



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 150 del 14/06/2019

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERTINENZE STRADALI DELL'AREA NORD. ANNO 2018. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.
(CIG 7695216521 - CUP G87H18000400001).

Con Determina Dirigenziale n. 296 del 23/11/2018 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP./U.O. Manutenzione Strade 4 e Mobilità Sostenibile per un importo complessivo pari a € 100.000,00 di cui € 79.026,00 a base d'asta, € 1.920,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e € 19.054,00 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa complessiva di € 100.000,00 veniva finanziata al Capitolo 2694 "Progetto Sicurezza" del PEG 2018.

L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) - prevista dall'art.3 comma 1 lett. uuu) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, con gara informale, senza preventiva pubblicazione di un bando di gara, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lett. a), determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi.

In data 11/01/2019 e' stato redatto il relativo verbale di gara, assunto agli atti, dal quale si evince che e' risultata aggiudicataria l'impresa COVEMA SRL con sede in Castelfranco E. Via Guido Reni n.45 C.F. e P.IVA 03428670362 con il ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 14,50 % e quindi per un importo di € 67.567,23 oltre € 1.920,00 per oneri di sicurezza, € 15.287,19 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 84.774,42, come da Determina di aggiudicazione n.18 del 06/02/2019.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 19/04/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data e quindi in tempo utile.

Durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti imprese in subappalto:

- BIOVERDE SERVIZI SRL con sede in San Cesario s.P. (MO) via per Spilamberto 2356 C.F. E P.I. 02582420366, autorizzata con determinazione dirigenziale n. 31 del 21.02.2019 per un importo di € 16.500,00 Iva esclusa
- FEA SRL con sede a Castelfranco Emilia (MO) via per Manzolino 2356 C.F. E P.I. 02764870362 autorizzata con determinazione dirigenziale n. 32 del 21.02.2019 per un importo di € 3.300,00 Iva esclusa.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 11/06/2019, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 69.368,81 con una minore spesa di € 118,42 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 84.629,95 come di seguito specificato:

| | |
|--|-------------|
| Per lavori al netto del ribasso d'asta | € 67.448,81 |
| Per oneri finalizzati alla sicurezza | € 1.920,00 |
| Sommano | € 69.368,81 |
| I.V.A. 22% | € 15.261,14 |
| Importo complessivo | € 84.629,95 |

In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice e alle imprese subappaltatrici n. 1 acconto per un totale di € 75.482,22, di cui € 61.870,67 per lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 13.611,55 per I.V.A. Al 22%, rimanendo pertanto un credito a favore della stessa di € 7.498,14, oltre ad € 1.649,59 per I.V.A., per un totale € 9.147,73.

L' impresa COVEMA SRL assuntrice dei lavori in oggetto e le imprese subappaltatrici BIOVERDE SERVIZI SRL e FEA SRL, si possono considerare adempienti agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena mediante procedura telematica (DURC acquisito on line), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti:

- con Prot.n. 7733 cl. 02-04/03 f. 661 del 11/03/2019, valido fino al 26/06/2019, dalla quale risulta che l'Impresa COVEMA SRL è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;
- con Prot.n. 14103 cl. 11-02/ f. 149 del 02/05/2019, valido fino al 22/06/2019, dalla quale risulta che l'Impresa BIOVERDE SERVIZI SRL è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;
- con Prot.n. 14106 cl. 11-02/ f. 149 del 02/05/2019, valido fino al 27/06/2019, dalla quale risulta che l'Impresa FEA SRL è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge

Visto il Conto Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/06/2019, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/06/2019.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, 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 e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

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 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 D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016 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 Dirigente ROSSI LUCA determina

- 1) di approvare il Conto Finale dei Lavori dell'importo netto di € 69.368,81 (di cui € 67.448,81 per lavori, € 1.920,00 per oneri finalizzati alla sicurezza), con una minore spesa di € 118,42 rispetto all'importo contrattuale pari a € 69.487,23 in esecuzione del contratto R.S.P. n. 2989 del 2/04/2019;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 84.629,95, di cui € 69.368,81 per lavori ed per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 15.261,14 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 144,47 rispetto all'importo impegnato pari ad € 84.774,42;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 19552/11-15-03 fasc. 757 del 11.06.2019 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 pari a € 84.629,95 I.V.A. compresa come in premessa suddivisa, è stato corrisposto all'Impresa Appaltatrice e alle imprese subappaltatrici n. 1 acconto per un totale di € 75.482,22, di cui € 61.870,67 per lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 13.611,55 per I.V.A. al 22%, cosicché il credito della stessa rimane di complessivi € 9.147,73 di cui € 7.498,14 per lavori oltre ad € 1.649,59 per I.V.A.22% ;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 9.147,73 all'impresa Appaltatrice COVEMA SRL 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-imp. 249/19 prenot. 616/19 del Capitolo 2694 "Progetto Sicurezza" del PEG 2019;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 144,47 che si libera alla succitata prenotazione;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto esecutivo e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

| | PROGETTO | LAVORI ESEGUITI |
|---|--------------|--------------------|
| | Euro | Euro |
| Importo lavori | € 79.026,00 | € 67.448,81 |
| oneri per la sicurezza | € 1.920,00 | € 1.920,00 |
| | ----- | ----- |
| Sommano per lavori | € 80.946,00 | € 69.368,81 |
| Somme a disposizione: | | |
| I.V.A. 22% | € 17.808,12 | € 15.261,14 |
| Spese Tecniche Art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 | € 1.214,19 | € 1.214,19 |
| Contributo A.N.A.C. | € 30,00 | € 30,00 |
| Arrotondamenti | € 1,69 | |
| | ----- | ----- |
| Totale somme a disposizione | € 19.054,00 | € 16.505,33 |
| | ----- | ----- |
| Importo complessivo | € 100.000,00 | € 85.874,14 |
| | | |

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata, si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 14.125,86, di cui € 13.981,39 che si liberano dal sub 250/19 alla prenot. 616/19 ed € 144,47 che si liberano come sopra specificato;
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.214,19 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub-imp. 67/19 prenot. 616/19 del

succitato Capitolo 2694 “Progetto Sicurezza” del PEG 2019; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;

11) di dare atto che il codice CIG. è il n. 7695216521 e il codice CUP. è il n. G8718000400001;

12) di approvare la restituzione della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1389177 rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p. A. - agenzia K & CO. Grosseto - in data 29/01/2019 per € 5.037,82 (cinquemilatrentasette virgola ottantadue) pari al 7,25% (sette virgola venticinque per cento) dell'importo del contratto;

13) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente

Modena, lì

Protocollo n. _____ del _____