



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n° 258 del 16/10/2019

OGGETTO :

POLO ISTITUTI "GUARINI-WILIGELMO" DI MODENA MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE ANTINCENDIO - 2° STRALCIO- (PIANO TRIENNALE 2015/2017 ANNUALITA' 2016 – EX ART. 10 D.L. 104/2013 MUTUI BEI), CUP G92B17000380001 – CIG 72659546EB.

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.

Con la Determinazione n. 256 del 14/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'importo complessivo di Euro 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) le cui opere edili sono state progettate da personale interno, per le opere impiantistiche invece e' stato approvato con determina n. 160/2016 un affidamento a studio esterno (EXA Engenneering soc. coop. c.f. 0323827031 Modena).

Il quadro economico e' stato così ripartito:

LAVORI	
- Impianti elettrici e speciali -OS30	€ 178.455,33
- Opere da serramentista - OS6	€ 80.482,75
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 258.938,08
- oneri per la sicurezza	€ 3.263,71
IMPORTO LAVORI	€ 262.201,79
SOMME A DISPOSIZIONE	
- Autorità di Vigilanza	€ 225,00
- Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.755,17
- IVA 22%	€ 57.684,39
- Spese tecniche Impianti elettrici e speciali	€ 18.815,33
- Spese tecniche Art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 1.318,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 87.798,21

Con Determinazione n° 124 del 31/05/2018, ai sensi degli artt. 32 c.5 e 33 c.1 del D. Lgs 50/2016, la realizzazione delle opere in progetto è stata affidata all'Impresa CREA.MI SRL, Via Tunisia 38, 20124 MILANO, C.F. e P.I. 08287360963, per un importo contrattuale di € 189.051,79 di cui € 185.788,08 per lavori ed € 3.263,71 per oneri di sicurezza, a seguito di ribasso percentuale del 28,2500%.

Il contratto è stato stipulato in data 01/10/2018 al rep. n. 28791.

Il presente progetto e' stato finanziato con mutuo BEI (giusto Decreto Ministero Istruzione, università e ricerca del 6/06/2017 pubblicato in G.U. numero 217 del 16/09/2017) ed e' stato prenotato con determinazione n. 317 del 19/12/2017 al capitolo n. 2534 "Wiligelmo – manutenzione straordinaria".

Il quadro economico di assestamento post gara è il seguente:

LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
IMPORTO LAVORI	€ 258.938,08	€ 185.788,08
ONERI SICUREZZA	€ 3.263,71	€ 3.263,71
IMPORTO LAVORI APPALTATI	€ 262.201,79	€ 189.051,79
SOMME A DISPOSIZIONE:		
- Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 – D.Lgs. 50/2016	€ 1.318,32	€ 1.318,32
- Contributo Autorita di Vigilanza	€ 225,00	€ 225,00
- IVA 22% SUI LAVORI	€ 57.684,39	€ 41.591,39
- Economie a disposizione provincia	€ 9.755,17	€ 9.755,17
- Spese tecniche Impianti elettrici e speciali	€ 18.815,33	€ 18.815,33
- Ribasso d'asta non disponibile a disposizione MIUR		€ 89.243,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 87.798,21	€ 160.948,21
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 350.000,00	€ 350.000,00

Le somme derivanti dal ribasso d'asta non sono a disposizione di questo Ente.

Con la determinazione 256/2017 è stato istituito l'ufficio della Direzione lavori, così composto:

- Direttore dei lavori edili ed architettonici l'Ing. Annalisa Vita, Funzionario del Servizio Manutenzione Opere pubbliche;
- Direttore operativo la geom. Sandra Poppi, istruttore direttivo tecnico del Servizio Manutenzione Edilizia Opere Pubbliche;
- ispettori di cantiere geom. Stefano Baroni e geom. Rita Digani, istruttori tecnici del servizio Manutenzione Opere pubbliche;

- Direttore dei Lavori per le opere impiantistiche e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Ing. Agnese Ronchetti della Soc. EXA Engineering for Architecture soc. coop di Modena (giusta determina ;

I lavori sono stati consegnati il 12/11/2018 come risulta dal verbale di consegna in pari data e il tempo contrattuale era pari a 100 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario sospendere gli stessi dal 05/02/2019 al 11/04/2019 compresi, come da 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; durante la sostituzione degli infissi all'ITG Guarini, la Ditta ha danneggiato alcune attrezzature di laboratorio di lingue, perciò è stato aperto un contenzioso con l'Assicurazione dell'Impresa Crea.Mi poi risolto con il rimborso alla scuola dei danni subiti; si allega copia del rimborso al Certificato di regolare esecuzione.

I lavori sono stati ultimati il 26/04/2019, come da certificato di ultimazione dei lavori.

La Direzione dei lavori ha redatto il conto finale in data 30/05/2019 ed il Certificato di regolare esecuzione in data 12/07/2019 per l'importo complessivo di Euro 189.051,79 (IVA esclusa).

Durante il corso dei lavori sono stati liquidati l'anticipazione e n. 2 certificati di pagamento in acconto per la ditta aggiudicataria, come di seguito riportato, per un importo complessivo netto di Euro 125.228,34 (IVA esclusa):

Lavori realizzati:		€189.051,79
Anticipazione al netto Iva al 27/11/2018	€ 37.810,36	
1° certificato di pagamento al 27/02/2019	€ 92.100,00	
2° certificato di pagamento al 11/03/2019	€ 43.806,03	
Ammontare complessivo corrisposto (netto Iva)	€ 173.716,39	€ 173.716,39
Credito residuo		€ 15.335,40

In base allo Stato Finale resta, quindi, il credito dell'Impresa, al netto IVA, in € 15.335,40 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 3.373,79 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 18.709,19.

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazioni in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
CREA.MI SRL	189.051,79	173.716,39	15.335,40	18.709,19

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. 28019975536 del 18/09/2019 della Tokio Marine Europe S.A. per l'importo di € 15.601,21, assunta agli atti con prot. n. 30233 del 19/09/2019. Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/05/2019 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 12/07/2019.

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.

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 Lavori Pubblici 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 redatto il 30/05/2019 dell'importo netto di €. 189.051,79 di cui €. 185.788,08 per lavori ed €. 3.263,71 per oneri finalizzati alla sicurezza, in esecuzione del contratto in data 28791 del 01/10/2018;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 12/07/2019 che evidenzia una spesa complessiva di € 189.051,79 di cui €. 185.788,08 per lavori ed €. 3.263,71 per oneri finalizzati alla sicurezza;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n. 32683/06-06-02 f. 719 del 14/10/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 189.051,79 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti anticipazione e n. 2 stati di avanzamento per l'importo di € 173.716,39 iva esclusa;
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 18.709,19 (iva compresa) all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti come segue:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
CREA.MI SRL	189.051,79	173.716,39	15.335,40	18.709,19

6) di dare atto che il presente progetto e' finanziato con mutuo BEI (giusto Decreto Ministero Istruzione, università e ricerca del 6/06/2017 pubblicato in G.U. numero 217 del 16/09/2017), e' stato prenotato con determinazione n. 317 del 19/12/2017 e che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al capitolo 2534 prenot. 599/19 sub. 59/2019 "Liceo Wiligermo. Manutenzione straordinaria" del peg 2019;

7) di dare atto che l'impresa e in possesso di regolarità contributiva, richiesto in data 16/10/19 ed assunto agli atti con prot. n. 32989 del con scadenza 12/02/2020;

8) 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 F719 ;

9) di dare atto che il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

--

LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	FINALE
IMPORTO LAVORI	€ 258.938,08	€ 185.788,08	€ 185.788,08
ONERI SICUREZZA	€ 3.263,71	€ 3.263,71	€ 3.263,71
IMPORTO LAVORI	€ 262.201,79	€ 189.051,79	€ 189.051,79
SOMME A DISPOSIZIONE:			
- Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 – D.Lgs. 50/2016	€ 1.318,32	€ 1.318,32	€ 1.318,32
- Contributo Autorita di Vigilanza	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
- IVA 22% SUI LAVORI	€ 57.684,39	€ 41.591,39	€ 41.591,39
- imprevisti (a disposizione provincia)	€ 9.755,17	€ 9.755,17	€ 9.755,17
- spese di progettazione per impianti elettrici e speciali (ditta EXA)	€ 18.815,33	€ 18.815,33	€ 18.815,33
- Ribasso d'asta non disponibile a disposizione MIUR		€ 89.243,00	€ 89.243,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 87.798,21	€ 160.948,21	€ 160.948,21
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00

10) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza un'economia complessiva pari a € 98.998,17 presente per euro 89.243,00 al sub. 60/2019 prenot. 599/19 e per euro 9.755,17 alla prenot. 599/19 del capitolo 2534 "Liceo Wiligermo. Manutenzione straordinaria" del peg 2019 ;

11) di diminuire della somma di euro € 98.998,17 (MIUR) l'accertamento n. 1322/17 "Polo Guarini Wiligermo – messa sicurezza e prevenzione incendi- 2' stralcio" del capitolo di entrata n. 2340 "Contributo dallo stato per nuovi istituti scolastici e per adeguamenti normativi" del peg 2019

12) di provvedere alla liquidazione delle spese tecniche Art. 113 D. Lgs 50/2016, contabilizzate in euro € 1.318,32 dando atto che il relativo mandato di pagamento verra' emesso con imputazione al capitolo 2534 prenot. 599/19 sub. 61/2019 "Liceo Wiligermo. Manutenzione straordinaria" del peg 2019 ;

13) di dare atto che la ditta CREA.MI SRL, Via Tunisia 38, 20124 MILANO, C.F. e P.I. 08287360963 ha prestato, a garanzia della rata di saldo, cosi come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. 28019975536 del 18/09/2019 della Tokio Marine Europe S.A. per l'importo di € 15.601,21;

14) 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.;

15) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta CREA.MI SRL, Via Tunisia 38, 20124 MILANO, C.F. e P.I. 08287360963;

16) 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