



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi speciali

Determinazione numero 649 del 19/04/2023

OGGETTO: ISTITUTO CAVAZZI-SORBELLI VIA MATTEOTTI 2-4, PAVULLO NEL FRIGNANO (MO). INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. LAVORI PROPEDEUTICI E DI MESSA IN SICUREZZA. CUP G77H21078980003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE.. CUP G77H21078980003

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1792 del 24/11/2021 è stato affidato l'incarico per il Servizio di progettazione e direzione operativa delle strutture dei lavori da realizzare presso l'Istituto Cavazzi-Sorbelli di Pavullo nel Frignano (MO) riguardante l'intervento di miglioramento sismico, lavori propeedeutici e di messa in sicurezza all'Ing. Paola Rossi con studio professionale in Via Cavalieri n. 7, Modena – P.I. 02674610361 l'importo complessivo di €. 36.425,91.

Con determinazione dirigenziale n. 293 del 01/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto (acquisito agli atti con prot. N. 42985/2021), prenotata la relativa spesa e scelta come modalità di affidamento la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella L.11 settembre 2020, n. 120, e come modificato dal d.l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella L. 29 luglio 2021 n. 108.

L'importo complessivo del progetto, richiamato nella determinazione dianzi accennata ammontava ad € 600.000,00 (seicentomila/00) così ripartito:

	<i>A base di asta</i>	
LAVORI	€ 428.968,13	
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 11.123,73	
		€ 440.091,86
Spese tecniche per progettazione e assistenza specialistica DL (Iva e cassa compresi)	€ 36.425,91	
Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (DL, support al Rup)	€ 8.801,76	
Prove, saggi ed indagini ditta Tecnocontrolli	€ 19.090,76	
Prove di laboratorio in corso d'opera	€ 5.000,00	
Lavori preparatori ditta Grandi	€ 5.699,40	
Lavori preparatori ditta Batea	€ 12.022,02	
Rimborso per istruttoria Ufficio sismica	€ 120,00	
Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	€ 2.000,00	
Oneri discarica	€ 5.000,00	
Incremento costi	€ 5.000,00	

IVA 10% su "A) LAVORI"	€ 44.009,19	
Imprevisti	€ 16.739,02	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 159.908,14
TOTALE PROGETTO		€ 600.000,00

La spesa è stata finanziata al cap. 838 con fondi propri dell'Ente (avanzo).

Con determinazione n. 507 del 31/03/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa EMMECI APPALTI SRL con sede in Via Enrico Toti 2 – 00034 Colleferro (RM) –CF e P.ta IVA 15013311004, per un importo complessivo contrattuale di netti € 435.802,18 (di cui € 424.678,45 per lavori ed € 11.123,73 per oneri della sicurezza) a seguito del ribasso percentuale offerto del -1,00%, oltre a € 43.580,22 per iva al 10% per un totale complessivo pari a €. 479.382,40.

Il quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

	<i>Q.E. Post-gara</i>	
LAVORI	€ 424.678,45	
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 11.123,73	
		€ 435.802,18
Spese tecniche per progettazione e assistenza specialistica DL (Iva e cassa compresi)	€ 36.425,91	
Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (DL, support al Rup)	€ 8.801,76	
Prove, saggi ed indagini ditta Tecnocontrolli	€ 19.090,76	
Prove di laboratorio in corso d'opera	€ 5.000,00	
Lavori preparatori ditta Grandi	€ 5.699,40	
Lavori preparatori ditta Batea	€ 12.022,02	
Rimborso per istruttoria Ufficio sismica	€ 120,00	
Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	€ 2.000,00	
Oneri discarica	€ 5.000,00	
Incremento costi	€ 5.000,00	
IVA 10% su "A) LAVORI"	€ 43.580,22	
Imprevisti	€ 16.739,02	
Somme derivanti da ribassi	€ 4.718,65	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 164.197,82
TOTALE PROGETTO		€ 600.000,00

Il Contratto è stato stipulato in data 13/06/2022 n. 29079, e sottoscritto dall'impresa affidataria sopraccitata EMMECI APPALTI SRL.

L'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, ha versato a titolo di cauzione definitiva, tramite polizza fidejussoria n° B.2022.1157696 rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV Via L. Bissolati, 54 - 00187 Roma, la somma d'Euro 17.432,09 (diciassettemilaquattrocentotrentadue//09) in data 14/04/2022.

Inoltre la medesima impresa stipulava contratto polizza assicurativa n° 112566753 per copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata dall'agenzia Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma in data 14/04/2022.

La Direzione Lavori è stata svolta dall'ing. Vincenzo Chianese, funzionario dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

I lavori sono stati consegnati in data 03/05/2022, come risulta dal processo verbale di consegna e inizio lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale, ossia in data 29/10/2022.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere a n.2 sospensioni lavori dal 17/06/2022 al 27/06/2022 e dal 25/09/2022 al 10/10/2022 per le motivazioni espresse negli appositi verbali e pertanto per un totale di n. 25 giorni.

Con determinazione n. 2035 del 24/11/2022 è stata approvata una perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 2 lettere a) e b), nei limiti del comma 12 del citato articolo, con un quadro economico dell'importo complessivo invariato pari a € 600.000,00.

L'importo contrattuale, in virtù della succitata perizia, è stato aumentato di netti € 12.239,32, rispetto al contratto originario, finanziati con le somme a disposizione alla voce imprevisti, passando così da € 435.802,18 a € 448.041,50.

I nuovi maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa EMMECI APPALTI SRL che si è dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Il nuovo quadro economico post approvazione perizia è risultato così suddiviso:

	<i>Q.E. Variante</i>	
	<i>DET. 2035 del 24/11/2022</i>	
Lavori	€435.889,11	
Oneri della sicurezza	€12.152,39	
Sommano		€ 448.041,50
Spese tecniche per progettazione e assistenza specialistica D.L. (iva e cassa compresi)	€ 36.425,91	
Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (DL, supporto al RUP)	€ 8.960,83	
Prove, saggi ed indagini ditta Tecnocotrolli srl	€ 19.090,76	
Prove di laboratorio in corso d'opera	€ 2.684,00	
Lavori preparatori ditta Grandi	€ 5.699,40	
Lavori preparatori ditta Batea	€ 12.022,02	
Rimborso per istruttoria Ufficio sismica	€ 0,00	
Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	€ 225,00	
Oneri discarica	€ 5.000,00	
Incremento costi	€ 5.000,00	
Iva 10% su "A) Lavori"	€ 44.804,15	
Imprevisti	€ 12.046,43	
Somme derivanti dal ribasso	€ 0,00	
Totale somme a disposizione		€ 151.958,50
TOTALE		€ 600.000,00

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di n. 6 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive in perizia di variante.

I lavori sono stati ultimati il 30/11/2022 e redatto il relativo certificato di ultimazione lavori il 30/11/2022, successivamente al sopralluogo da parte della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa.

Pertanto il direttore dai lavori ha redatto lo stato finale in data 24/02/2023, da cui risulta un importo netto speso per lavori pari a netti € 448.041,50 pari all'importo contrattuale.

Con determinazione n. 848 del 19/05/2022 è stata approvata anticipazione a favore dell'appaltatore dell'importo complessivo di € 143.814,73.

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati, oltre all'anticipazione, tre pagamenti in acconto, come di seguito specificato:

Anticipazione e Certificati di pagamento		Importo €	Iva al 10 %	Totale in acconto
atto liquidazione	1005 del 26/05/2022	130.740,66	13.074,07	143.814,73
1 - n. 391	20/07/2022	122.380,06	12.238,01	134.618,07
2 - n. 467	12/10/2022	99.516,44	9.951,64	109.468,08
3 - n. 508	09/12/2022	86.076,97	8.607,70	94.684,67
		-----	-----	-----
Totale pagamenti in acconto		438.714,13	43.871,42	482.585,55

La liquidazione finale a saldo sara' pertanto la seguente:

totale lavori eseguiti	448.041,50
Acconti liquidati	438.714,13

Credito dell'impresa	9.327,37
IVA 10%	932,74

Totale credito dell'impresa	10.260,11

L'impresa ha adempito agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa Amministrazione con Durc regolare rilasciato in data 11/04/2023 e valido fino al 09/08/2023.

L'impresa e' in possesso del Durc di Congruita' come attestato con protocollo CNCE n. 202300599MO03 del 18/04/2023 con esito positivo.

Con determinazione n. 1792 del 24/11/2021 è stato affidato l'incarico per il Servizio di progettazione e direzione operativa delle strutture dei lavori all'Ing. Paola Rossi con studio professionale in Via Cavalieri n. 7, Modena – P.I. 02674610361 l'importo complessivo di €. 36.425,91, liquidati per € 3.642,59, restano pertanto da liquidare €. 32.783,32.

Con determinazione n. 1590 del 27/10/2021 sono stati affidati i lavori di Manutenzione straordinaria archivio piano seminterrato" alla ditta B.A.T.E.A. - P.I. 00154960363 per l'importo complessivo di € 12.022,02, totalmente liquidati.

Con determinazione n. 1610 del 29/10/2021 è stato affidato il servizio di indagini diagnostiche alla ditta Tecnocontrolli s.r.l. – P.I. 02279781203 per l'importo complessivo di € 19.014,39, totalmente liquidati.

Con determinazione n. 1363 del 01/08/2022 è stato affidato il servizio di prove di laboratorio alla ditta Laboratorio Tecnologico emiliano – P.I. 0064672341 per l'importo complessivo di € 2.684,00, totalmente liquidati.

Con determinazione n. 262 del 24/02/2022 è stata impegnata la somma di € 120,00 per pratica deposito sismico, che non sarà liquidata e quindi da liberare.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 572.177,82 come di seguito specificato:

	Q.E. Consuntivo	
Lavori	€ 435.889,11	
Oneri della sicurezza	€ 12.152,39	
Sommano		€ 448.041,50
Spese tecniche per progettazione e assistenza specialistica D.L. (iva e cassa compresi)	€ 36.425,91	
Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (DL, supporto al RUP)	€ 8.960,83	
Prove, saggi ed indagini ditta Tecnocontrolli srl	€ 19.014,40	
Prove di laboratorio in corso d'opera	€ 2.684,00	
Lavori preparatori ditta Batea	€ 12.022,02	
Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	€ 225,00	
Iva 10% su "A) Lavori"	€ 44.804,16	

Tomale somme a disposizione		€ 124.136,32
TOTALE		572.177,82
Importo finanziato		600.000,00
Minore spesa		27.822,18

realizzando così una minore spesa sull'importo finanziato di € 27.822,18.

Il codice CIG relativo al presente appalto è il n. 9112103944 mentre il codice CUP è il n. G77H21078980003.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F985.1 Rif. Arch. 471

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 24/02/2023 ed assunto agli atti con prot. 11498 del 30/03/2023.

Si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'impresa come sopra illustrato, 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 si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Annalisa Vita, Direttore 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@lepidita.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 che quantifica i lavori eseguiti in netti € 448.041,50 di cui € 435.889,11 per lavori ed € 12.152,39 per oneri della sicurezza contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria, in seguito al contratto Rep. N. 29078 del 13/06/2022;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 24/02/2023 ed assunto agli atti con prot. 11498 del 30/03/2023, che evidenzia una spesa

- complessiva di € 492.845,66 di cui € 448.041,50 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 44.804,16 per iva al 10%;
3. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 448.041,50, come in premessa suddivisi, sono stati corrisposti all'impresa aggiudicataria l'anticipazione e n. 3 pagamenti in acconto per un importo complessivo di netti € 438.714,13, come in premessa suddivisi, rimando pertanto un credito di netti € 9.327,37 oltre a € 932,74 per IVA 10% a favore della stessa;
 4. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 10.260,11, all'impresa EMMECI APPALTI SRL con sede in Via Enrico Toti 2 – 00034 Colleferro (RM) – CF e P.ta IVA 15013311004, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 133/23 – prenot. 641/23 – cap. 838 “Polo scolastico Cavazzi-Sorbelli di Pavullo – manutenzione straordinaria” del Peg 2023 (Fin. Avanzo);
 5. di dare atto che l'importo speso per lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
 6. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con prot. INPS_3552477 del 11/04/2023 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 09/08/2023;
 7. di dare atto che con determinazione n. 1792 del 24/11/2021 è stato affidato l'incarico per il Servizio di progettazione e direzione operativa delle strutture dei lavori all'Ing. Paola Rossi con studio professionale in Via Cavalieri n. 7, Modena – P.I. 02674610361 l'importo complessivo di €. 36.425,91, liquidati per € 3.642,59, restano pertanto da liquidare €. 32.783,32 da mantenere al sub. 130/23 - prenot. 641/23 – cap. 838 “Polo scolastico Cavazzi-Sorbelli di Pavullo – manutenzione straordinaria” del Peg 2023 (Fin. Avanzo);
 8. di dare atto che con determinazione n. 262 del 24/02/2022 è stata impegnata la somma di € 120,00 per pratica deposito sismico, che non sarà liquidata pertanto si libera dal sub 131/23 alla prenot. 641/23 – cap. 838 “Polo scolastico Cavazzi-Sorbelli di Pavullo – manutenzione straordinaria” del Peg 2023 (Fin. Avanzo);
 9. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	<i>Q.E. post- perizia</i>	<i>Q.E. Consuntivo</i>
Lavori	435.889,11	435.889,11
Oneri della sicurezza	12.152,39	12.152,39
Sommano	448.041,50	448.041,50
Spese tecniche per progettazione e assistenza specialistica D.L. (iva e cassa compresi)	36.425,91	36.425,91
Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (DL, supporto al RUP)	8.960,83	8.960,83
Prove, saggi ed indagini ditta Tecnocotrolli srl	19.090,76	19.014,40
Prove di laboratorio in corso d'opera	2.684,00	2.684,00
Lavori preparatori ditta Grandi	5.699,40	0,00
Lavori preparatori ditta Batea	12.022,02	12.022,02
Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	225,00	225,00
Oneri discarica	5.000,00	0,00
Incremento costi	5.000,00	0,00
Iva 10% su “A) Lavori”	44.804,16	44.804,16
Imprevisti	12.046,42	0,00
Tomale somme a disposizione	151.958,50	124.136,32

TOTALE	600.000,00	572.177,82
Minore spesa	27.822,18	

10. di dare atto che rispetto all'importo finanziato si realizza una minore spesa di € 27.822,18 al cap. 838 "Polo scolastico Cavazzi-Sorbelli di Pavullo – manutenzione straordinaria" (fin. Avanzo) del P.E.G. 2023 come segue:
 - € 27.702,18 già presenti sulla prenot. 641/23
 - € 120,00 che si liberano dal sub. 131/23 alla prenot. 641/23
11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 8.960,83 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 132/23 – prenot. 641/23 – cap. 838 Polo scolastico Cavazzi-Sorbelli di Pavullo – manutenzione straordinaria" (fin. Avanzo) del Peg 2023;
12. di dare atto che la ditta ha consegnato in data 27/03/2023 la polizza fidejussoria sulla rata a saldo n. 2027015916841 della compagnia Assicuratrice Milanese S.p.S. con sede e Direzione Generale Corso Libertà, 53 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) del 24/03/2023 di € 11.370,44 come richiesto;
13. di dare atto che il codice CIG 9112103944 ed il codice CUP G77H21078980003;
14. di dare atto che il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come segue: 06-06-02 F 985.1 (rif. Arch. n. 471);
15. di approvare la restituzione della polizza numero 112566753 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma, in data 14/04/2022, per un massimale di euro 1.729,802,18 (unmilionesettecentoventinoveottocentodie//18) per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi;
16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
17. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa 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.)