



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 2127 del 01/12/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI INDAGINI E STUDI PER VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI E DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER INTERVENTI CONCERNENTI LA VIABILITA' PROVINCIALE 2022 - INDAGINI 2023. (CIG: 96297408D5 - CUP: G99J22003650001). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. CUP G99J22003650001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 214 del 15/02/2023 è stato approvato il progetto del servizio in oggetto per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 40.298,39 per servizio ed oneri di sicurezza ed € 9.701,61 per somme a disposizione, fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n. 214 del 15/02/2023 si aggiudicava il servizio all'operatore economico SOCOTEC ITALIA S.r.l. 01872430648 con sede legale in Via Bariola 101/103 Lainate (MI) che ha offerto di eseguirlo con un ribasso percentuale sull'importo a base di gara del 26,43% e quindi per un importo di € 28.176,13 oltre € 2.000,00 per oneri di sicurezza, € 6.638,75 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 36.814,88.

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

A) SERVIZIO:

Importo del servizio	€	28.176,13	
A sommare oneri per la sicurezza	€	2.000,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€		30.176,13

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo A.N.A.C.	€	30,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	805,97	
Economie da ribasso di gara IVA compresa	€	12.349,15	
IVA al 22%	€	6.638,75	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		19.823,87
IMPORTO COMPLESSIVO	€		50.000,00

Il servizio è finanziato con fondi MIT di cui al D.M. 141/2022 codice intervento 01546.R1.MO e trova 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 2023.

L'appalto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-11-07 F. 79 (rif. Arch. 582).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G99J22003650001 e il codice CIG è il n. 96297408D5.

Il contratto dei lavori di importo di € 30.176,13 è stato perfezionato mediante corrispondenza commerciale e assunto agli atti con prot. 10548 del 23/03/2023.

La formale consegna del servizio è avvenuta in data 03/04/2023, come risulta dal verbale di avvio dell'esecuzione del servizio in atti; il termine ultimo per l'esecuzione del servizio stabilito dal Capitolato d'appalto è fissato al 31/12/2023.

Il direttore dell'esecuzione ha accertato l'ultimazione delle prestazioni il giorno 10/11/2023 così come risulta dal certificato di ultimazione, e pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale del servizio, redatto in data 15/11/2023 dal direttore dell'esecuzione è stato sottoscritto dall'appaltatore senza riserve per un importo complessivo di € 30.153,57 con una minore spesa di € 22,56 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dell'esecuzione ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 22/11/2023 da cui risulta un importo netto speso per il servizio e oneri di sicurezza di € 30.153,57 oltre all'IVA al 22% pari a € 6.633,79 per complessivi € 36.787,36; il quadro economico del servizio a consuntivo assomma ad € 37.623,33 come di seguito specificato:

A) SERVIZIO:

Importo del servizio ribassato	€uro	27.461,27	
Oneri per la sicurezza	€uro	2.692,30	
TOTALE IMPORTO SERVIZIO	€uro		30.153,57

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo Anac	€uro	30,00	
Incentivi per funzioni tecniche	€uro	805,97	
IVA al 22%	€uro	6.633,79	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		7.469,76

IMPORTO COMPLESSIVO	€uro		37.623,33
---------------------	------	--	-----------

<i>ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO</i>	<i>€uro</i>		<i>12.376,67</i>
--	-------------	--	------------------

In corso d'opera non sono stati liquidati acconti e pertanto il credito dell'appaltatore ammonta ad € 30.153,57 oltre ad € 6.633,79 per IVA al 22% per complessivi € 36.787,36.

L'appaltatore SOCOTEC ITALIA S.r.l. 01872430648 con sede legale in Via Bariola 101/103 Lainate (MI) risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL_40620942 emesso in data 04/10/2023 con validità a tutto il 01/02/2024.

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

Visto il conto finale redatto dal Direttore dell'esecuzione in data 15/11/2023, sottoscritto dall'appaltatore senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dell'esecuzione in data 22/11/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché procedere 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 del servizio dell'importo netto di € 30.153,57 di cui € 27.461,27 per prestazioni ed € 2.692,30 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 22,56 rispetto all'importo contrattuale, in esecuzione del contratto perfezionato mediante corrispondenza commerciale e assunto agli atti con prot. 10548 del 23/03/2023;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 36.787,36 di cui € 30.153,57 per prestazioni ed oneri finalizzati alla sicurezza ed € 6.633,79 per IVA al 22% con una minore spesa di € 27,52 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. 41425 del 24/11/2023;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per prestazioni ed oneri della sicurezza pari a € 30.153,57 come in premessa suddivisa, non sono stati corrisposti acconti all'appaltatore SOCOTEC ITALIA S.r.l. 01872430648 con sede legale in Via Bariola 101/103 Lainate (MI) rimanendo pertanto € 30.153,57 oltre a € 6.633,79 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 36.787,36 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. 61/23 - prenot. 533/23 - 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" (fin. 2022- MIT D.M. 141/22 – int. 01546.R1.MO) del Peg 2023;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 27,52 che si libera dal sub. 61/23 alla prenot. 533/23 del succitato cap. 4763 del Peg 2023;

- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n. 214 del 15/02/2023 e il quadro economico a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 214/2023 Euro	Consuntivo Euro
A) SERVIZIO		
Servizio	28.176,13	27.461,27
oneri per la sicurezza	<u>2.000,00</u>	<u>2.692,30</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>30.176,13</i>	<i>30.153,57</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Contributo Anac	30,00	30,00
Incentivi per funzioni tecniche	805,97	805,97
Economie da ribasso di gara	12.349,15	0,00
IVA al 22%	<u>6.638,75</u>	<u>6.633,79</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>19.823,87</i>	<i>7.469,76</i>
Importo complessivo	50.000,00	37.623,33

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 50.000,00 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 si realizza una minore spesa complessiva di € 12.376,67 come segue:
- quanto a € 12.349,15 già presenti alla prenot. 533/23
 - quanto a € 27,52 che si liberano dal sub. 61/23 alla prenot. 533/23
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 805,97 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 63/23 - prenot. 533/23 - 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” (fin. 2022- MIT 141/22 – int. 01546.R1.MO) del Peg 2023;
- 11) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto stipulato tramite corrispondenza commerciale e assunto agli atti con prot. 10548 del 23/03/2023 mediante garanzia fidejussoria n. N00315/113460484 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni - Ag. N00315-SALERNO in data 09/03/2023 per € 3.966,35 in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
- 12) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-11-07 F. 79 (rif. Arch. 582);
- 13) di dare atto che il codice CIG è 96297408D5 ed il codice CUP è G99J22003650001;
- 14) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 15) 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
ROSSI LUCA

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