



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 1013 del 16/06/2023

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ EX STAMPERIA - I.I.S. ELSA MORANTE DI SASSUOLO. CIG 9014251B3D CUP G87H21040150003. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. CUP G87H21040150003

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2049 del 23/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per gli Interventi di manutenzione straordinaria - Sede Viale Martiri della libertà di Modena- Ex Stamperia- IIS Elsa Morante di Sassuolo. L'importo complessivo del progetto ammonta a € 126.789,44, come da quadro economico così ripartito:

| A) | LAVORI | Base d'asta |
|-----------|------------------------------------|---------------------|
| a.1 | lavori soggetti a ribasso | € 99.247,91 |
| a.2 | oneri per la sicurezza | € 2.977,44 |
| | TOTALE LAVORI | € 102.225,35 |
| | | |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE: | |
| b.1 | Spese tecniche art. 113 dlgs 50/16 | € 2.044,51 |
| b.2 | Contributo ANAC | € 30,00 |
| b.3 | I.V.A sui Lavori | € 22.489,58 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 24.564,09 |
| | | |
| | TOTALE COMPLESSIVO | € 126.789,44 |

Con la medesima determinazione n. 2049 del 23/12/2021 i lavori sono stati affidati alla Società Cooperativa di lavoro B.A.T.E. A con sede in Via Pastore 27 – MODENA - CF e P.ta IVA

00154960363, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del -1,90 %, corrispondente ad € 1.885,71 per un valore dell'offerta di € 97.362,20 oltre € 2.977,44 per oneri di sicurezza e € 22.074,72 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 122.414,36.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si è configurato nel seguente modo:

| A) | LAVORI | Opere previste in progetto e comprese nell'appalto |
|-----|--------------------------------------|--|
| a.1 | lavori | € 97.362,20 |
| a.2 | oneri per la sicurezza | € 2.977,44 |
| | TOTALE LAVORI | € 100.339,64 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE | |
| b.1 | Spese tecniche art. 113 dlgs 50/2016 | € 2.044,51 |
| b.2 | Contributo ANAC | € 30,00 |
| b.3 | I.V.A sui Lavori | € 22.074,72 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 24.149,23 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | € 124.488,87 |

La spesa, di euro 124.488,87, ha trovato copertura finanziaria come segue:

- € 43.848,49 al capitolo 3258 "Manutenzione straordinaria edifici provinciali" del Peg 2021 (fondi dell'ente)

- € 80.640,38 al capitolo 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2021 (fondi dell'ente).

Il contratto è stato registrato al nostro repertorio n° 29047 in data 21/02/2022 pari a netti € 100.339,64.

Con la medesima determinazione n. 2049 del 23/12/2021 è stato definito l'Ufficio di Direzione dei lavori composto da:

Direttore dei Lavori: Ing. Laura Reggiani del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena.

I lavori sono stati consegnati il 23/12/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori redatto in pari data. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 90 giorni (novanta) giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 22/03/2022 come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad una sospensione dei lavori. Non sono state concesse proroghe.

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

I lavori sono stati ultimati il 18/03/2022; a seguito di sopralluogo del Direttore dei Lavori, constato che tutte le opere di finitura e messa in servizio sono stati eseguiti, è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori in data 22/03/2022.

E' stato redatto lo stato finale dei lavori dell'importo complessivo di netti € 100.339,64 pari all'importo contrattuale come di seguito riportato:

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Importo finanziato (netto) | € 102.225,35 | |
| Di cui: | ----- | |
| Importo dei lavori a base d'asta | € 99.247,91 | |
| Oneri per la sicurezza | € 2.977,44 | |
| Totale lavori in appalto | € 99.247,91 | |
| A dedurre il ribasso contrattuale del -1,90 % | - € 1.885,71 | |
| Importo netto lavori | € 97.362,20 | |
| Oneri di sicurezza | € 2.977,44 | |
| | ----- | |
| Totale lavori netti affidati | | € 100.339,64 |
| Importo lavori eseguiti | € 97.362,20 | |
| Oneri di sicurezza | € 2.977,44 | |
| | ----- | |
| Totale lavori netti eseguiti | | € 100.339,64 |
| | | ----- |
| Minore spesa | | € 0,00 |

Nel corso dei lavori non è stata richiesta anticipazione.

Durante il corso dei lavori è stato effettuato un pagamento in acconto di importo pari a netti € 90.000,86 (al netto delle ritenute dello 0.5%, pari a € 452,27), il credito a saldo dell'impresa ammonta pertanto a netti € 10.338,78 come sotto specificato.

Il Conto finale è stato redatto in data 24/03/2022 per l'importo complessivo di Euro 10.338,78 (IVA esclusa) così ripartito:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Importo lavori eseguiti | € 100.339,64 |
| Pagamento 1' sal | - € 90.000,86 |
| | ----- |
| Importo netto a credito dell'impresa | € 10.338,78 |

Secondo il suddetto Conto Finale il credito dell'Impresa a saldo, risulta pari a € 10.338,78 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 2.274,53 per un totale complessivo di € 12.613,31. 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) |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Soc. Coop di lavoro B.A.T.E.A. | 100.339,64 | 90.000,86 | 10.338,78 | 12.613,31 |

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC: prot. INPS 36337005 del 08/06/2023 scadenza validità 06/10/2023) presso sportello unico previdenziale.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. MO03/9011527155/1A/C del 26/05/2023 con esito positivo assunto agli atti dell'ente con prot. n. 19389 del 29/05/2023.

Il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 9014251B3D e il codice CUP è il n. G87H21040150003.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-05-02 f 100 e n. 06-06-02 F 994 rif. Arch. 490.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori è sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 01/06/2023, e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa e dal RUP.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale presentata dalla ditta e assunta agli atti con Prot.n. 11517 del 30/03/2023 atto di fidejussione n.1/2651/96/185928208 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.P.A. di Modena.

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

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 responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore 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, 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.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 che quantifica i lavori eseguiti in netti € 100.339,64 di cui € 97.362,20 per lavori ed € 2.977,44 per oneri relativi alla sicurezza giusto contratto rep. 29047 del 21/02/2022;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 24/03/2023, che evidenzia una spesa complessiva per lavori di € 122.414,36 di cui € 100.339,64 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 22.074,72 per IVA al 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione firmato acquisito agli atti dell'ente con prot. n. 21268 del 13/06/2023 ed allegato al presente atto;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 100.339,64 come in premessa suddivisa, è stato liquidato alla ditta esecutrice un acconto per un importo complessivo di netti € 90.000,86, rimanendo pertanto un credito a favore dell'impresa stessa pari a € 10.338,78 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 2.274,53 per un totale complessivo di € 12.613,31;

5. di approvare il suddetto conto finale redatto il 24/03/2022 dell'importo netto a residuo di €. 10.338,78;
6. di liquidare e pagare pertanto alla ditta Soc. Coop. Di lavoro B.A.T.E.A., Via Pastore 27 – Concordia s/Secchia - MODENA - C.F. e P.IVA 00154960363 la somma di € 12.613,31 a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub.res. 167/2022 res. 897/2022 – cap. 3258 “Manutenzione straordinaria edifici provinciali” (avanzo libero) del P.E.G. 2023;
7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta non si registrano economie;
8. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC: prot. INPS 36337005 del 08/06/2023 scadenza validità 06/10/2023) presso sportello unico previdenziale;
9. di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. MO03/9011527155/1A/C del 26/05/2023 con esito positivo assunto agli atti dell'ente con prot. n. 19389 del 29/05/2023;
10. 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:

| LAVORI | AGGIUDICAZIONE | CONSUNTIVO |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Lavori | € 97.362,20 | € 97.362,20 |
| Oneri della sicurezza | € 2.977,44 | € 2.977,44 |
| | ----- | ----- |
| TOTALE LAVORI | € 100.339,64 | € 100.339,64 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Spese tecniche | € 2.044,51 | € 2.044,51 |
| Contributo ANAC | € 30,00 | € 30,00 |
| I.V.A sui lavori | € 22.074,72 | € 22.074,72 |
| | ----- | ----- |
| Totale somme a disposizione | € 24.149,23 | € 24.149,23 |
| | ----- | ----- |
| TOTALE | € 124.488,87 | € 124.488,87 |

11. di dare atto che l'importo speso per l'opera risulta pari all'importo finanziato;
12. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 2.044,51 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub.res. 160/2022 – res. 890/2022 - cap. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” (Avanzo) del P.E.G. 2023;
13. di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 9014251B3D e il codice CUP è il n. G87H21040150003;
14. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F994 - rif. Arch.490;
15. di restituire la cauzione definitiva, tramite polizza fidejussoria n. 1/2651/96/185928208, eseguita il 10/01/2022 per € 4.013,60 stipulata con la società UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A. Modena, come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
17. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti, per gli atti di competenza;
18. 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.)