11.302,23 al sub. 145/23 – prenot. 974/23 (fin. E.Pr.)
- €. 4.755,52 al sub. 147/23 – prenot. 975/23 (fin.avanzo)
- €. 39.161,82 al sub. 148/23 – prenot. 975/23 (fin.avanzo)

ENCAUSTO snc (Subappaltatore) €. 22.000,00 di cui:

- €. 12.711,34 al sub. 140/23 – prenot. 973/23 (fin. MIUR DM 91/2011)
- €. 9.288,66 al sub.150/23 – prenot. 975/23 (fin.avanzo)

ANDRLINI LUCIANO srl - €. 85.000,00 al sub. 149/23 – prenot. 975/23 (fin.avanzo)

- 7) di dare atto che in virtu’ di quanto sopra esposto, rispetto alla somma spesa per lavori pari a netti € 722.190,79 non si registrano economie rispetto all’importo contrattuale come di seguito evidenziato:

descrizione	Ultimo q.e. approvato con determinazione 351/23	q.e. lavori a consuntivo
Lavori	572.167,88	572.167,88
Oneri di sicurezza	150.022,91	150.022,91
	-----	-----
totale	722.190,79	722.190,79
IVA 10% sui lavori	72.219,08	72.219,08
	-----	-----
Totale complessivo lavori	794.409,87	794.409,87

- 8) di dare atto che l’appaltatore ed i subappaltatori sono in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line come segue:

	numero protocollo	valido fino al
EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL	INPS_34589696	07/06/2023
ENCAUSTO SRL	INPS_33773956	28/03/2023
ANDERLINI LUCIANO SRL	INAIL_36747101	08/06/2023

- 9) di dare atto che la somma prenotata con determinazioni n. 433 del 26/03/2021 e 1924 del 13/12/2021 per complessivi € 955.301,57 e’ stata rettificata in € 955.301,54, causa mero errore materiale, con Determinazione n. 351 del 08/03/2023 ed e’ risultata finanziata al cap 2697 come segue:

- per € 300.000,00 dallo Stato nei modi previsti dal D.M. 91/2011 come da lettera di approvazione del Ministero dell’Istruzione assunta agli atti con prot. 93137 del 22/10/2015 (determinazione 411/19);
- per € 315.000,00 con risorse proprie della Provincia di Modena (determinazione 411/19);

- per € 80.301,54 con fondi regionali come da nota prot n.27513 del 20/07/2018 del Commissario Delegato per la Ricostruzione Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma 2012 (determinazione 411/19 rettificata con determinazione n. 351/23);
- per € 260.000,00 con risorse proprie della Provincia di Modena (Avanzo - con determinazione 1924/21)

- 10) di dare atto che il codice CUP G94H16000150004 ed il codice CIG 86759769E1;
- 11) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla cl. 06-06-02 fasc. 703 Opera 286;
- 12) di dare atto che l'appaltatore ha trasmesso con PEC prot. 6276 del 23/02/2023 la polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo costituita con Polizza fideiussoria n. 0684409414 - della HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia di 0684/ATO L'Aquila in data 17/02/2023 dell'importo di € 207.511,03 pari all'importo della rata di saldo di € 170.224,80 aumentato degli interessi legali al 5% per 790 giorni (26 mesi).
- 13) di approvare la restituzione del deposito cauzionale prestato dalla ditta aggiudicataria a garanzia del contratto in essere con Polizza fideiussoria n. 0684407723 - della HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia di 0684/ATO L'Aquila in data 28/05/2021;
- 14) di dare atto che l'intervento di manutenzione straordinaria oggetto del presente provvedimento è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta alla provincia in regime di quanto previsto dalla L.23/1996 e dalla L.56/2014, in quanto rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente;
- 15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 16) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contabilità Straordinaria dell'Area Amministrativa ed al U.O. Contratti e Patrimonio per gli adempimenti di competenza;

Il Dirigente
VITA ANNALISA

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