



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n° 19 del 22/01/2019

OGGETTO :

I.T.C. "BAGGI" DI SASSUOLO (MO) REALIZZAZIONE DI N. 2 AULE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTI PIANO SEMINTERRATO CIG Z7623E5786 - CUP G88E18000150003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.

Con la Determinazione n. 138 del 08/06/2018 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa, si prenotava la spesa. L'importo complessivo del progetto, come indicato nella determinazione accennata ammontava ad Euro 38.700,00 (euro trentottomilasettecentomila/00) così ripartito:

IMPORTO OPERE	30.593,19
<hr/>	
<u>ONERI DELLA SICUREZZA</u>	
- oneri per la sicurezza	€ 600,00
<hr/>	
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	€ 600,00
TOTALE LAVORI	€ 31.193,19
<hr/>	
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
- I.V.A. al 22% di € 31.193,19	€ 6.862,50
- spese tecniche	€ 623,86
- imprevisti e arrotondamenti	€ 20,45
<hr/>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.506,81
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 38.700,00

Con Determinazione n° 154 del 03/07/2018 la realizzazione delle opere in progetto è stata affidata all'impresa Emilia Finiture S.R.L. con sede in Via Labriola, 58 (Mo), C.F. e P.IVA 03088900364, che con offerta Prot. n. 22540 del 15/06/2018 ha offerto un ribasso complessivo del -18,04% oltre ad un ulteriore -1% per mancata presentazione della cauzione definitiva.

La spesa complessiva per i lavori in oggetto ha trovato copertura finanziaria al cap. 3257 "Manutenzione straordinaria istituti scolastici" del bilancio 2018 con fondi dell'ente.

Con la succitata determinazione, veniva istituito ai sensi dell'art. 130 del D.lgs n. 163/2006, l'ufficio della Direzione lavori così composto:

- Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Annalisa Vita;
- Direttore Operativo: Geom. Rita Digani;
- Ispettori di Cantiere: Geom. Sandra Poppi e Geom. Stefano Baroni;
- Coordinatore per la sicurezza in esecuzione: Ing. Annalisa Vita.

I lavori sono stati consegnati il 18/07/2018 come risulta dal verbale di consegna in pari data e il tempo contrattuale era pari a 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale e perciò cessanti col giorno 16/08/2018.

Il Direttore dei lavori ha redatto il conto finale in data 16/08/2018 ed il Certificato di regolare esecuzione in data 16/08/2018 per l'importo complessivo di Euro 25.423,44 (IVA esclusa).

Durante il corso dei lavori sono stati liquidati n. 1 certificati di pagamento in acconto per la ditta aggiudicataria, come di seguito riportato, per un importo complessivo netto di Euro 21.574,62 (IVA esclusa).

In base allo Stato Finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa, al netto IVA, in Euro 3.848,82 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad euro 846,74 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 4.695,56 come di seguito evidenziato:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione e in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
Emilia Finiture s.r.l.	24.423,44	21.574,62	3.848,82	4.695,56

La Ditta ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti richiesti mediante procedura telematica dal Responsabile del Procedimento: Ditta Emilia Finiture S.R.L. con sede in Via Labriola, 58 (Mo), C.F. e P.IVA 03088900364 prot. n. INPS 13561236 scadenza 21/02/2018, agli atti di questa amministrazione con Prot. n. 43893 del 20/11/2018, derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale.

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

La ditta aggiudicataria Emilia Finiture S.R.L. con sede in Via Labriola, 58 (Mo), C.F. e P.IVA 03088900364 ha presentato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, con polizza fidejussoria n. G850/00A0770551 del 15/03/2018 della Groupama rilasciata da Agenzia Modena 2 per l'importo di € 3.873,83.

Visto lo stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/08/2018, e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 16/08/2018.

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.

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 la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato e la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati e il Direttore dell'Area Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI determina

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori dell'importo netto di €. 25.423,44 compresi € 600,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, in esecuzione del contratto in data 17/09/2018 Prot. n. 34365;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 25.423,44 oltre a € 5.593,16 per IVA 22% per un totale di € 31.016,60;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 1988/06-06-02 f. 794 del 18/01/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 31.016,60 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 stato di avanzamento per l'importo di € 21.574,62 iva esclusa;
- 5) dare atto che il credito finale della ditta assomma ad €. 3.848,82 oltre iva, così ricavato:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
Emilia Finiture s.r.l.	25.423,44	21.574,62	3.848,82	4.695,56

- 6) di liquidare pertanto alla ditta Emilia Finiture srl la somma di euro 4.695,56 a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati, dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al capitolo n. cap. 3257 res. 1532/18 sub res 519/18 "Manutenzione straordinaria istituti scolastici" dell'esercizio provvisorio 2019 (fondi dell'ente);
- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. n. INPS 13561236 scadenza 21/02/2019, agli atti di questa amministrazione con Prot. n. 43897 del 20/11/2018;
- 8) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F794 rif. Arch. 181;
- 9) di dare atto che il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
	ESECUTIVO	POST-GARA	FINALE
Importo Opere	€ 30.593,19	24.823,44	24.823,44
Oneri della sicurezza	€ 600,00	600,00	600,00
Totale Lavori	€ 31.193,19	25.423,44	25.423,44
Somme a disposizione:			
I.V.A. 22%	€ 6.862,50	5.593,16	5.593,16
Spese Tecniche	€ 623,86	€ 623,86	€ 623,86
Imprevisti e Arrotondamenti	€ 20,45		

Totale Somme a Disposizione	€ 7.506,81	6.217,02	6.217,02
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 38.700,00	31.640,46	31.640,46

- 10) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa di € 7.059,54 già messa in economia con la determinazione n. 154/18 di affidamento dei lavori;
- 11) di provvedere alla liquidazione delle spese tecniche Art. 113 D. Lgs 50/2016, contabilizzate in euro € 623,86 al cap 3257 res n. 1532/18 subres 466/18 “Adeguamenti normativi per impianti e strutture di istituti scolastici” dell'esercizio provvisorio 2019;
- 12) di dare atto che la ditta ha presentato a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, con polizza fidejussoria n. G850/00A0770551 del 15/03/2018 della Groupama rilasciata da Agenzia Modena 2 per l'importo di € 3.873,83;
- 13) di dare atto che la cauzione definitiva non è stata presentata a seguito dell'ulteriore ribasso offerto sul prezzo di gara dell'1%;
- 14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente