



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 852 del 23/05/2023

OGGETTO: LICEO CLASSICO E LINGUISTICO "L.A. MURATORI - SAN CARLO" SEDE DI VIA CITTADELLA -MODENA.RIFACIMENTO COPERTURE E SERRAMENTI ESTERNI. I° STRALCIO (CIG: 9353090E06). INTERVENTO M4C1 INV.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - PNRR - NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE DEI SOLI LAVORI.. CUP G97H21001580001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n.1279 del 15/07/2022 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo ammontante ad € 300.000,00 di cui € 241.732,95 a base d'appalto suddiviso in € 233.121,52 per lavori e € 8.611,43 per oneri della sicurezza, come risulta dal quadro economico a seguire:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Importo dei lavori	€	233.121,52
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	8.611,43
Totale appalto	€	241.732,95

Somme a disposizione dell'amministrazione		
- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	53.181,25
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2 %)	€	4.834,66
- Contributo ANAC	€	225,00
- Arrotondamenti	€	26,14
Totale somme a disposizione	€	58.267,05

Totale progetto	€	300.000,00
------------------------	----------	-------------------

La spesa complessiva è stata prenotata con la succitata determinazione n. 1279/22 al capitolo 4779 "Interventi di manutenzione straordinaria L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 649 Decreto 62/2021-MIS 4 INV. 3.3)" del P.E.G. 2022 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Tematica

PNRR M4C1: *Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.*

Con determinazione dirigenziale n.1533 del 30/08/2022, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della Ditta ALFA TERMICA S.R.L. con sede in Via Castello Belvedere 168 Marano di Napoli (NA) C.F./P.IVA 07147070630 che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 10,90% per un importo lavori pari a € 207.711,27 oltre € 8.611,43 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 216,322,70) ed € 47.590,99 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 263.913,69.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO

Importo dei lavori ribassati	€	207.711,27
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	8.611,43
Totale appalto	€	216.322,70

Somme a disposizione dell'amministrazione		
- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	47.590,99
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2 %)	€	4.635,80
- Contributo ANAC (n.2 gare)	€	450,00
- Ribasso d'asta indisponibile IVA compresa	€	31.000,51
Totale somme a disposizione	€	83.677,30

Totale progetto	€	300.000,00
------------------------	----------	-------------------

Il contratto è stato repertoriato al Rep. n. 29128 del 23/11/2022.

I lavori sono stati consegnati il giorno 19/10/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati parzialmente sospesi in data 09/01/2023 e sono stati ripresi in data 06/03/2023 come da relativi verbali. Inoltre sono stati prorogati per la restante parte di 15 giorni come da determinazione n.128 del 30/01/2023.

I lavori in oggetto sono stati ultimati in maniera parziale in data il 01/03/2023 con un ritardo rispetto ai tempi di proroga di 29 giorni come descritto nell'apposito verbale di parziale ultimazione dei lavori. La conclusione totale del cantiere è avvenuta in data 24/03/2023 secondo certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 27/03/2023 con un ulteriore ritardo di 11 giorni rispetto al nuovo termine contrattuale per effetto della sospensione parziale dei lavori concessa. A seguito dei suddetti ritardi sono state applicate delle penali per un ammontare totale di 1.666,08.

Lo Stato finale è stato redatto in data 30/03/2023 e, sulla base dello stesso, è stato rimodulato il quadro economico a consuntivo approvato con determinazione n. 632 del 19/04/2023.

Il quadro economico a consuntivo risulta quindi il seguente:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

Importo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza)	€	233.016,64
Ribasso del 10,90%		- 25.398,81

Importo dei lavori ribassati	€	207.617,83

Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	8.658,78

Importo dei lavori ribassati	€	
Totale lavori al netto del ribasso	€	216.276,61

Somme a disposizione dell'amministrazione		
- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	47.580,85
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2 %)	€	4.635,80
- Contributo ANAC (n.2 gare)	€	450,00
- Ribasso d'asta indisponibile IVA compresa	€	31.000,51
- Economie (economie sui lavori IVA inclusa)	€	56,23
Totale somme a disposizione	€	83.723,39

Totale progetto	€	300.000,00
------------------------	----------	-------------------

Durante il corso dei lavori sono stati liquidati alla ditta appaltatrice acconti come segue:

- Anticipazione, approvata con determinazione n. 2065 del 28/11/2022, per un importo complessivo pari a € 52.782,74 di cui € 43.264,54 ed € 9.518,20 per IVA al 22%;
- Certificato di pagamento n.541 del 09/03/2023 per un importo complessivo pari a € 93.494,90 di cui € 76.635,16 per lavori ed € 16.859,74 per IVA al 22%.

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

Per quanto sopra esposto, considerando anche le penali applicate per i ritardi maturati per l'ultimazione dei lavori, il credito netto dell'Impresa a saldo sarà pari a netti €. 94.710,83 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad euro 20.836,38 per IVA al 22% per un totale complessivo di euro 115.547,21 come di seguito riportato:

Totale lavori SAL FINALE al netto del ribasso	€	216.276,61
Da cui detraendo		
Anticipazione	€	43.264,54
Certificato di pagamento n.541/2023 SAL1	€	76.635,16
Totale saldo	€	96.376,91
Penali per ritardo sui lavori (totale di entrambe le somme calcolate € 1.366,77+€ 299,31)	€	- 1.666,08
Totale da corrispondere all'impresa	€	94.710,83
IVA al 22%	€	20.836,38
TOTALE	€	115.547,21

Si fa presente che la quota degli incentivi e spese tecniche previste dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 per i progetti finanziati dall'Unione Europea, ovvero PNRR, sono pari all'1,6% dell'importo lavori, diversamente dall'aliquota ordinaria pari al 2%. Pertanto risulterà una nuova somma destinata a tale voce pari a € 3.867,73, da cui ne deriva un'economia rispetto al quadro economico a consuntivo di € 768,07.

Il quadro economico finale sarà dunque il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE

Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€	233.016,64
--	---	------------

Ribasso del 10,90%	€	-25.398,81

Importo dei lavori ribassati	€	207.617,83
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	8.658,78

Totale lavori al netto del ribasso	€	216.276,61
Penali per ritardo sui lavori	€	-1.666,08

Totale lavori	€	214.610,53

Somme a disposizione dell'amministrazione		
- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	47.214,32
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,6 %)	€	3.867,73
- Contributo ANAC (n.2 gare)	€	450,00
- Ribasso d'asta indisponibile IVA compresa	€	31.000,51
- Economie (penali + economie sui lavori IVA inclusa + incentivi al 1,6%)		2.856,91

Totale somme a disposizione	€	85.389,47
Totale progetto		300.000,00

Rispetto all'importo impegnato per la ditta pari a € 263.913,69 si evince una minore spesa di € 2.088,84.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, con prot. INPS_35044048 del 09/03/2023 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 07/07/2023. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/03/2023 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 10/05/2023, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

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 Direttore d'Area Ing. Annalisa Vita

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.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 30/03/2023 che determina l'importo netto dei lavori in euro 216.276,61 di cui €. 207.617,83 per lavori ed €. 8.658,78 per oneri per la sicurezza in esecuzione del contratto Rep. n. 29128 del 23/11/2022;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 10/05/2023, che evidenzia una spesa complessiva di netti € 216.276,61 (di cui € 207.617,83 per lavori e €8.658,78 per oneri per la sicurezza), a cui sottrarre l'importo delle penali per ritardo sui lavori pari ad € 1.666,08 e quindi una somma finale di € 214.610,53, oltre a € 47.214,32 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato regolarmente firmato e sarà acquisito agli atti con la presente determinazione;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 214.610,53, come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un pagamento in acconto per Anticipazione approvato con determinazione n.2065 del 28/11/2022 per un importo netto pari a € 43.264,54, oltre al Sal 1, Certificato di pagamento n. 541 del 09/03/2023, dell'importo netto di € 76.635,16 rimanendo pertanto un credito a favore della ditta appaltatrice pari a netti € 94.710,83 oltre ad € 20.836,38 per IVA al 22% per un totale complessivo di euro 115.547,21;
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 115.547,21 all'impresa ALFA TERMICA S.R.L. con sede in Via Castello Belvedere 168 Marano di Napoli (NA) C.F./P.IVA 07147070630, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 371/2023 – prenot. 1141/2023 – cap. 4779 “Interventi di manutenzione straordinaria L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 649 Decreto 62/2021-MIS 4 INV. 3.3” del P.E.G. 202e finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Tematica PNRR M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.;
- 6) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con prot. INPS_35044048 del 09/03/2023 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 07/07/2023;
- 7) di dare atto che l'impresa e' in possesso del Durc di Congruita' come attestato con protocollo CNCE n. 202300252MO00/3 del 05/05/2023 con esito positivo.

- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo relativamente ai soli lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice risulta come di seguito riportato:

	post-affidamento euro	Consuntivo euro
Importo dei lavori ribassati	207.711,27	207.617,83
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	8.611,43	8.658,78
	-----	-----
Totale lavori al netto del ribasso	216.322,70	216.276,61
Penali per ritardo sui lavori		-1.666,08

Totale lavori al netto IVA e penali		214.610,53
- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	47.590,99	47.214,32

Totale complessivo lavori	263.913,69	261.824,85
Minore spesa	2.088,84	

- 9) di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta pari a € 263.913,69 si evince una minore spesa di € 2.088,84 che si libera dal sub. 371/2023 alla prenot. 1141/2023 – cap. 4779 “Interventi di manutenzione straordinaria L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 649 Decreto 62/2021-MIS 4 INV. 3.3” del P.E.G. 2022 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Tematica PNRR M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.;
- 10) di dare atto che la Ditta ha consegnato in data 08/05/2023 prot. generale n. 16283 la polizza fideiussoria sulla rata a saldo della compagnia GROUPAMA ASSICURAZIONI sede di Airola, n. N00895/113571399 del 11/04/2023 di € 123.458,82 come richiesto;
- 11) di dare atto che per quanto previsto dal Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 sulla revisione dei prezzi, non essendo previste nel quadro economico dell'opera le somme per la copertura dell'incremento della spesa, è già stata redatta la contabilità integrativa e inoltrato la relativa richiesta al ministero per la copertura finanziaria, e tuttora ancora in attesa di riscontro;
- 12) di dare atto che con la presente determinazione si approva lo Stato finale e la regolare esecuzione dei lavori in appalto, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera, compresa la contabilizzazione della somma dovuta per incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016, ad apposito successivo atto a conclusione del procedimento di richiesta, acquisizione e pagamento delle somme relative alla revisione prezzi di cui al D.L. 50/2022;
- 13) di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:
- Direttore dei lavori: Ing. Lucia Evandri
- Direttore operativo: Ing. Laura Reggiani
- 14) di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stata la Geom. Rita Digani;
- 15) di dare atto che il codice C.I.G. è 9353090E06 ed il codice CUP è G97H21001580001;
- 16) di dare atto che il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1011 (rif. Arch. n. 534);
- 17) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo



- all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01";
- 18) di approvare la restituzione della polizza numero 6230400091 rilasciata dalla HDI Assicurazioni di Airola - in data 06/09/2022, integrata con Appendice n. 2 in data 03/10/2022, per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi;
 - 19) di svincolare la cauzione definitiva presentata mediante polizza fidejussoria N. della compagnia GROUPAMA ASSICURAZIONI sede di Airola, n. N00985/112995295 del 06/09/2022 di € 9.520,00 (novemilacinquecentoventi/00), sottoscritta con forma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti dell'Ente con prot. 32696 del 26/09/2022;
 - 20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
 - 21) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e 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.)