



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 561 del 12/04/2024

OGGETTO: STRADE PROVINCIALE AREA SUD - EST. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR-DINARIA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. APPROVAZIONE C.R.E.. CUP G47H21057450001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1081 del 22/06/2022 è stato affidato all'Ing. Stefano Colò con sede in via Selve, 12 – Fiumalbo (Mo) – C.F. CLOSFN71B18G393I – P.I. 02738940366, il SERVIZIO DI PROGETTAZIONE COMPRESO IL CALCOLO STRUTTURALE inerente all'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 48.295,95, liquidato per € 48.295,94.

Con determinazione n. 736 del 08/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 398.000,00 per lavori a base d'asta, € 28.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 174.000,00 per somme a disposizione IVA compresa.

L'importo complessivo di € 600.000,00 è stato finanziato al cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21" del PEG 2023, con fondi di cui al D.M. 225 del 29/05/2021 con codice intervento 01115.V1.MO annualità 2022.

Con determinazione n. 961 del 09/06/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA IT02027590369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 8,66%, corrispondente ad € 34.466,80 per un valore dell'offerta di € 363.533,20 oltre € 28.000,00 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 391.533,20**) ed € 86.137,30 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 477.670,50.

Con la succitata determinazione, è stata impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa complessiva di € 477.670,50 alla prenot. 281/2023 – cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21" del PEG 2023.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara è così suddiviso:

		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	398.000,00
	Ribasso d'asta -8,66%	- 34.466,80

	Importo lavori	363.533,20
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	28.000,00

1)	Totale appalto	391.533,20
	Somme a disposizione	
	- accantonamento S. T. di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	8.520,00
	- contributo autorità di Vigilanza	600,00
	- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	6.000,00
	- IVA ed eventuali altre imposte	86.137,30
	- Economia da ribasso (IVA compresa) + arrotondamenti	58.913,56
	- Incarico esterno	38.064,27
	- Oneri previdenziali	1.522,57
	- Iva su incarico più oneri previdenziali	8.709,10
c)	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	208.466,80
2)	Totale progetto	600.000,00

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) in data 17/07/2023 come da verbale di consegna prot. 493/6.1.9, per una durata di giorni 90 con termine ultimo previsto per il giorno 14/10/2023.

Con determinazione n. 661 del 20/04/2023 è stata impegnata la somma di € 120,00 per rimborso forfettario relativo alla pratica di deposito sismico, totalmente liquidata.

Con determinazione n. 2084 del 28/11/2023 è stato affidato al Laboratorio Tecnologico Emiliano s.r.l., con sede Legale in Parma, Via Volturmo n. 61 – Unità Locale di MO/ via del Carpenteri n. 44 Modena – C.F. e P.I. 01632910343, il servizio prove di laboratorio per il controllo dei parametri tecnici per un importo complessivo di € 1.112,52, eseguite e liquidate a saldo per l'importo complessivo di € 580,23, con una minore spesa di € 532,29 che si libera con il presente atto.

In corso d'opera si è riscontrata la necessità di redigere una variante in corso d'opera che ha comportato un aumento di spesa.

Con determinazione n. 1660 del 28/09/2023 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, assunta agli atti con prot. 33549 del 21/09/2023, con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato, ma con un aumento contrattuale di € 47.282,24 il cui finanziamento trova copertura con l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta.

I nuovi maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa Crovetti Dante s.r.l. – 41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA IT02027590369, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Il corrispettivo dell'appalto, tenuto conto anche della perizia di variante e suppletiva, è di complessivi euro 438.815,44 come da contratto repertoriato in data 13/11/2023 al n. 29212 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 17/11/2023 al n. 28717 Serie 1T.

Il nuovo quadro economico posto approvazione perizia risulta così suddiviso:

		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	449.765,10
	Ribasso d'asta -8,66%	- 38.949,66

	Importo lavori	410.815,44
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	28.000,00

1)	Totale appalto	438.815,44
	Somme a disposizione	
	- accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	9.5692,20

	- accantonamento spese tecniche variante	775,56
	- contributo autorità di Vigilanza	600,00
	- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	4.000,00
	- IVA ed eventuali altre imposte	96.539,40
	- Incarico esterno	38.064,27
	- Oneri previdenziali	1.522,57
	- Iva su incarico più oneri previdenziali	8.709,10
	- Imprevisti e risoluzione interferenze	1.404,44
c)	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	161.184,56
2)	Totale progetto	600.000,00

I lavori sono iniziati in data 17/07/2023 per una durata di giorni 90 con termine ultimo previsto per il giorno 14/10/2023, che con sospensioni e proroghe è stato rideterminato al 07/12/2023.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 07/12/2023 come da verbale prot. 7870 del 06/03/2024.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 27/02/2024, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 438.166,48 con una minore spesa di netti € 648,96, oltre all'IVA di € 142,77, rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 534.563,11, come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 410.166,48
Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura)	€ 28.000,00

Sommano	€ 438.166,48
Per IVA al 22%	€ 96.396,63

Sommano	€ 534.563,11

In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, due acconti per un importo complessivo netto di € 424.317,21 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza a misura, oltre a € 93.349,79 per IVA al 22% per un totale di complessivi € 517.667,00, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti € 13.849,27 oltre ad € 3.046,84 per IVA per un totale complessivo di € 16.896,11.

Rispetto all'importo complessivo impegnato a favore della ditta Crovetti Dante S.r.l. per lavori, pari a € 438.815,44, si realizza un'economia pari a € 791,73, IVA compresa.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria Crovetti Dante S.r.l. con protocollo INAIL 42673168 del 26/02/2024 è stato rilasciato il DURC, regolare, con scadenza il 25/06/2024.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202400304MO03/3 del 02/02/2024, con esito positivo, agli atti dell'Ente.

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.

Il codice CUP relativo ai lavori in oggetto è il n. G47H21057450001 e il codice CIG è il n. 9799504685.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1012 (rif. Arch. 526).

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/01/2024, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 27/02/2024, prot. 9985/2024.

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 € 438.166,48 di cui € 410.166,48 per lavori e € 28.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa di € 648,96 rispetto all'importo contrattuale pari a € 438.815,44 in esecuzione del contratto repertoriato in data 13/11/2023 al n. 29212 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 17/11/2023 al n. 28717 Serie 1T;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 534.563,11, di cui € 410.166,48 per lavori, € 28.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 96.396,63 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 791,72 rispetto all'importo impegnato pari a € 535.354,84;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 9985 del 21/03/2024 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 € 438.166,48 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 S.A.L. all'impresa per un importo di netti € 424.317,21 (atti liquidazione n. 1946 del 06/11/2023 e n. 3 del 02/01/2024) rimanendo pertanto un credito di netti € 13.849,27 oltre a € 3.046,84 per IVA 22% a favore della stessa;
5. di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria la somma complessiva di € 16.896,11, di cui € 13.849,27 per lavori e oneri relativi alla sicurezza oltre a € 3.046,84 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. 967/2023 –

res. 281/2023 – cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21” (fin. D.M. 225/21 annualità 2022 - codice intervento 01115.V1.MO) del PEG 2024;

6. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 791,72 (Iva compresa) che si libera dal sub. 967 /2023 al res. 281/2023 del succitato cap. 4773 del PEG 2024;
7. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, DURC protocollo INAIL 42673168 del 26/02/2024 con scadenza il 25/06/2024;
8. di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202400304MO03/3 del 02/02/2024, con esito positivo, agli atti dell'Ente;
9. di dare atto che con la presente determinazione si approva lo Stato finale e la regolare esecuzione dei lavori in appalto;
10. di dare atto che con determinazione n. 1081 del 22/06/2022 è stato affidato all'Ing. Stefano Colò con sede in via Selve, 12 – Fiumalbo (Mo) – C.F. CLOSFN71B18G393I – P.I. 02738940366, il SERVIZIO DI PROGETTAZIONE COMPRESO IL CALCOLO STRUTTURALE inerente all'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 48.295,95, liquidato per € 48.295,94, con una minore spesa di € 0,01 già liberata; (riaccertamento);
11. di dare atto che con determinazione n. 661 del 20/04/2023 è stata impegnata la somma di € 120,00 per rimborso forfettario relativo alla pratica di deposito sismico, totalmente liquidata;
12. di dare atto che con determinazione n. 2084 del 28/11/2023 è stato affidato al Laboratorio Tecnologico Emiliano s.r.l., con sede Legale in Parma, Via Volturmo n. 61 – Unità Locale di MO/ via del Carpenterieri n. 44 Modena – C.F. e P.I. 01632910343, il servizio prove di laboratorio per il controllo dei parametri tecnici per un importo complessivo di € 1.112,52, eseguite e liquidate a saldo per l'importo complessivo di € 580,23, con una minore spesa di € 532,29 che si libera con il presente atto;
13. di dare atto che, per mero errore materiale, con la determinazione n. 1660 del 28/09/2023 è stato impegnato come compenso incentivante relativo alla redazione della perizia di variante, (spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) l'importo errato di € 775,56, inferiore rispetto al dovuto pari a € 1.035,30, con una differenza di € 259,74;
14. di dare atto, pertanto, che occorre aumentare di € 259,74 il sub. 968/2023, portandolo da € 775,56 a € 1.035,30, con la disponibilità presente al res. 281/23 del cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21” (fin. D.M. 225/21 annualità 2022 - codice intervento 01115.V1.MO) del PEG 2024;
15. di dare atto che rispetto all'importo di € 9.555,30, già impegnato e da liquidare quale spese tecniche (di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016):
 - quanto a € 4.130,64 di cui € 3.718,46 per progetto esecutivo ed € 412,18 per progetto di variante, gli importi saranno liquidabili con apposito atto ai dipendenti aventi diritto quali accantonamento spese tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016,
 - quanto a € 5.424,66, di cui € 4.801,54 per progetto esecutivo ed € 623,12 per progetto di variante, quale quota del fondo innovazione;
 La materiale liquidazione avverrà successivamente e con separato atto della Direzione d'Area competente (giusto regolamento di questo Ente approvato con Atto del Presidente n. 100/2023), sulla base delle allegate schede;
16. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-approvazione perizia di variante e il nuovo quadro economico risultante dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione, risulta come di seguito riportato:

	Cap. 4773 - D.M. 225/21 annualità 2022	
	FINANZIATE	SPESE
Importo lordo dei lavori	€ 477.765,10	€ 477.054,61

a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€ - 28.000,00	€ - 28.000,00
	-----	-----
IMPORTO SOGGGETTO A RIBASSO	€ 449.765,10	€ 449.054,61
A detrarre ribasso d'asta - 8,66%	€ - 38.949,66	€ - 38.888,13
	-----	-----
Importo netto	€ 410.815,44	€ 410.166,48
Oneri relativi alla sicurezza	€ 28.000,00	€ 28.000,00
	-----	-----
Sommano lavori da contratto	€ 438.815,44	€ 438.166,48
Aliquota IVA 22%	€ 96.539,40	€ 96.396,63
Contributo aut. di vigilanza	€ 600,00	€ 250,00
Accantonamento spese Tecniche	€ 8.520,00	€ 8.520,00
Accantonamento spese Tecniche Variante	€ 775,56	€ 1.035,30
Spese per accertamenti di laboratorio	€ 4.000,00	580,23
Deposito sismico	€	€ 120,00
Incarico esterno	€ 38.064,27	€ 38.064,27
Oneri Previdenziali	€ 1.522,57	€ 1.522,57
IVA su incarico ed Oneri Previdenziali	€ 8.709,10	€ 8.709,10
Imprevisti	€ 2.453,66	€
	-----	-----
Totale somme a disposizione	€ 161.184,56	155.198,10
	-----	-----
<i>SOMMANO IMPORTI</i>	€ 600.000,00	€ 593.364,58
<i>Economia realizzata</i>	€	6.635,42

17. di dare atto che rispetto alla somma complessiva finanziata di € 600.000,00 si è realizzata una minore spesa di € 6.635,42 al cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21" (fin. D.M. 225/21 annualità 2022 - codice intervento 01115.V1.MO) del PEG 2024, come segue:
- € 532,29 dal sub. 1139/23 al res. 281/23 – (prove laboratorio LTE - det. 2084/23);
 - € 791,72 dal sub. 967/23 al res. 281/23 – (ditta Crovetti Dante);
 - € 0,01 già liberati in fase di riaccertamento – (Ing. Stefano Colò – det. 1081/22);
 - € 5.311,40 presenti al res. 281/23;
18. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) per un totale di € 9.555,30 ripartita come indicato nel precedente punto 3) del dispositivo della presente determinazione, dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione al res. 281/23 del cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21" (fin. D.M. 225/21 annualità 2022 - codice intervento 01115.V1.MO) del PEG 2024, come segue:
- € 8.520,00 al sub. 538/23
 - € 1.035,30 al sub. 968/23
19. di dare atto che alla materiale liquidazione in favore degli aventi diritto, si provvederà con successivo atto della Direzione d'Area competente per l'importo complessivo lordo di € 4.130,64 ripartito come riportato nelle schede allegate;
20. di dare atto che il codice CUP è il n. G47H21057450001 e il codice CIG è il n. 9799504685;

21. 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 F1012 (rif. Arch. 526);
22. di approvare la restituzione della cauzione di € 17.552,61 prestata dalla ditta Crovetti Dante S.r.l., Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA IT02027590369, mediante polizza fidejussoria n. 5373.00.27.2799862483 rilasciata da Sace BT S.p.A. - Agenzia di Milano – appendice n. 1 in data 18/10/2023;
23. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
24. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta Crovetti Dante S.r.l., 41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA IT02027590369 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.)