

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 935 DEL 11/12/2020**

OGGETTO

LAVORI DI ASSISTENZA AL COLLAUDO NEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL PO TRA BORETTO E VIADANA LUNGO LA SP 358R - 2° STRALCIO - 2° LOTTO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 105 del 28/05/2020, n. 135 del 28/07/2020, n. 161 del 29/09/2020 e n. 244 del 27/11/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 608 del 04/10/2018, è stata approvata la perizia di stima dei "lavori di assistenza al collaudo negli interventi di adeguamento statico delle strutture del ponte sul Po tra Boretto e Viadana, lungo la SP358R – 2° stralcio – 2° lotto", per l'importo complessivo di € 48.800,00, secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
Lavori	
Importo totale dei lavori (parte ribassabile)	37.903,21
Oneri per la sicurezza (non ribassabili)	2.085,00
TOTALE LAVORI	39.988,21
Somma a disposizione	
IVA 22% su lavori	8.797,41
Arrotondamento	14,38
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	8.811,79
TOTALE COMPLESSIVO	48.800,00

- con il medesimo atto, a seguito dell'esito di procedura informale per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 10, comma 1, lett. a), del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, gli stessi sono stati affidati all'impresa FLUMAR s.r.l., con sede in via Argine n. 17, a Boretto (RE) – C.F. e P.IVA 02457030357, per l'importo netto di € 30.209,18, (comprensivi di € 2.085,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente all'importo lordo complessivo di € 36.855,20, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

DESCRIZIONE	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE
Lavori		
Importo totale dei lavori (parte ribassabile)	37.903,21	28.124,18
Oneri per la sicurezza (non ribassabili)	2.085,00	2.085,00
TOTALE LAVORI	39.988,21	30.209,18
Somme a disposizione		
IVA 22% su lavori	8.797,41	6.646,02
Arrotondamento	14,38	14,38
Ribasso d'asta e minore IVA		11.930,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.811,79	18.590,82
TOTALE COMPLESSIVO	48.800,00	48.800,00

- in data 15/10/2018 è stato sottoscritto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, tramite posta elettronica certificata, il relativo contratto di appalto (Prot. 24297/2/2010);
- in data 15/10/2018, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori, stabilendo il tempo per l'esecuzione in 70 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente al 23/12/2018;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a ricoprire detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
- i lavori sono stati, inoltre, sospesi:
 - dal 02/11/2018 al 03/03/2019 con ripresa parziale il 04/03/2019;
 - dal 17/04/2019 al 09/06/2019;
 - con il nuovo termine di ultimazione al 31/07/2019;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 06/07/2019;
- in corso d'opera è stato effettuato un pagamento di € 18.480,00 netti, relativi al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 16 del 24/05/2019);
- la Direzione Lavori, in data 25/06/2020, ha redatto lo stato finale dei lavori, e in data 27/11/2020 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, firmati, senza riserve, dall'impresa appaltatrice, per un ammontare netto di € 30.194,58 dal quale devono essere dedotti € 18.480,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 11.714,58, come risulta dal Certificato di Pagamento n.42/Reg. Cert. 2020, del 25/06/2020;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e che non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;

- dagli atti in possesso della D.L., l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL_24142202, richiesto in data 14/10/2020 e con scadenza validità al 11/02/2021, l'Impresa FLUMAR S.r.l. è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
- il Direttore dei Lavori ha ritenuto di non chiedere alla ditta il rilascio della polizza a garanzia del pagamento della rata di saldo, poiché i lavori in argomento - peraltro correttamente eseguiti e rendicontati - non hanno riguardato parti strutturali o altre componenti del ponte oggetto del collaudo; all'atto della liquidazione finale, non vi è pertanto alcuna opera da garantire, poiché nulla di quanto eseguito ha alterato i luoghi o le strutture del manufatto in parola;
 - l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5225 (impegno reiscritto 309/2020 - sub-impegno reiscritto 249/2020) del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) Z9C24A29B0 e il Codice Unico di Progetto (CUP) C47H11000470002;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale per la *perizia di stima dei "lavori di assistenza al collaudo negli interventi di adeguamento statico delle strutture del ponte sul Po tra Boretto e Viadana, lungo la SP358R – 2° stralcio – 2° lotto"*, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dei lavori di € 30.194,58, dal quale devono essere dedotti € 18.480,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 11.714,58, come risulta dal Certificato di Pagamento n.42/Reg. Cert. 2020, del 25/06/2020, che contestualmente si approva;
- di liquidare all'impresa FLUMAR s.r.l., la somma netta di € 11.714,58, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 2.577,21, come risulta dalla fattura n. 163/B2 del 30/06/2020, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5225 (impegno reiscritto 309/2020 - sub-impegno reiscritto 249/2020) del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020;

- di svincolare la cauzione definitiva di € 4.773,00, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 2226130, rilasciata da Coface, Agenzia di Milano, in data 26/09/2018;
- di dare atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e che non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - dagli atti in possesso della D.L., l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL_24142202, richiesto in data 14/10/2020 e con scadenza validità al 11/02/2021, l'Impresa FLUMAR S.r.l. è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - il Direttore dei Lavori ha ritenuto di non chiedere alla ditta il rilascio della polizza a garanzia del pagamento della rata di saldo, poiché i lavori in argomento – peraltro correttamente eseguiti e rendicontati - non hanno riguardato parti strutturali o altre componenti del ponte oggetto del collaudo; all'atto della liquidazione finale, non vi è pertanto alcuna opera da garantire, poiché nulla di quanto eseguito ha alterato i luoghi o le strutture del manufatto in parola;
 - l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5225 (impegno reiscritto 309/2020 - sub-impegno reiscritto 249/2020) del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020;
 - tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, quali la rata a saldo come sopra definita, sulla stima originaria del progetto di € 48.800,00, risulta una minore spesa di € 11.937,61, che può passare in economia, così risultante:

DESCRIZIONE	IMPORTI PROGETTO	IMPORTA SEGUITO AGGIUDICAZIONE	IMPORTISTATO FINALE
Lavori			
Importo totale dei lavori (parte ribassabile)	37.903,21	28.124,18	26.209,14
Oneri per la sicurezza (non ribassabili)	2.085,00	2.085,00	3.985,44
TOTALE LAVORI	39.988,21	30.209,18	30.194,58
Somme a disposizione			
IVA 22% su lavori	8.797,41	6.646,02	6.642,81
Arrotondamento	14,38	14,38	0
Ribasso d'asta e minore IVA	0,00	11.930,42	25,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.811,79	18.590,82	6.667,81
TOTALE COMPLESSIVO	48.800,00	48.800,00	36.862,39
minore spesa			11.937,61

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z9C24A29B0 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C47H11000470002.

Reggio Emilia, lì 11/12/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 935 del 11/12/2020.

Reggio Emilia, lì 14/12/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA