



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Geologico

Determinazione numero 177 del 21/11/2019

OGGETTO: SP4 LAVORI DI MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE IN ALVEO A PROTEZIONE DELLE PILE DEL PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA AL KM 32+500 - NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA. (CIG: 789968524A - CUP: G97H19000350002). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 125 del 22/05/2019 e successiva rettifica Determinazione n° 88 del 28/05/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 13733 del 29/04/2019, per l'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 198.039,46 per lavori ed oneri di sicurezza, € 51.960,54 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con Determinazione n° 155 del 18/06/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. - Via Ponticello, 154 - 41055 MONTESE (MO) P.IVA 02378870360, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 6,10% e quindi per un importo di € 183.384,41 oltre € 2.741,90 per oneri di sicurezza, € 40.947,79 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 227.074,10.

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	€uro	195.297,56	
A dedurre ribasso contrattuale del -6,10%	€uro	-11.913,15	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	183.384,41	
A sommare oneri per la sicurezza		2.741,90	
TOTALE IMPORTO LAVORI			186.126,31

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo A.N.A.C.	€uro	225,00	
Indennità di occupazione temporanea	€uro	1.998,23	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	3.168,63	
Prove di laboratorio	€uro	3.000,00	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	40.947,79	

Economie da ribasso di gara IVA inclusa	€uro	14.534,04	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		63.873,69
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		250.000,00

L'importo di € 250.000,00 è finanziato con con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 36 del 29/03/2019 di approvazione del *Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 - OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualità 2019 - Approvazione del piano degli interventi urgenti - annualità 2019 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"* (codice intervento 14385 - OCDPC n. 533/2018 - CS 6097), è stato prenotato con Determinazione n° 125 del 22/05/2019 e trova copertura finanziaria al capitolo n. 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del Peg 2019.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03FAS738 (Rif. Arch.239).

Il vincolo contrattuale è stato perfezionato tramite atto pubblico repertoriato in data 1/08/2019 al n. 28835 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 8/08/2019 al n. 25 Serie 1.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 26 giugno 2019, come da verbale di consegna redatto in pari data.

Con determinazione dirigenziale n. 201 del 29/07/2019 sono state approvate e affidate le prove di laboratorio al Laboratorio Teconologico Emiliano s.r.l. p.i. 01632910343 per complessivi €. 594,05, per una spesa totale liquidata di €. 478,40.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 23/08/2019, 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 01/10/2019 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 184.688,75 con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di Euro 1.437,56 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 06/10/2019 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 184.688,75 oltre all'IVA al 22% pari a € 40.631,53 per complessivi € 225.320,28; il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 229.192,31 come di seguito specificato:

<i>Lavori:</i>	€uro	€uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza	184.688,75	
A2 I.V.A. al 22%	40.631,53	
Totale lavori ed I.V.A.		225.320,28
 <i>Somme a disposizione:</i>		
B1 Contributo A.N.A.C.	225,00	
B2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	3.168,63	
B3 Spese per accertamenti di laboratorio	478,40	
Sommano le somme a disposizione		3.872,03
TOTALE GENERALE		229.192,31
 ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO		 20.807,69

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 1 acconto per complessivi € 224.193,68 (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: Euro 225.320,28.
A detrarre n. 1 pagamento in acconto che risulta:

s.a.l.	certificato di pagamento	importo	Iva al 22%	Totale
1°	<u>n. 81 del 01/10/2019</u>	<u>183.765,31</u>	<u>40.428,37</u>	<u>224.193,68</u>
	TOT. ACCONTI	183.765,31	40.428,37	224.193,68
	Rata di saldo	923,44	203,16	1.126,60

L'appaltatore ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Ponticello n. 154 C.F. e P.IVA 02378870361 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da D.U.R.C. prot. INAIL_18570590 emesso in data 13/10/2019 con validità a tutto il 10/02/2020, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 32756 del 14/10/2019;

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

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 01/10/2019, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 06/11/2019.

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.

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

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 184.688,75 di cui € 181.946,85 per lavori e € 2.741,90 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €

- 1.437,56 rispetto all'importo contrattuale pari a € 186.126,31 in esecuzione del contratto Rep. 28835 del 01/08/2019;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 225.320,28 di cui € 181.946,85 per lavori e € 2.741,90 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 40.631,53 per IVA al 22% con una minore spesa di € 1.753,82 rispetto all'importo impegnato pari ad € 227.074,10;
 - 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 36837/11-15-03 F. 738.3 del 19/11/2019 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 ed oneri della sicurezza pari a € 184.688,75 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto per € 183.765,31 all'appaltatore ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Ponticello n. 154 C.F. e P.IVA 02378870361 rimanendo pertanto € 923,44 oltre a € 203,16 per IVA al 22% a credito dell'impresa;
 - 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 1.126,60 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 473/19 prenot. 1271/19 capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" del Peg 2019;
 - 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 1.753,82 che si libera alla succitata prenotazione;
 - 8) di dare atto che rispetto alla somma impegnata per prove di laboratorio di realizza una minore spesa di €. 70,65 che si libera dal sub 576/19 alla succitata prenotazione;
 - 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento, approvato con Determinazione n° 155 del 18/06/2019 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Euro	Euro
A) LAVORI		
Per lavori	183.384,41	181.946,85
oneri per la sicurezza	<u>2.741,90</u>	<u>2.741,90</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>186.126,31</i>	<i>184.688,75</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Contributo A.N.A.C.	225,00	225,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	3.168,63	3.168,63
Spese per indennità di occupazione temporanea	1.998,23	0,00
Spese per accertamenti di laboratorio	3.000,00	478,40
Economie da ribasso di gara	14.534,04	0,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	40.947,79	40.631,53
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>63.873,69</i>	<i>44.503,56</i>
Importo complessivo	250.000,00	229.192,31

- 10) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 250.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 20.807,69 al capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" del Peg 2019, come segue:
 - € 1.753,82 che si liberano come sopra specificato
 - € 70,65 che si liberano come sopra specificato
 - €. 14.534,04 che si liberano dal sub 474/10 alla prenot. 1271/19
 - €. 4.449,18 già presenti alla prenot. 1271/19;

- 11) di diminuire di € 20.807,69 l'accertamento n. 951/2019 del capitolo 2004 "Contributo Regione Dipartimento Protezione Civile" parte entrata del peg 2019;
- 12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 3.168,63 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 408/19 penot. 1271/19 del succitato Capitolo 4720; 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 Rep. 28835 del 01/08/2019 mediante polizza fidejussoria n. 404294756 rilasciata dalla AXA Assicurazioni S.p.a. - Area Broker Agenzia di Direzione - in data 20/06/2019 per € 9.306,32 (novemilatrecentoseivirgolatrentadue) in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016;
- 14) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna ai fini del perfezionamento dell'erogazione del finanziamento;
- 15) 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.)