



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Determinazione numero 194 del 19/02/2020

OGGETTO: I.T.G. "G.GUARINI" DI MODENA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI RISCALDAMENTO. CIG 7697710F3B CUP: G95B18002760003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO..

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con la Determinazione n. 309 del 04/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'importo complessivo di Euro 179.375,50 le cui opere sono state progettate da personale esterno incaricato con determinazione n. 249 del 17/10/2019.

Il quadro economico del succitato progetto è stato così ripartito:

Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	€ 134.993,59
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.540,38
Totale appalto	€ 136.533,97
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 42.841,53
1. rilievi, accertamenti e indagini	
2. allacciamenti ai pubblici servizi	
3. imprevisti	€ 2.643,59
4. acquisizione aree e immobili	
5. accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs.n.50/2016	
6. spese tecniche	€ 2.000,00
7. spese per attività di consulenza o di supporto	€ 8.130,47
8. contributo all'Autorità di vigilanza	€ 30,00
9. eventuali spese per commissioni giudicatrici	
10. spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche	
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
12. I.V.A ed eventuali altre imposte	€ 30.037,47

Totale progetto	€ 179.375,50

Il presente progetto e' stato finanziato al capitolo 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" con fondi dell'Ente e la succitata somma di € 179.375,50 prenotata con determinazione n. 309 del 04/12/2018 (di cui € 8.130,47 già impegnati con determinazione 249/2018).

Con Determinazione n° 67 del 11/04/2019, mediante piattaforma Intrecent - ER, la realizzazione delle opere in progetto è stata affidata all'Impresa BASCHIERI SRL con sede in Sassuolo (MO) Via Oslo n.26 C.F. e P.IVA 02641530361, per un importo contrattuale di € 95.725,41 di cui € 94.185,03 per lavori ed € 1.540,38 per oneri di sicurezza, a seguito di ribasso percentuale del 30,230%.

Il contratto è stato stipulato in data 09/07/2019 al rep. n. 3005.

Il quadro economico di assestamento post gara e' risultato come di seguito suddiviso:

Importo esecuzione lavori	€ 94.185,03
Oneri per attuazione sicurezza	€ 1.540,38
Totale	€ 95.725,41

Somme a disposizione dell'amministrazione :

Imprevisti	€ 2.643,59
Spese tecniche	€ 2.000,00
Spese per attività di supporto e consulenza	€ 8.130,47
Contributo ANAC	€ 30,00
Ribasso d'asta iva compresa	€ 49.786,44
IVA sui lavori	€ 21.059,59

Totale somme a disposizione	€ 83.650,09

Totale progetto € 179.375,50

Con la succitata determinazione 309 del 04/12/2019 è stato istituito l'ufficio della Direzione lavori, così composto:

- Direttore dei lavori ing. Valeria Zanetti dello studio Sintec Studio Associato (giusta determina 249 del 17/10/2018);
- Direttore Operativo p.i Roberta Bottoni (dipendente dell'Ente)

Con determinazione n. 129 del 25/06/2019 e' stato affidato il servizio per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione allo studio SINTEC di Modena per l'importo complessivo di €. 4.890,46 (ad integrazione del succitato atto 249 del 17/10/2018) con contestuale approvazione di nuovo quadro economico di assestamento come di seguito riportato:

Importo esecuzione lavori	€ 94.185,03
Oneri per attuazione sicurezza	€ 1.540,38
Totale	€ 95.725,41

Somme a disposizione dell'amministrazione :

IVA sui lavori	€ 21.059,59
Spese tecniche art. 113 Dlgs 50/16	€ 2.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.643,59
Contributo ANAC	€ 30,00
Spese per attività di supporto e consulenza (progettazione – direzione lavori)	€ 8.130,47
Spese per incarico coordinamento sicurezza	€ 4.890,46
Ribasso d'asta iva compresa	€ 44.895,98

Totale somme a disposizione	€ 83.650,09

I lavori sono stati consegnati il 10/06/2019 come risulta dal verbale di consegna in pari data e il tempo contrattuale era pari a 70 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario sospendere gli stessi dal 18/06/2019 al 21/06/2019 compresi, come dai rispettivi verbali di sospensione e ripresa lavori e per le motivazioni in essi riportate.

I lavori hanno avuto inizio regolarmente, come risulta dal processo verbale di consegna dei lavori e si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

I lavori sono stati ultimati il 20/08/2019, come da certificato di ultimazione dei lavori.

La Direzione dei lavori ha redatto il conto finale in data 16/09/2019 ed il Certificato di regolare esecuzione in data 11/11/2019 per l'importo complessivo dei lavori di Euro 89.859,11 al netto dell'IVA.

Durante il corso dei lavori e' stato liquidato n. 1 certificato di pagamento per stato di avanzamento dei lavori alla ditta aggiudicataria, come di seguito riportato:

Lavori realizzati:		€ 89.859,11
1° certificato di pagamento al 29/08/2019	€ 47.837,64	
Credito residuo		€ 42.021,47

In base allo Stato Finale resta, quindi, il credito dell'Impresa, al netto IVA, in € 42.021,47 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 9.244,72 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 51.266,19.

La ditta aggiudicataria ha presentato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. 1563424 del 05/12/2019 della Elba Assicurazioni S.p.A. per l'importo di € 42.994,40, assunta agli atti con prot. n. 38949 del 06/12/2019.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/09/2019 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 11/11/2019.

Si ritiene pertanto 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.

Con determinazione n. 380 del 19/12/2019, sono stati approvati e affidati i lavori di risanamento ambienti a seguito dei lavori principali come sotto riportato:

- lavori di messa in sicurezza impianto illuminazione alla ditta Emil Tecno di Modena per un importo totale di €. 23.159,38 (già liquidati)
 - lavori di risanamento murature alla ditta Vincenti srl di Castelfranco Emilia (Mo) per un importo totale di €. 16.903,96 liquidati per €. (16.903,95)
 conclusi in data 31/12/2019.

A seguito di tali lavori il nuovo quadro consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

Importo esecuzione lavori	€ 88.318,73
Oneri per attuazione sicurezza	€ 1.540,38

Totale lavori	€ 89.859,11
Somme a disposizione dell'amministrazione:	

IVA sui lavori	€ 19.769,00
Spese tecniche art. 113 Dlgs 50/16	€ 2.000,00
Spese per attività di supporto e consulenza	€ 8.130,47
Spese per incarico coordinatore sicurezza	€ 4.890,46
Contributo ANAC	€ 30,00
Lavori risanamento con il ribasso d'asta iva compresa	€ 16.903,95
Lavori risanamento relamping con ribasso d'asta iva compresa	€ 23.159,38

Totale somme a disposizione	€ 74.883,26

Importo complessivo speso	€ 164.742,37

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 e' l'Ing. Alessandro Manni Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

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,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 16/09/2019 dell'importo netto di €. 89.859,11 di cui €. 88.318,73 per lavori ed €. 1.540,38 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 5.866,30 rispetto all'importo contrattuale di €. 95.725,41 in esecuzione del contratto r.s.p. n. 3005 del 09/07/2019;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 11/11/2019 che evidenzia una spesa complessiva di € 109.628,11 di cui € 89.859,11 per lavori (comprensivi di €. 1.540,38 per oneri finalizzati alla sicurezza) ed €. 19.769,00 per I.V.A. 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e' acquisito agli atti con prot. n. 37924 del 28/11/2019 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 €. 89.859,11 come in premessa suddivisa, e' stato corrisposto alla ditta aggiudicatrice n. 1 stato di avanzamento per l'importo di netti € 47.837,64, rimanendo pertanto €. 42.021,47 oltre a €. 9.244,72 per I.V.A. 22% a credito dell'impresa;
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 51.266,19 (iva compresa) all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente

eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione al sub 328/19 - res. 646/18 - capitolo 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del Bilancio 2020;

- 6) di dare atto che l'impresa e in possesso di regolarità contributiva, richiesto in data 11/11/2019 ed assunto agli atti con prot. n. 32989 del con scadenza 10/03/2020;
- 7) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F806;
- 8) di prenotare la somma di € 2.000,00 per spese tecniche Art. 113 D. Lgs 50/2016 al res. 646/10 – cap. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del bilancio 2020;
- 9) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 2.000,00 dando atto che il relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione alla prenotazione di cui sopra ; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvedera' con successivo apposito atto;
- 10) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 7.156,89 che si libera dal sub. 328/19 al res. 646/10 – cap 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del Bilancio 2020;
- 11) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta Vincenti srl con determinazione n.380/19 si realizza una minore spesa di € 0,01 che si libera dal sub 910/19 al succitato res. 646/10 – cap. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del Bilancio 2020;
- 12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato con determinazione 129/19 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Importo lavori	€ 94.185,03	€ 88.318,73
Oneri per la sicurezza	€ 1.540,38	€ 1.540,38
	-----	-----
totale	€ 95.725,41	€ 89.859,11
Somme a disposizione:		
IVA sui lavori	€ 21.059,59	€ 19.769,00
Spese tecniche art. 113 Dlgs 50/16	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.643,59	
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Spese per attività di supporto e consulenza (progettazione – direzione lavori) in corso di liquidazione	€ 8.130,47	€ 8.130,47
Spese per incarico coordinamento sicurezza in corso di liquidazione	€ 4.890,46	€ 4.890,46
Ribasso d'asta (iva compresa)	€ 44.895,98	
Lavori di risanamento op. murarie		€ 16.903,95
Lavori di risanamento relamping		€ 23.159,38
	-----	-----
Totale somme a disposizione	€ 83.650,09	€ 74.883,26
	-----	-----
Totale complessivo	€ 179.375,50	€ 164.742,37

- 13) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 14.633,13 di cui:
 - €. 2.643,60 già presenti sul res. 646/19
 - €. 4.832,63 che si liberano dal sub 329/19 al res. 646/19
 - €. 0,01 che si liberano dal sub 910/19 al res. 646/19 come sopra specificato
 - €. 7.156,89 che si liberano dal sub. 328/19 al res. 646/10 come sopra specificato del cap. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del bilancio 2020;
- 14) di dare atto che la ditta Baschieri Srl con sede legale in Via Oslo, 26 41049 Sassuolo (Mo), P.I. 02641530361 ha prestato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, 1563424 del 05/12/2019 della Elba Assicurazioni S.p.A. per l’importo di € 42.994,40, assunta agli atti con prot. n. 38949 del 06/12/2019.;
- 15) di svincolare la cauzione definitiva e la polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- 16) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Baschieri Srl con sede legale in Via Oslo, 26 41049 Sassuolo (Mo), P.I. 02641530361;
- 17) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

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



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 194 del 19/02/2020

Proposta n. 221/2020 - Area Lavori Pubblici - Manutenzione edilizia (1)

OGGETTO: I.T.G. "G.GUARINI" DI MODENA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI RISCALDAMENTO. CIG 7697710F3B CUP: G95B18002760003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 19/02/2020

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

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