



Area Tecnica

Servizio Edilizia

Telefono 059 209 949 Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256

Lavori: I.I.S. A. MEUCCI VIA DELLO SPORT 3 CARPI (MO). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA, class. 06-06-02, fasc. 971

CIG: 9260451DE7 - CUP: G98B20000570001

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IMPRESA AGGIUDICATARIA: I lavori sono stati affidati all'impresa GUIOTTO SRL con sede in San Bonifacio (VR) via dell'Agricoltura ZAI-EST C.F/P.IVA 04066390230

CONTRATTO: Registrato presso agenzia delle entrate di Modena in data 05/12/2022 al n° 33505 serie 1T. Registrato al nostro repertorio n°29131 in data 23/11/2022

IMPORTI: Importo lavori a base d'asta	€ 231.396,15
<u>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</u>	<u>€ 10.357,40</u>
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 241.753,55
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese per incentivo	€ 4.610,67
Spese per Autorità	€ 450,00
I.V.A sui Lavori	€ 53.185,78
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 58.246,45
TOTALE COMPLESSIVO	€ 300.000,00

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il progetto esecutivo per i lavori di I.I.S. A. MEUCCI VIA DELLO SPORT 3 CARPI (MO). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA è stato redatto dai tecnici della Provincia di Modena, il progettista generale è stato individuato nella persona del geom. Alessandro Ricci, dipendente della Provincia di Modena.

Con la Determinazione n. 1009 del 13/06/2022 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa, si prenotava la spesa e si affidavano i lavori alla ditta in premessa.

L'importo complessivo dell'affidamento ammontava ad € 197.788,28 di cui € 187.430,88 per lavori, al netto dello sconto, e € 10.357,40 per oneri per la sicurezza, avendo offerto un ribasso percentuale del -19,00%.

DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA'

L'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 530 del 05/04/2022 è così composto:

- Geom. Alessandro Ricci, Servizio Manutenzione Edilizia, Direttore dei lavori.
- Geom. Alessandro Ricci, Servizio Manutenzione Edilizia, Coordinatore Sicurezza in Esecuzione.
- Ing. Laura Reggiani, Servizio Manutenzione Edilizia, Direttore operativo;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La funzione di responsabile unico del procedimento previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore area Tecnica della Provincia di Modena.

IMPRESA APPALTATRICE

Tali lavori sono stati aggiudicati con Determinazione n. 13949 del 03/08/2022 e sono stati affidati all'impresa GUIOTTO SRL con sede in San Bonifacio (VR) via dell'Agricoltura ZAI-EST C.F./P.IVA 04066390230.

CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA

Cauzione definitiva a mezzo GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA N. 420252805 rilasciata dalla Generali Italia S.p.A – Agenzia di San Bonifacio e Polizza Assicurazione CAR n. 420252823 rilasciata dalla Generali Italia S.p.A - Agenzia di San Bonifacio.

CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO

Il contratto è stato stipulato in data 23/11/2022 n° 29131.

Con esso i lavori sono stati affidati a "COPRPO" per un importo complessivo di € 197.788,28 di cui € 187.430,88 per lavori, al netto dello sconto, e € 10.357,40 per oneri per la sicurezza, oltre iva.

SUBAPPALTI

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

VARIANTE

Durante i Lavori non sono state approvate modifiche contrattuali.

NUOVI PREZZI

Nel corso dei lavori non sono stati approvati nuovi prezzi.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Nel corso dei lavori non sono stati sottoscritti atti di sottomissione.

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE

Complessivamente, per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzati i seguenti importi, come risultanti dal quadro economico della determinazione di approvazione n. 1309 del 03/08/2022:

		base di gara	aggiudicazione
A)	LAVORI		
a.1)	lavori	€ 231.396,15	€ 187.430,88
a.2)	oneri per la sicurezza	€ 10.357,40	€ 10.357,40
	TOTALE LAVORI	€ 241.753,55	€ 197.788,28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.8)	Spese per incentivo	€ 4.610,67	€ 4.610,67
b.15)	Spese per Autorità	€ 450,00	€ 450,00
b.16)	I.V.A sui Lavori	€ 53.185,78	€ 43.513,42
	ribasso indisponibile da impegnare		€ 53.637,63
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 58.246,45	€ 102.211,72
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 300.000,00	€ 300.000,00

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati il 06/10/2022 come da verbale redatto in pari data.

TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NEL CONTRATTO

ORIGINARIO

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 90 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 03/01/2023, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere a sospensioni e riprese dei lavori.

PROROGHE

Non è stata concessa alcuna proroga.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il 20/12/2022, e il certificato di ultimazione dei lavori redatto il 21/12/2022 dopo sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Al momento non risulta che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa abbia denunciato danni alle opere realizzate, neppure per cause di forza maggiore, né che siano stati prodotti danni a terzi e/o beni dell'Amministrazione Provinciale.

LAVORI IN ECONOMIA

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori e sono stati eseguiti a regola d'arte.

ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non è stato necessario formalizzare ordini di servizio.

CERTIFICATI D'ACCONTO

Durante il corso dei lavori è stato effettuato un pagamento in acconto di importo pari ad € 180.816,17 oltre iva, al netto delle ritenute dello 0.5% , pari a € 908,62.

STATO FINALE

Il Conto finale è stato redatto in data 09/01/2023 per l'importo complessivo di Euro 197.788,28 (IVA esclusa) così ripartito:

Importo lavori a base d'asta	€	231.396,15
<u>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</u>	€	<u>10.357,40</u>
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	241.753,55
Ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria		-19,00%
Importo lavori eseguito	€	187.430,88
<u>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</u>	€	<u>10.357,40</u>
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	€	197.788,28

b) per certificati d'acconto già emessi: € 180.816,17

Totale credito netto 16.972,11 € non si rilevano economie sui lavori eseguiti

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 16.972,11 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 3.733,86 per un totale complessivo di 20.705,97 €.

Credito netto (lavori più oneri)	€	16.972,11
IVA al 22%	€	3.733,86
Totale	€	20.705,97

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORO

Durante il corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa seguente, così come risulta comunicato dalla stessa:

INAIL 18960925 - 21342931/98

INPS 9011273250 - 16510664 Verona

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta dagli atti in possesso dell'Ente appaltante, sono state richieste le prescritte dichiarazioni liberatorie.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

SINTESI ED ANDAMENTO DELLO SVILUPPO DEI LAVORI

Redazione della Contabilità

Le opere sono state appaltate a Corpo.

Il direttore dei lavori ha redatto sal n°1 in data 06/12/2022 e relativo certificato di pagamento n° 505 in data 06/12/2022 emesso dal RUP.

In data 21/12/2022 è stato redatto il certificato di fine lavori, e in data 09/01/2023 è stato redatto il Conto finale che riporta un residuo di €16.972,11.

Andamento dei lavori

I lavori hanno avuto inizio regolarmente, come risulta dal processo verbale di consegna dei lavori e sono proseguiti regolarmente durante tutto il loro sviluppo.

QUADRO ECONOMICO FINALE

		Aggiudicazione	Consuntivo
A)	LAVORI		
a.1)	lavori	€ 187.430,88	€ 187.430,88
a.2)	oneri per la sicurezza	€ 10.357,40	€ 10.357,40
	TOTALE LAVORI	€ 197.788,28	€ 197.788,28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.8)	Spese per incentivo	€ 4.610,67	€ 4.610,67
b.15)	Spese per Autorità	€ 450,00	€ 450,00
b.16)	I.V.A sui Lavori	€ 43.513,42	€ 43.513,42
	ribasso indisponibile da impegnare	€ 53.637,63	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 102.211,72	€ 48.574,09
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 300.000,00	€ 246.362,37

Si rileva un'economia sul finanziamento di € 53.637,63

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni del progetto originario e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori presso l'istituto indicato in premessa in cui si è provveduto ad un adattamento in base alle zone di intervento;
- b) l'importo complessivo per lavori al netto ribasso e comprensivo di oneri relativi alla sicurezza ammonta a Euro 197.788,28 (IVA esclusa), è contenuto nel quadro economico finanziato;
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato scadente il 03/01/2023, ovvero il 21/12/2022 come da verbale in pari data;
- d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
- f) l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC: prot. INAIL_35380195 del 04/11/2022, scadenza validità 04/03/2023) presso sportello unico previdenziale;
- g) il credito dell'Impresa a saldo ammonta ad 16.972,11 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 3.733,86 per un totale complessivo di 20.705,97 €.
- h) non risultano cessioni di credito;
- i) con Prot.n. 1568 del 17/01/2023 la ditta GUIOTTO SRL con sede in San Bonifacio (VR) via dell'Agricoltura ZAI-EST C.F/P.IVA 0406639023 ha consegnato la polizza sulla rata a saldo.
- l) con Prot. n. 1699 del 18/01/2023 è pervenuta dalla ditta GUIOTTO SRL la dichiarazione di assolvimento in forma digitale della marca da bollo da apporre sul presente atto con identificativo n. 01220251915588.

CERTIFICA

che i lavori:

- sono stati regolarmente eseguiti dalla GUIOTTO SRL con sede in San Bonifacio (VR) via dell'Agricoltura ZAI-EST C.F./P.IVA 0406639023, in esecuzione della determina n. 1394 del 03/08/2022 e al contratto N° 29131 del 23/11/2022.

La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
GUIOTTO SRL	€ 197.788,28	€ 180.816,17	€ 16.972,11	€ 20.705,97

SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione definitiva prestata GUIOTTO SRL, con sede in San Bonifacio (VR) via dell'Agricoltura ZAI-EST C.F./P.IVA 0406639023, con la polizza sopra citata oltre allo svincolo dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto. Si liberano le somme delle economie del ribasso indisponibile di € 53.637,63.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, 18/01/2023

Il Direttore dei lavori

Geom. Alessandro Ricci

(originale firmato digitalmente)

L'Impresa

GUIOTTO SRL

(originale firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Annalisa Vita

(originale firmato digitalmente)