



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 373 del 09/03/2023

**OGGETTO: ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD - ANNO 2021 CONTRIBUTO RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1421 del 09/08/2022, il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo "ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD – ANNO 2021 – CONTRIBUTO RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE" dell'importo complessivo di € 624.171,00 di cui € 492.401,04 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 65.396,36), € 10.647,92 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 121.122,04 per somme a disposizione.

Con la succitata determinazione n. 1421 del 09/08/2022 si approva quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni con Legge n. 108/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori economici con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Procedura di gara espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER.

Con determinazione n. 1566 del 05/09/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede in Montese (MO) via Provinciale n. 700 C.F./P.IVA 00279260368 che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 4,54% e quindi per un importo di € 470.046,03 oltre € 10.647,92 per oneri di sicurezza, € 105.752,67 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 586.446,62.

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori è risultato pertanto pari a € 586.446,62 come di seguito specificato:

| | | |
|---|---|------------|
| Per lavori al netto del ribasso d'asta | € | 470.046,03 |
| Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura) | € | 10.647,92 |
| | | ----- |

| | | |
|----------------|---|------------|
| Sommano | € | 480.693,95 |
| Per IVA al 22% | € | 105.752,67 |
| | | ----- |
| Sommano | € | 586.446,62 |

L'importo contrattuale è stato fissato in € 480.693,95 come da Contratto Repertoriato n. 29112 del 11/11/2022 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 23/11/2022 al n. 32228 Serie 1T.

I lavori, iniziati in data 20/09/2022, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 09/10/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, assunto agli atti con prot. 38266 del 08/11/2022.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 09/01/2023, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 480.666,70 con una minore spesa di € 27,25 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 586.413,37 come di seguito specificato:

| | | |
|---|---|------------|
| Per lavori al netto del ribasso d'asta | € | 470.018,78 |
| Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura) | € | 10.647,92 |
| | | ----- |
| Sommano | € | 480.666,70 |
| Per IVA al 22% | € | 105.746,67 |
| | | ----- |
| Sommano | € | 586.413,37 |

Rispetto all'importo complessivo impegnato, a favore della ditta Frantoio Fondovalle S.r.l., per lavori pari a € 586.446,62 si realizza un'economia pari a € 33,25, IVA compresa.

In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto di netti € 478.263,37 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza a misura, oltre a € 105.217,94 per IVA al 22% per un totale di complessivi € 583.481,31, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti € 2.403,33 oltre ad € 528,73 per IVA per un totale complessivo di € 2.932,06.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria Frantoio Fondovalle S.r.l. - con protocollo INAIL 37073355 del 28/02/2023 è stato rilasciato il DURC, regolare, con scadenza il 28/06/2023.

Con Determinazione n. 2192 del 15/12/2022 è stato approvato il progetto per la "fornitura di dispositivi di ritenuta stradale tipo "new jersey" in calcestruzzo vibrato da impiegare nella viabilità provinciale area sud anno 2022 - CIG Z2938E7065, CUP G77H21000670005.

Con la stessa determinazione è stato approvato l'affidamento diretto, tramite piattaforma Sater di Intercent-ER, e l'impegno di spesa di € 21.727,43 a favore della ditta EDILFOR SRL con sede in Forlimpopoli (FC), via Prati 1731 C.F./P.IVA 00708370408 per l'importo contrattuale di € 17.809,37 oltre a € 3.918,06 per IVA al 22%. La fornitura del materiale è stata correttamente eseguita.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/11/2022, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 09/01/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, 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 è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 480.666,70 di cui € 470.018,78 per lavori e € 10.647,92 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa di € 27,25 rispetto all'importo contrattuale pari a € 480.693,95 in esecuzione del contratto Rep. n. 29112 del 11/11/2022 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 23/11/2022 al n. 32228 Serie 1T;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 586.413,37, di cui € 470.018,78 per lavori, € 10.647,92 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 105.746,67 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 33,25 rispetto all'importo impegnato pari a € 586.446,62;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 1214 del 13/01/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 480.666,70 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa per un importo di netti € 478.263,37 rimanendo pertanto un credito di netti € 2.403,33 oltre a € 528,73 per IVA 22% a favore della stessa;
5. di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria la somma complessiva di € 2.932,06, di cui € 2.403,33 per lavori oltre a € 528,73 per IVA 22%, 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. 883/22 – res. 2555/22 – cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2023 finanziamento da parte della Provincia di Modena;
6. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 33,25 (Iva compresa) che si libera dal sub. 883/22 al res. 2555/22 – cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2023;
7. di dare atto che con Determinazione n. 2192 del 15/12/2022 è stata affidata alla ditta EDILFOR SRL con sede in Forlimpopoli (FC), via Prati 1731 C.F./P.IVA 00708370408 la fornitura di dispositivi di ritenuta stradale tipo "new jersey in calcestruzzo vibrato da

impiegare nella viabilità provinciale area sud anno 2022 per l'importo complessivo di € 21.727,43 interamente liquidati con Atto di Liquidazione n. 447 del 28/02/2023;

8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

| | SOMME FINANZIATE | SOMME SPESE |
|---|----------------------|----------------------|
| Importo lordo dei lavori | €. 503.048,96 | €. 503.020,41 |
| oneri sicurezza non soggetti a ribasso | €. - 10.647,92 | €. - 10.647,92 |
| | ----- | ----- |
| IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO | €. 492.401,04 | €. 492.372,49 |
| ribasso -4,54% | €. - 22.355,01 | €. - 22.353,71 |
| | ----- | ----- |
| Importo lavori al netto del ribasso | €. 470.046,03 | €. 470.018,78 |
| oneri sicurezza | €. 10.647,92 | €. 10.647,92 |
| | ----- | ----- |
| Totale lavori da contratto | €. 480.693,95 | €. 480.666,70 |
| Per IVA al 22% | €. 105.752,67 | €. 105.746,67 |
| Contributo aut. di vigilanza | €. 375,00 | €. 375,00 |
| Ribasso d'asta IVA compresa | €. 27.288,40 | |
| Fornitura New Jersey ditta Edilfor S.r.l. | | €. 21.727,43 |
| Spese tecniche art.113 D.L. 50/2016 | €. 10.060,98 | €. 10.060,98 |
| Totale somme a disposizione | €. 143.477,05 | €. 137.910,08 |
| SOMMANO | €. 624.171,00 | €. 618.576,78 |
| Economia realizzata | €. 5.594,22 | |

9. di dare atto che il quadro economico a consuntivo, diviso per finanziamento, dell'importo complessivo di € 618.576,78 risulta come di seguito evidenziato:

| | fin FSC 202/2027 Del. CIPESS 70/21 e DGR 1209/22; cap. 4178/2 | Fondi dell'ente Cap. 4178/1 | TOTALE SPESO |
|--|---|-----------------------------|----------------------|
| Importo finanziato | 524.171,00 | 100.000,00 | 624.171,00 |
| | | | |
| Totale lavori (compresi oneri) da contratto | 429.340,87 | 51.325,83 | €. 480.666,70 |
| Somme a disposizione: | | | |
| Per IVA al 22% | 94.454,99 | 11.291,68 | €. 105.746,67 |
| Contributo aut. di vigilanza | 375,00 | | €. 375,00 |
| Ribasso d'asta IVA compresa | | | |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|----------------------|
| Fornitura New Jersey ditta Edilfor S.r.l. | | 21.727,43 | €. 21.727,43 |
| Spese tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016 | | 10.060,98 | €. 10.060,98 |
| | ----- | ----- | ----- |
| Totale somme a disposizione | 94.829,99 | 43.080,09 | €. 137.910,08 |
| | | | |
| Totale progetto | 524.170.86 | 94.405,92 | €. 618.576,78 |
| | ----- | ----- | ----- |
| Economia realizzata | 0,14 | 5.594,08 | €. 5.594,22 |

10. di dare atto che rispetto alla somma prenotata al cap. 4178 "Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2023 si evince una minore spesa di € 5.594,22 come segue:
 - quanto a € 33,25 che si liberano dal sub. 883/22 al res. 2555/22 - 4178/1 – fondi dell'ente
 - quanto a € 5.560,83 già presenti al res. 2555/22 - 4178/1 – fondi dell'ente
 - quanto a € 0,14 già liberati (2022 prenot. 2554/22 – cap. 4178/2)
11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 10.060,98 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 813/22 – res. 2555/22 del succitato cap. 4178/1 "Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari" (fondi dell'Ente) del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
12. di dare atto che il codice CUP è il n. G77H21000670005 e il codice CIG è il n. 9357267501;
13. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F962 (rif. Arch. 539);
14. di approvare la restituzione della cauzione di € 19.227,76 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (n. 1710.00.2799842675 rilasciata dalla Sace BT S.p.a. – Agenzia di Cesenatico - in data 13/09/2022);
15. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
16. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell'Impresa Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede in Montese (MO) via Provinciale n. 700 C.F./P.IVA 00279260368 e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

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