



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 205 del 01/08/2019

OGGETTO :

SP N° 26 “DI SAMONE” – PROGR. KM. 8+850 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA MURATURA DELLE PILE DEL PONTE SUL FIUME PANARO IN COMUNE DI PAVULLO E GUIGLIA (MO) - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE.

Con determinazione dirigenziale n. 277 del 13/12/2017 il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche, ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 30.000,00, di cui €. 24.271,84 per lavori ed oneri sicurezza oltre a €. 5.728,16 per somme a disposizione.

Lavori a base d'asta		
Lavori a misura (compreso € 1.213,59 di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta)		€ 24.271,84
Somme a disposizione		
Iva al 22% su € 24.271,84	€ 5.339,80	
Spese tecniche	€ 388,36	
		€ 5.728,16
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 30.000,00

Con determinazione dirigenziale n° 48 del 06/03/2018, i lavori sono stati affidati all'impresa Serafini Costruzioni Srl via Fondovalle vecchia 48 - 41020 Gaiato di Pavullo (MO) – P.IVA 01815640360, per un importo di € 21.882,28 oltre € 1.213,59 per oneri di sicurezza, € 5.081,09 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 28.176,96, come da contratto d'appalto per corrispondenza prot. 18508 del 21/05/2018, determinando il quadro economico di assestamento sottoriportato:

Lavori a base d'appalto		€ 23.058,25
Ribasso d'asta – 5,10%		-€ 1.175,97
Lavori netti		€ 21.882,28
Oneri di sicurezza		€ 1.213,59
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta		€ 23.095,87
Somme a disposizione		
Iva al 22% su € 23.095,87	€ 5.081,09	
Spese tecniche	€ 388,36	
Imprevisti	€ 1.434,68	
		€ 6.904,13
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 30.000,00

Con determinazione n. 252 del 10/10/2018 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo aumentato, per l'utilizzo di nuove somme e delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta, con affidamento dei lavori

aggiuntivi alla stessa impresa appaltatrice agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto originario. Il nuovo quadro economico risulta così suddiviso:

a)	Lavori a base d'asta a misura	€ 24.271,84	
	Lavori a base d'asta perizia	€ 6.151,33	
	Totale al loro del ribasso d'asta		€ 30.423,17
	Oneri sicurezza progetto	€ 1.213,59	
	Oneri sicurezza perizia variante	€ 307,57	
	Totale oneri di sicurezza		€ 1.521,16
	Lavori al netto oneri sicurezza		€ 28.902,01
	Ribasso d'asta 5,1%		- € 1.474,00
	Oneri sicurezza		+ € 1.521,16
	Importo complessivo contrattuale		€ 28.949,17
b)	IVA al 22% su € 28.949,17	€ 6.368,82	
c)	Somme a disposizione:		
	Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 388,36	
	Incentivi perizia di variante	€ 93,65	
	Sommano b) + c)		€ 6.850,83
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 35.800,00

I lavori sono iniziati in data 23/07/2018 e sono terminati il 02/07/2019, e quindi entro i tempi contrattuali.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 35.800,00 come di seguito specificato:

A) LAVORI:			
- importo lavori a misura netti (di cui per oneri sicurezza € 1.521,16)	Euro	28.949,17	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta	Euro		28.949,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Spese tecniche progetto art. 113 D.lgs. 50/2016	Euro	481,98	
I.V.A. al 22% sui lavori	Euro	6.368,83	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro		6.850,81
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro		35.799,98

Con una minore spesa di €. 0,02 rispetto all'importo finanziato di €. 35.800,00.

Pertanto il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 05/07/2019 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 28.949,17 pari all'importo contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n.3 acconti per netti € 28.804,42, il credito dell'impresa ammonta a € 176,60 di cui € 144,75 per lavori e € 31,85 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 28.949,17
Pagamento in acconto:	
1° SAL € 14.315,57	
2° SAL € 1.948,98	
3° SAL € 12.539,87	
Sommano	€ 28.804,42
Credito dell'Impresa per lavori	€ 144,75
IVA al 22%	€ 31,85
Credito complessivo	€ 176,60

L'Impresa Serafini Costruzioni Srl via Fondovalle vecchia 48 41020 Gaiato di Pavullo (MO) – P.IVA 01815640360, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI DEL 05/07/2019, vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena il 26/06/2019 il D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edili di Modena assunto agli atti con prot. 22162 del 02/07/2019 con scadenza il 24/10/2019.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 05/07/2019, per l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell' art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Come risulta dal certificato in data 05/07/2019 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Incentivi alla progettazione: ai sensi dell'art.113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla progettazione per complessivi € 482,01, quando verrà approvato il Nuovo Regolamento della Provincia di Modena.

Il codice CIG.e' il n. Z772140F6B e il CUP e' il n. G17H17001100003.

L'intervento è interamente finanziato mediante fondi della Provincia di Modena con imputazione al cap. 292 e cap. 2707.

Redatto in data 05/07/2019 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 176,60 di cui € 144,75 per lavori e € 31,85 per IVA al 22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 05/07/2019, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 05/07/2019.

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 lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 28.949,17 di cui €. 27.428,01 per lavori ed €. 1.521,16 per oneri relativi alla sicurezza pari all'importo contrattuale giusto contratto per corrispondenza prot. n. 18508 del 21/05/2018;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva € 35.318,00 di cui €. 27.428,01 per lavori, €. 1.521,16 per oneri relativi alla sicurezza ed €. 6.368,83 per I.V.A. 22% con una minore spesa di €. 0,02 rispetto all'importo impegnato di €.35.318,02;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. n. 25154/11-15-03 F. 687 del 30/07/2019 regolarmente firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 28.949,17 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 3 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti €. 28.804,42 rimanendo pertanto netti €. 144,75 a credito dell'impresa stessa;

- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'Impresa Serafini Costruzioni Srl via Fondovalle vecchia 48 41020 Gaiato di Pavullo (MO) – P.IVA 01815640360, pari a € 144,75 oltre all'IVA del 22% pari a € 31,85 per complessive € 176,60;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 176,60 a favore della stessa Impresa Serafini Costruzioni Srl via Fondovalle vecchia 48 41020 Gaiato di Pavullo (MO) – P.IVA 01815640360, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione all'imp. 624/19 cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del P.E.G. 2019;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 0,02. che si libera dall'imp 624/19 al succitato capitolo;
- 8) di dare atto che il numero CIG. e' Z772140F6B e il n. CUP G17H17001100003;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-approvazione perizia e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

A) LAVORI:	Euro	Euro
- importo lavori a misura netti (di cui per oneri sicurezza € 1.521,16)	28.949,17	28.949,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
Spese tecniche progetto art. 113 D.lgs. 50/2016	482,01	481,98
I.V.A. al 22% sui lavori	6.368,82	6.368,83
	-----	-----
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	35.800,00	35.799,98

- 10) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 0,02 che si libera come sopra specificato;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 481,98 dando atto che il relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione come segue:
 - quanto a €. 93,62 all'imp. 625/19 -cap. 2707
 - quanto a €. 388,36 al sub 36/18 – res. 580/18 – cap 292
 alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvedera' con successivo apposito atto;
- 12) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva e delle assicurazioni prestate dall'Impresa Serafini Costruzioni S.r.l. di Gaiato di Pavullo (Mo);
- 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