



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 1258 del 20/07/2023

**OGGETTO: SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE IN SEGUITO AL CEDIMENTO DI UN MURO IN BOZZE DI PIETRAMME AL KM 43+555 IN LOCALITA' RONCOSCAGLIA IN COMUNE DI SESTOLA. (CIG: 942528573B CUP: G27H22001270001). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..
CUP G27H22001270001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n° 1823 del 19/10/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 30321 del 01/09/2022, per l'importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 93.911,60 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 36.088,40 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 1823 del 19/10/2022 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa GAETTI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Montefiorino (MO) Via Costa Mangone n. 1/A CF e P.IVA 00161870365 che sull'importo lavori di progetto ha offerto un ribasso del 2,11% (pari ad € 1.895,38) per un importo lavori ribassato pari ad € 87.933,28 oltre ad € 4.082,94 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 92.016,22) ed a € 20.243,57 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 112.259,79.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento è risultato così definito:

A) LAVORI:

Importo dei lavori ribassati	€uro	87.933,28	
Oneri per la sicurezza	€uro	4.082,94	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		92.016,22

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Imprevisti	€uro	8.207,81	
Spese per indennità di occupazione temporanea	€uro	161,81	
Contributo Anac	€uro	30,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€uro	1.878,23	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€uro	5.000,00	
IVA al 22% su lavori e oneri	€uro	20.243,57	
Spese per istruttoria deposito pratica sismica	€uro	150,00	

Economie da ribasso di gara IVA compresa	€uro	2.312,36	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		37.983,78
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		130.000,00

L'intervento è stato finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto del 19/03/2020 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018".

La spesa ha trovato copertura finanziaria al capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" del PEG 2022 - finanziata con Decreto MIT 123/20 (codice intervento 1411.20.MO/1) relativo al CUP MASTER G67H20001640001.

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F982 (rif. Arch. 556).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G27H22001270001 e il codice CIG è il n. 942528573B.

Il contratto dei lavori di importo di € 117.106,86 è stato sottoscritto e registrato nel registro delle scritture private dell'Ente in data 09/12/2022 al n. 3213.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 16/11/2022, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 90 con termine ultimo previsto per il giorno 13/02/2023.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, sono stati sospesi dal 17/01/2023 al 06/02/2023 e dal 27/02/2023 al 24/03/2023 per avverse condizioni meteo, per complessivi giorni 45; il termine ultimo per dare finiti i lavori differiva pertanto al 30/03/2023.

Come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, gli stessi sono conclusi il giorno 27/03/2023, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 10/05/2023 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 92.013,13 con una minore spesa di € 3,09 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 11/07/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 92.013,13 oltre all'IVA al 22% pari a € 20.242,90 per complessivi € 112.256,03; il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 120.433,37 come di seguito specificato:

<i>Lavori:</i>	€uro	€uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza	92.013,13	
A2 IVA al 22%	20.242,90	
Totale lavori ed IVA		112.256,03
 <i>Somme a disposizione:</i>		
B1 - Spese per imprevisti	0,00	
B2 - Spese per indennità di occupazione temporanea	161,80	
B3 - Contributo ANAC	30,00	
B4 - Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	1.878,23	
B5 - Revisione prezzi D.L. 50/22	2.589,02	
B6 - Spese per istruttoria deposito pratica sismica	150,00	
B7 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	3.368,29	
Sommano le somme a disposizione		8.177,34

TOTALE GENERALE	120.433,37
ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO	9.566,63

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 2 acconti per complessivi € 111.694,74 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: € 112.256,03.

	importo	Iva al 22%	Totale
Conto finale	92.013,13	20.242,90	112.256,03

A detrarre n. 2 pagamenti in acconto che risultano:

	importo	Iva al 22%	Totale
Sal 1 Cert. n° 533 del 19/01/23	48.612,80	10.694,82	59.307,62
Sal 2 Cert. n° 550 del 28/03/23	42.940,26	9.446,86	52.387,12
TOT. ACCONTI	91.553,06	20.141,68	111.694,74
Rata di saldo	460,07	101,22	561,29

L'appaltatore GAETTI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Montefiorino (MO) Via Costa Mangone n. 1/A CF e P.IVA 00161870365 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL_39065007 emesso in data 13/06/2023 con validità a tutto il 11/10/2023; è stata acquisita inoltre l'attestazione di congruità con esito positivo prot. 202300803MO03/3 del 12/05/2023 emessa dalla Cassa Edili MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA, assunta agli atti con Prot. 17439 del 16/05/2023.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/05/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 11/07/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, 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 il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 92.013,13 di cui € 87.930,19 per lavori e € 4.082,94 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 3,09 in esecuzione del contratto sottoscritto e registrato nel registro delle scritture private dell'Ente in data 09/12/2022 al n. 3213;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 112.256,03 di cui € 92.013,13 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 20.242,90 per IVA al 22% con una minore spesa di € 3,76 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 25758 del 12/07/2023;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 92.013,13 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti due acconti per € 91.553,06 all'appaltatore GAETTI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Montefiorino (MO) Via Costa Mangone n. 1/A CF e P.IVA 00161870365 rimanendo pertanto € 460,07 oltre a € 101,22 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 561,29 all'appaltatore 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. 287/2023 - prenot. 1105/2023 - cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari della rete viaria – D.M. 49/18 -D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" (Fin. 2022 MIT 123/20 - Int 1411.20.MO) del PEG 2023;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 3,76 che si libera al sub. 287/2023 alla prenot. 1105/2023 del succitato cap. 4763 del Peg. 2023;
- 8) di dare atto che con determinazione n° 1926 del 09/11/2022 è stata impegnata la somma di € 150,00 per spese di istruttoria relativa alla denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 19/2008 "norme per la riduzione del rischio sismico" a favore dell'Unione dei Comuni del Frignano, liquidata totalmente con Atto di Liquidazione n. 1992 del 10/11/2022;
- 9) di dare atto che con determinazione n° 2271 del 22/12/2022 è stata impegnata la somma di € 3.697,82 per l'esecuzione di prove di laboratorio e in sito a favore del Laboratorio Tecnologico Emiliano S.r.l., eseguite e liquidate per € 3.368,29;

- 10) di liberare la somma di € 329,53 dal sub. 289/23 alla prenot. 1105/2023 - cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari della rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (Fin. 2022 MIT 123/20 - Int 1411.20.MO) del PEG 2023;
- 11) di dare atto che con determinazione n° 698 del 28/04/2023 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico e impegnata la somma di € 2.589,02 per revisione prezzi D.L. 50/2022 e s.m.i. comprensiva di IVA al 22%, liquidata totalmente con Atto di Liquidazione n° 956 del 15/05/2023;
- 12) di dare atto che con determinazione n° 1180 del 07/07/2023 è stata impegnata la somma di € 161,80 per indennità di occupazione temporanea, liquidata con Atto di Liquidazione n° 1325 del 11/07/2023;
- 13) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 698 del 28/04/2023 e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 698/2023 Euro	Consuntivo Euro
A) LAVORI		
Per lavori	87.933,28	87.930,19
oneri per la sicurezza	<u>4.082,94</u>	<u>4.082,94</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>92.016,22</i>	<i>92.013,13</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese per imprevisti	5.618,79	0,00
Spese per indennità di occupazione temporanea	161,81	161,80
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	1.878,23	1.878,23
Revisione prezzi D.L. 50/2022 IVA al 22% inclusa	2.589,02	2.589,02
Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche	5.000,00	3.368,29
Economie da ribasso di gara residue	2.312,36	0,00
Spese per istruttoria deposito pratica sismica	150,00	150,00
Contributo Anac	30,00	30,00
IVA al 22%	<u>20.243,57</u>	<u>20.242,90</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>37.983,78</i>	<i>28.420,24</i>
Importo complessivo	130.000,00	120.433,37

- 14) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 130.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 9.566,63 al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2023 - finanziata con Decreto MIT 123/20 (codice intervento 1411.20.MO/1) relativo al CUP MASTER G67H20001640001 del Peg 2023 come segue:
- quanto a € 9.233,34 già sulla prenotazione 1105/23
 - quanto a € 3,76 che si liberano dal sub. 287/2023 alla prenot. 1105/2023
 - quanto a € 329,53 dal sub. 289/23 alla prenot. 1105/2023
- 15) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.878,23 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 288/23 - prenot. 1105/2023 - cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari della rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (Fin. 2022 MIT 123/20 - Int 1411.20.MO) del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 16) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rsp. 3213 del 09/12/2022 mediante garanzia fidejussoria n. 1287110102181 rilasciata dalla

Assimoco S.p.A. – Agenzia di Modena in data 07/11/2022 per € 4.600,81 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

- 17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F982 (rif. Arch. 556);
- 18) di dare atto che il codice CIG è 942528573B ed il codice CUP è G27H22001270001 relativo al CUP MASTER G67H20001640001;
- 19) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 20) di trasmettere il presente atto 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.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)