



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 301 del 14/02/2025

**OGGETTO: SP 4 "FONDOVALLE PANARO" - KM. 10+730 - PONTE SUL FOSSO SAS-
SO LOSCO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO. APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO
DEI LAVORI. .
CUP G67H21020160001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1479 del 02/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica, prot. 24727 del 11/07/2024, per un importo complessivo pari ad euro € 130.000,00 di cui euro € 94.789,05 per lavori, oneri di sicurezza e mano d'opera ed euro € 35.210,95 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione n. 1479 del 02/09/2024 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Montese (MO), via Ponticello, C.F./P.IVA 02378870360 che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 1,80% e quindi per un importo lavori ribassato pari ad € 89.502,74 oltre ad € 3.645,73 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 93.148,47) ed € 20.492,66 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 113.641,13.

Il quadro economico di assestamento post-affidamento lavori è risultato il seguente:

A) LAVORI:	DM 225/21 CUP G67H21020160001	DM 123/20 CUP G67H21020160001 (CUP MASTER G97H20001760001)	DM 224/20 CUP G67H21020160001 (CUP MASTER G97H20001760001)	Totale
Importo lavori ribassati				89.502,74
Oneri per la sicurezza				3.645,73
Totale Lavori	68.558,31	14.736,20	9.853,96	93.148,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE:				
IVA al 22%	15.082,82	3.241,97	2.167,87	20.492,66
Contributo Anac	35,00			35,00
Imprevisti (IVA compresa)	10.426,58			10.426,58
Prove di laboratorio	2.000,00			2.000,00
Spese tecniche	1.895,78			1.895,78
Ribasso d'asta IVA compresa	2.001,51			2.001,51

TOTALE DISPOSIZIONE	SOMME A	31.441,69	3.241,97	2.167,87	36.851,53
IMPORTO DELL'OPERA	COMPLESSIVO	100.000,00	17.978,17	12.021,83	130.000,00

Il corrispettivo dell'appalto è di complessivi € 93.148,47 come da Contratto d'Appalto repertoriato in data 23/10/2024 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3350, ed assunto al Protocollo Generale al n. 36742 in pari data.

I lavori sono iniziati in data 21/10/2024, come da verbale prot. 35984 del 17/10/2024, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 26/11/2024, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, assunto agli atti con prot. 41159 del 27/11/2024.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione assunto agli atti con prot. 4185 del 06/02/2025, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 93.144,64 con una minore spesa di € 3,83, oltre all'IVA, rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 113.636,46 come di seguito specificato:

<i>C O N T O F I N A L E</i>	
Importo lordo dei lavori	94.785,15 €
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	-3.645,73 €
Importo dei lavori	91.139,42 €
A detrarre ribasso d'asta - 1,80 %	-1.640,51 €
Importo netto	89.498,91 €
Oneri relativi alla sicurezza	3.645,73 €
Importo totale	93.144,64 €
Aliquota IVA 22%	20.491,83 €
<i>Importo complessivo</i>	<i>113.636,47 €</i>

Rispetto all'importo complessivo impegnato, a favore della ditta ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l., per lavori pari a € 113.636,47 (iva compresa) si realizza un'economia pari a € 4,66.

In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto pari a netti € 92.678,89 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza a misura, oltre a € 20.389,36 per IVA al 22% per un totale di complessivi € 113.068,25, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti € 465,75 oltre ad € 102,47 per IVA per un totale complessivo di € 568,22.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Progetto ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. - con protocollo INAIL_47514678 del 26/01/2025 – scadenza 26/05/2025.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 115.567,25 come di seguito specificato:

	TOTALE ESEGUITI
Importo dei lavori eseguiti	69.448,24 €
costi mano d'opera	20.050,67 €
Oneri relativi alla sicurezza	3.645,73 €

Sommano lavori da contratto	93.144,64 €
Aliquota IVA 22%	20.491,83 €
Contributo aut. di vigilanza	35,00 €
Incentivi Articolo 113 D.lgs. 50/2016	1.895,78 €
Ribassi IVA compresa	- €
Imprevisti ed Arrotondamenti	- €
Prove laboratorio	- €

Totale somme a disposizione	22.422,61 €

SOMMANO IMPORTI	115.567,25 €
IMPORTO FINANZIATO	130.000,00 €
MINORE SPESA	14.432,75 €

Con la succitata determinazione n. 1479 del 02/09/2024 al punto 12 del dispositivo è stata impegnata, per mero errore materiale la somma per incentivi per un importo di € 10.426,58 che corrisponde invece a ribasso d'asta e imprevisti, con il presente atto si intende rettificare l'importo incentivi nella somma corretta di € 1.895,78 al sub 1114/24 - res. 2730/24 del cap. 4773 del PEG 2025.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/01/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori assunto agli atti con prot. 4185 del 06/02/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, 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 Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

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 € 93.144,64, di cui € 89.498,91 per lavori e € 3.645,73 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa di € 3,83 rispetto all'importo contrattuale pari a € 93.148,47, come da Contratto repertoriato in data 23/10/2024 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3350, ed assunto al Protocollo Generale al n. 36742 in pari data;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 113.636,47, di cui € 93.144,64 per lavori ed € 20.491,83 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 4,66 rispetto all'importo impegnato pari a € 113.641,13;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 4185 del 06/02/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 93.144,64 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 S.A.L. all'impresa per un importo di netti € 92.678,89 (liquidazione n. 2315 del 12/12/2024) rimanendo pertanto un credito di netti € 465,75 oltre a € 102,47 per IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 568,22;
5. di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria, ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Montese (MO), via Ponticello 154, C.F./P.IVA 02378870360, la somma complessiva di € 568,22 di cui € 465,75 per lavori e € 102,47 per IVA 22%, 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. 1112/2024 – res. 2732/2024 – cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (fin. D.M. 224/20 ann. 2024 - codice intervento 00245.21.MO) del PEG 2025;
6. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 4,66 (Iva compresa) che si libera dal sub. 1112/2024 – res. 2732/2024 – cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (fin. D.M. 224/20 ann. 2024 - codice intervento 00245.21.MO) del PEG 2025;
7. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	<i>SOMME FINANZIATE</i>	<i>TOTALE ESEGUITI</i>
Importo dei lavori eseguiti	69.451,21 €	69.448,24 €
costi mano d'opera	20.051,53 €	20.050,67 €
Oneri relativi alla sicurezza	3.645,73 €	3.645,73 €
	-----	-----
Sommano lavori da contratto	93.148,47 €	93.144,64 €

Aliquota IVA 22%	20.492,66 €	20.491,83 €
Contributo aut. di vigilanza	35,00 €	35,00 €
Incentivi Articolo 113 D.lgs. 50/2016	1.895,78 €	1.895,78 €
Ribassi IVA compresa	2.001,51 €	- €
Imprevisti ed Arrotondamenti	10.426,58 €	- €
Prove laboratorio	2.000,00 €	- €
	-----	-----
Totale somme a disposizione	36.851,53 €	22.422,61 €
	-----	-----
<u>SOMMANO IMPORTI</u>	<u>130.000,00 €</u>	<u>115.567,25 €</u>
<u>Economia realizzata</u>	<u>14.432,75 €</u>	

8. di dare atto che il quadro economico dell'opera a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

	<i>DM 225/21 CUP G67H21020160001 Cap. 4773 c.i. 01542.V1.MO</i>	<i>DM 123/20 CUP G67H21020160001 (CUP MASTER G97H20001760001) Cap. 4763 c.i. 1384.20.MO</i>	<i>DM 224/20 CUP G67H21020160001 (CUP MASTER G97H20001760001) Cap. 4763 c.i. 00245.21.MO</i>	<i>TOTALE ESEGUITI</i>
Importo dei lavori eseguiti	65.874,89 €	14.159,42 €	9.464,60 €	69.448,24 €
costi mano d'opera	14.758,12 €	3.172,17 €	2.120,38 €	20.050,67 €
Oneri relativi alla sicurezza	2.683,41 €	576,78 €	385,54 €	3.645,73 €
	-----	-----	-----	-----
Sommano lavori da contratto	68.558,30 €	14.736,20 €	9.850,14 €	93.144,64 €
Aliquota IVA 22%	15.082,83 €	3.241,97 €	2.167,03 €	20.491,83 €
Contributo aut. di vigilanza	35,00 €	- €	- €	35,00 €
Incentivi Articolo 113 D. Lgs. 50/2016	1.895,78 €	- €	- €	1.895,78 €
Ribassi IVA compresa	- €	- €	- €	- €
Imprevisti ed Arrotondamenti	- €	- €	- €	- €
Prove laboratorio	- €	- €	- €	- €
	-----	-----	-----	-----
Totale somme a disposizione	17.013,61 €	3.241,97 €	2.167,03 €	22.422,61 €
	-----	-----	-----	-----
<u>SOMMANO IMPORTI</u>	<u>85.571,91 €</u>	<u>17.978,17 €</u>	<u>12.017,17 €</u>	<u>115.567,25 €</u>
	-----	-----	-----	-----
<u>MINORE SPESA</u>	<u>14.428,09 €</u>	<u>- €</u>	<u>4,66 €</u>	<u>14.532,75 €</u>
<u>IMPORTO FINANZIATO</u>	<u>100.000,00 €</u>	<u>17.978,17 €</u>	<u>12.021,83 €</u>	<u>130.000,00 €</u>

9. di dare atto che rispetto alla somma finanziata di € 130.000,00 si evince una minore spesa di € 14.532,74 come segue:
- € 14.428,09 presenti al res. 2730/24 del Cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” (fin. D.M. 225/21 ann. 2024 – Int. 01542.V1.MO) del PEG 2025;
 - € 4,66 che si liberano dal sub. 1112/2024 al res. 2732/2024 – cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (fin. D.M. 224/20 ann. 2024 - codice intervento 00245.21.MO) del PEG 2025;

10. di dare atto che con determinazione n. 1479 del 02/09/2024 al punto 12 del dispositivo è stata impegnata, per mero errore materiale la somma per incentivi per un importo di € 10.426,58 che corrisponde invece a ribasso d'asta e imprevisti, con il presente atto si intende rettificare l'importo incentivi nella somma corretta di € 1.895,78 al sub 1114/24 - res. 2730/24 del Cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21" (fin. D.M. 225/21 ann. 2024 – Int. 01542.V1.MO) del PEG 2025;
11. di contabilizzare la succitata somma per incentivi pari a € 1.895,78 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione al sub 1114/24 - res. 2730/24 del Cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21" (fin. D.M. 225/21 ann. 2024 – Int. 01542.V1.MO) del PEG 2025;
12. di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
13. di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è B27836A29C ed il CUP è G67H21020160001 (CUP Master G97H20001760001);
14. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03F788 (rif. Arch. 936);
15. di approvare la restituzione della cauzione di € 4.657,42 prestata dall'Impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Montese (MO), via Ponticello 154, C.F./P.IVA 02378870360, mediante polizza fidejussoria n. 2113872 rilasciata dalla HOWDEN ASSITECA S.P.A. – Milano – agenzia di Milano in data 10/09/2024, assunta agli atti dell'ente con prot. 31212 del 12/09/2024;
16. di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. E1512946 rilasciata dall'Itas Mutua – agenzia Genova Nord in data 06/09/2024 assunta agli atti dell'Ente con prot. 31174 del 11/06/2024;
17. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
18. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell'Impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Montese (MO), via Ponticello 154, C.F./P.IVA 02378870360 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.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)