



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Determinazione numero 296 del 26/02/2021

OGGETTO: ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SOCIO-COMMERCIALE ARTIGIANALE "CATTANEO-DELEDDA" DI MODENA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE ESTERNE PER DANNI DA EVENTI METEREOLGI. CIG 83644881DC CUP G99E20001540003 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 923 del 09/07/2020 si approvava il progetto esecutivo per "ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SOCIO-COMMERCIALE ARTIGIANALE "CATTANEO-DELEDDA" DI MODENA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE ESTERNE PER DANNI DA EVENTI METEOROLIGICI " redatto dal Geom. Rita Digani.

L'importo a base d'appalto, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, è risultato essere pari a €. € 72.256,22 comprensivo di €. € 18.776,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

L'importo complessivo dell'opera è risultato essere pari € 90.000,00 come risulta dal quadro economico a seguire:

IMPORTO LAVORI	PROGETTO
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 53.480,00
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 18.776,22
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 72.256,22
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 22% DI € 72.256,22	€ 15.896,37
SPESE TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	€ 1.445,12
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ 402,29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 17.743,78
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO	€ 90.000,00

Con determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 1259 del 25/09/2020, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed aggiornamento del quadro economico, a favore della ditta EDILEA srl con sede in Via Pier della Francesca, 63 - Modena - P.IVA 01681370365, per un importo contrattuale di €. 59.356,84, ottenuto da un ribasso d'asta del -24,12%; l'importo degli oneri di sicurezza compresi e previsti nel contratto originario, è pari ad euro 18.776,22.

La spesa complessiva di lavori e IVA di € 72.415,35 e' stata impegnata con la medesima determinazione n. 1259/2020, alla prenotazione 1602/2020 al cap 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del peg. 2020;

Il contratto e': R.S.P. N. 3082 del 12/01/2021;

I lavori sono stati consegnati il giorno 14/10/2020 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 45 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Durante l'esecuzione i lavori sono stati sospesi dal 26/10/2020 al 18/11/2020 compresi, come risulta dai rispettivi verbali di sospensione e ripresa, la nuova data di scadenza per finire i lavori risulta essere il 21/12/2020.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 21/12/2020, come risulta da verbale in pari data;

La Direzione dei lavori ha redatto il SAL FINALE in data 21/12/2020 per l'importo complessivo di Euro 59.356,84 al netto del ribasso (Iva esclusa):

Per lavori a misura e somministrazioni	€ 72.256,22
- di cui oneri di sicurezza	€ 18.776,22
Importo soggetto a ribasso	€ 53.480,00
Ribasso contrattuale 24,12%	€ - 12.899,38
Importo lavori netto	€ 40.580,62
Oneri della sicurezza	€ 18.776,22
Importo netto lavori	€ 59.356,84
Da cui sono dedotte	
Certificati d'acconto già emessi	€ 50.788,97
Totale credito netto	€ 8.567,87

il quadro economico di assestamento finale è il seguente:

IMPORTO LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	FINALE
Importo lavori netto	€ 53.480,00	€ 40.580,62	€ 40.580,62
Oneri della sicurezza	€ 18.776,22	€ 18.776,22	€ 18.776,22
TOTALE OPERE	€ 72.256,22	€ 59.356,84	€ 59.356,84
SOMME A DISPOSIZIONE			
RIBASSO 24,12%		€ 15.737,24	
CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00

I.V.A. 22% SUI LAVORI	€ 15.896,37	€ 13.058,51	€ 13.058,51
SPESE TECNICHE ART. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.445,12	€ 1.445,12	€ 1.445,12
COLLAUDI	0,00	0,00	0,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 402,00	€ 402,29	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 17.743,78	€ 30.643,16	€ 14.503,63
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 90.000,0	€ 90.000,00	73.860,47

Nel corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- con determinazione n. 1523 del 11/11/2020 alla Ditta RAI di Ramaj Jeton con sede in Mirandola (Mo) in Via Tagliamento n. 24 P.I.V.A. 03411360369 e pagato con fattura n. 1 del 11/01/2021, € 10.700,00;
- con determinazione n. 1722 del 14/12/2020 alla Ditta CIM-CONSORZIO IMBIANCHINI MODENA con sede in Modena, Via Imola, 90 P.I.V.A. 01000660363 E PAGATO CON FATTURA N. 13 DEL 28/01/2021 di € 7.840,00.

Durante il corso dei lavori è stato liquidato un certificato di pagamento in acconto per la ditta aggiudicataria, come di seguito riportato, per un importo complessivo netto di Euro 50.788,97 (IVA esclusa):

Ammontare corrisposto al netto IVA	€ 50.788,97
1° Certificato di pagamento Ditta Edilea srl n. 222 del 11/01/2020	€ 50.788,97
Importo pagamenti sub. Appalto ditta RAI	€ 10.700,00

Pertanto il credito netto dell'impresa risulta il seguente

Credito netto (lavori più oneri)	€ 8.567,87
i.v.a. 22%	€ 1.884,93
TOTALE	€ 10.452,80

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa EDILEA srl a saldo, al netto IVA, assomma ad Euro 8.567,87 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 1.884,93 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 10.452,80; di cui € 7.840,00 a carico della ditta subappaltatrice CONSORZIO IMBIANCHINI MODENA.

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. 178411548 del 29/01/2021 della Unipol SAI Assicurazioni assunta agli atti con Prot. N. 3680 del 03/02/2021.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/12/2020 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 21/12/2020.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito a Impresa aggiudicataria 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.

Si informa che 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 che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici Dott. Ing. Annalisa Vita.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D. Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 21/12/2020 dell'importo netto di €. 59.356,84 di cui €. 40.590,62 per lavori ed €. 18.776,22 per oneri finalizzati alla sicurezza, in esecuzione della determina n. 1259 del 25/09/2020;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 21/12/2020, che evidenzia una spesa complessiva di € 72.415,34 di cui €. 59.356,84 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 13.058,51 per Iva 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n. 6078/06-06-02 f. 883 del 25/02/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 59.356,84 netti come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 stato di avanzamento per l'importo di € 50.788,97 iva esclusa;
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €.8.567,87 a saldo dei lavori regolarmente eseguiti come segue:

Credito lavori (lavori più oneri)	€ 8.567,87
i.v.a. 22%	€ 1.884,93
Totale a credito	€ 10.452,80

di cui € 7.840,00 a carico della Ditta Subappaltatrice Consorzio Imbianchini Modena cf 01000660363; dando atto che i relativi mandati di pagamento verranno emessi per euro 2.612,80 a favore di Edilea c.f. 01681370365 al capitolo 3257 res 1602/20 sub res 667 del peg 2021 - e per euro 7.840,00 al capitolo 3257 res 1602/20 sub res 813/20 a favore della ditta subappaltatrice Consorzio Imbianchini di Modena c.f. 01000660363;

- 6) di dare atto che l'impresa Edilea è in possesso di regolarità contributiva come risulta da durc on line, Numero Protocollo INAIL_25414973 Data richiesta 18/12/2020 Scadenza validità 17/04/2021
- 7) di dare atto che l'impresa subappaltatrice Consorzio Imbianchini Modena srl e' in possesso di regolarità contributiva come risulta da durc on line Numero Protocollo INAIL_25592818 Data richiesta 11/01/2021 Scadenza validità 11/05/2021

- 8) di dare atto che la ditta esecutrice Art Decor di La Cecilia Matteo Daniele, indicata dal Consorzio Imbianchini Modena srl, e' in possesso di regolarità contributiva come risulta da durc on line Numero Protocollo INAIL_24929858 Data richiesta 15/11/2020 Scadenza validità 15/03/2021;
- 9) 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 F883;
- 10) di provvedere alla liquidazione delle spese tecniche Art. 113 D. Lgs 50/2016, disponibili in euro € 1.445,12 sul quadro economico dando atto che il relativo mandato di pagamento verterà emesso con imputazione al capitolo 3257 res 1602/20 sub res 572/20 del peg 2021;
- 11) di dare atto che rispetto all'importo prenotato con determinazione 923 del 09/07/2020 di euro 90.000,00 finanziato con entrate proprie si registra una minore spesa di euro 16.139,54 di cui euro 16.128,74 presenti al sub. Res. 668/2020 €/cent 0,001 al sub. Res. 667 - che si liberano con il presente atto al res 1602/20 del capitolo 3257 del peg 2021 ed euro 10,79 già liberati nel peg 2020;
- 12) di dare atto che la Ditta Edilea srl Via Pier della Francesca, Modena ha prestato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. 1/40082/96/178411548 della Unipolsai Assicurazioni assunto agli atti con Prot. N. 3680 del 03/02/2021;
- 13) di svincolare 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.;
- 14) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del cauzione definitiva relativa al contratto rsp 3082 del 12/01/2021 prestata dalla Ditta Edilea srl Via Pier della Francesca, Modena;
- 15) di dare atto che l'intervento di manutenzione straordinaria oggetto del presente provvedimento è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta alla provincia in regime di quanto previsto dalla L.23/1996 e dalla L.56/2014, in quanto rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente;
- 16) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)