



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 829 DEL 13/12/2016

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP467R DA REGGIO EMILIA A CASALGRANDE 2° E 3° LOTTO. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO E PAGAMENTO RATA A SALDO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 172 del 05/10/2016 e n. 243 del 29/11/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e progettazione stradale, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 924 del 26/10/2012, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della SP467R da Reggio Emilia a Casalgrande - 2° e 3° lotto, dell'importo di € 1.000.000,00, di cui € 603.851,17 per lavori (comprensivi di € 20.339,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e € 396.148,83 per somme a disposizione, interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito dell'aggiornamento per il triennio 2008-2010 del Programma Triennale 2007/2009 di intervento sulla rete viaria di interesse regionale - Annualità 2010, di cui alla delibera di assegnazione della Giunta Regionale n. 303, dell'8/02/2010;
- con determinazione dirigenziale n. 4, dell'11/01/2013, a seguito dell'esito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta MONTANA VALLE DEL LAMONE società cooperativa p.a., con sede in Via Aurora n. 2, a Brisighella (RA) C.F. e P.I. 00351390398, per l'importo netto di € 560.612,93 (comprensivi degli oneri per la sicurezza), corrispondente al ribasso del 7,41%, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO
A) IMPORTO LAVORI	603.851,17	560.612,93
Oneri della sicurezza	20.339,19	20.339,19
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	583.511,98	540.273,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese per incarichi professionali, analisi di laboratorio, copisteria, imprevisti	66.593,57	66.593,57
Indennità di espropriazione	116.063,10	116.063,10
Messa in sicurezza reti tecnologiche	57.000,00	57.000,00
Incentivo per funzioni tecniche	8.000,00	8.000,00
I.V.A. 21% (22% in esecuzione)	148.492,16	139.412,13
Ribasso e minore IVA	0,00	52.318,29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	396.148,83	439.387,09
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.000.000,00	1.000.000,00

- in data 24/06/2013 è stato sottoscritto il contratto con Rep. n.15484, registrato all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia il 27/06/2013, al n. 109 serie 1;
- con determinazione dirigenziale n. 929 dell'8/11/2010 e successiva estensione con determinazione dirigenziale n. 79 del 09/02/2012, la direzione lavori è stata affidata allo

studio OIKEMA Progetti, con sede legale a Cavriago (RE), in piazza Benderi n. 4 - C.F. e P.IVA 02340190350, nella persona dell'Ing. Claudio Canevari, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Emilia al n. 1506;

- i lavori sono stati consegnati il 05/08/2013, stabilendo il termine per la loro esecuzione in 241 giorni naturali e consecutivi, corrispondente alla data del 20/03/2014;
- nel corso dei lavori sono avvenute 3 sospensioni, per un totale di 74 giorni e precisamente:
 - dal 21/12/2013 al 19/01/2014;
 - dal 22/09/2014 al 12/10/2014;
 - dal 18/10/2014 al 09/11/2014;
- con determinazione dirigenziale n. 798 del 30/07/2014, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori, concludente nell'importo netto di € 20.755,70, che ha determinato un nuovo importo netto dei lavori pari a € 581.368,63, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE	DIFFERENZA
A) IMPORTO LAVORI	603.851,17	560.612,93	581.368,63	20.755,70
oneri per la sicurezza	20.339,19	20.339,19	21.103,68	764,49
Lavori soggetti a ribasso	583.511,98	540.273,74	560.264,95	19.991,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Spese per incarichi professionali, analisi di laboratorio, copisteria, imprevisti	66.593,57	66.593,57	74.226,63	7.633,06
Indennità di espropriazione	116.063,10	116.063,10	125.609,31	9.546,21
Messa in sicurezza reti tecnologiche	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
Incentivo per funzioni tecniche	8.000,00	8.000,00	6.485,36	-1.514,64
I.V.A. 21% (22% in esecuzione)	148.492,16	139.412,12	155.310,07	15.897,95
Ribasso		43.238,24	0,00	-43.238,24
Minore IVA		9.080,04	0,00	-9.080,04
Totale somme a disposizione	396.148,83	439.387,07	418.631,37	-20.755,70
IMPORTO COMPLESSIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

- in data 28/10/2014 è stato stipulato il contratto integrativo Rep. n. 15559, registrato a Reggio Emilia il 06/11/2014 al n. 207, per l'importo netto di € 20.755,70;
- sono state, inoltre, concesse 2 proroghe di cui una di 60 giorni e una di 90 giorni, quest'ultima a seguito dell'approvazione della perizia di cui sopra;
- tenuto conto delle sospensioni e delle proroghe di cui sopra il termine contrattuale è stato fissato al 12/11/2014;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 12/11/2014, come risulta dal relativo certificato redatto in pari data; contestualmente è stato prescritto un termine perentorio di 60 giorni, per il completamento di alcune lavorazioni, come riscontrato e disposto dalla Direzione Lavori in sede di visita;

- in corso d'opera sono stati effettuati n. 3 pagamenti, per un totale di netti € 546.515,63, così suddivisi:
 - 1^ rata di netti € 154.925,06, relativa al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 69, del 29/11/2013);
 - 2^ rata di netti € 228.117,00, relativa al 2° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 53, del 24/06/2014);
 - 3^ rata di netti € 163.473,57, relativa al 3° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 112 del 30/11/2014);
- il 29/04/2016 la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento di € 581.368,28, dal quale devono essere dedotti netti € 546.515,63 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto della ditta di € 34.852,65;
- ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001, in data 10/02/2012 è stato nominato collaudatore strutturale dei lavori inerenti la passerella suo rio Medici, l'Ing. Marino Gallo, Funzionario tecnico della Provincia, che è stato altresì individuato dal Responsabile Unico del Procedimento, come collaudatore tecnico-amministrativo dell'intero appalto in argomento;
- il certificato di collaudo statico è stato redatto dall'Ing. Marino Gallo in data 25/06/2016 con esito positivo;
- il 29/11/2016 il suddetto Funzionario ha effettuato la visita di collaudo finale dell'opera in argomento;
- in data 30/11/2016, il medesimo Funzionario ha redatto il certificato di collaudo con esito positivo, confermando l'importo della rata di saldo netta in € 34.852,65, pari a lordi € 42.520,23, come risulta dal certificato di pagamento n.7/Reg. Cert. 2016 del 17/02/2016, liquidabili dietro presentazione di polizza fidejussoria, come previsto dall'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 235, del D.P.R. 207/2010;
- il progetto trova copertura alla Missione 10, Programma 05, al Cap. 5120, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, impegno reiscritto n. 677/2016, sub impegni reiscritti n. 202-203/2016 e impegno reiscritto n. 678/2016, del PEG 2016, con esigibilità anno 2016;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ha rilasciato in data 12/11/2014, una dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori, dalla quale risulta che si è scelto di non procedere alla pubblicazione dei suddetti avvisi, presso i Comuni interessati, poiché non sono stati arrecati danni a terzi, né sono stati effettuati indebite occupazioni di aree o di stabili durante l'esecuzione dei lavori;
 - MONTANA VALLE DEL LAMONE società cooperativa p.a., ha presentato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la garanzia fideiussoria n. 9925915, rilasciata il 18/02/2016 da Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., Filiale di Brisighella;

- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INPS 4719048, richiesto in data 27.10.2016, MONTANA VALLE DEL LAMONE società cooperativa p.a. è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INPS n. 4651723, richiesto in data 20/10/2016, il Consorzio CORMA di Castelnovo né Monti (subappalto autorizzato con Prot. n. 49099/3/2010 del 19/09/20163), è stato dichiarato in regola con gli adempimenti contributivi;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 5813055CBA e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C37H11002690007;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

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 dei lavori di messa in sicurezza della SP467R da Reggio Emilia a Casalgrande - 2° e 3° lotto, la relazione sul conto finale e il certificato di collaudo dei medesimi, redatto dall'Ing. Marino Gallo, conservati in originale presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, da cui risulta un importo netto finale di € 581.368,28 nonché il certificato di pagamento n. 7/Reg. Cert. 2016 del 17/02/2016, relativo alla rata di saldo di netti € 34.852,65, corrispondenti a lordi € 42.520,23;
- di liquidare a MONTANA VALLE DEL LAMONE società cooperativa p.a., la somma netta di € 34.852,65, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 7.667,58, come risulta dalla fattura n.72/03, del 30/11/2016, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, al Cap. 5120, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, impegno reiscritto n. 678/2016, del PEG 2016, con esigibilità anno 2016 e che:
 - la stessa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la garanzia fideiussoria n. 9925915, rilasciata il 18/02/2016 da Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., Filiale di Brisighella;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INPS 4719048, richiesto in data 27.10.2016, MONTANA VALLE DEL LAMONE società cooperativa p.a. è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INPS n. 4651723, richiesto in data 20/10/2016, il Consorzio CORMA di Castelnovo né Monti (subappalto autorizzato con Prot. n. 49099/3/2010 del 19/09/20163), è stato dichiarato in regola con gli adempimenti contributivi;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 28.030,65, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 9922820, rilasciata dalla Cassa di Risparmio di Ravenna, filiale di Faenza in data 04/02/2013, all'atto della stipula del contratto principale;

- di dare atto che:
 - il progetto trova copertura alla Missione 10, Programma 05, al Cap. 5120, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, impegno reiscritto n. 677/2016, sub impegni reiscritti n. 202-203/2016 e impegno reiscritto n. 678/2016, del PEG 2016, con esigibilità anno 2016;
 - la situazione economica finale dell'intervento evidenzia una minore spesa di € 25.292,14, che può passare in economia, già al netto delle somme accantonate e non ancora liquidate, quali € 34.852,65 per la rata a saldo, € 541,92, per il completamento della procedura espropriativa e € 990,32, per il saldo del fondo già previsto all'art.93, del D.Lgs. 163/2006, come risulta dal seguente quadro economico progettuale riepilogativo:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE	Speso e/o impegnato
A) IMPORTO LAVORI	603.851,17	560.612,93	581.368,63	581.368,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Spese per incarichi professionali, analisi di laboratorio, copisteria, imprevisti	66.593,57	66.593,57	74.226,63	89.462,80
Indennità di espropriazione	116.063,10	116.063,10	125.609,31	101.130,29
Messa in sicurezza reti tecnologiche	57.000,00	57.000,00	57.000,00	68.970,00
Incentivo per funzioni tecniche	8.000,00	8.000,00	6.485,36	5.875,48
I.V.A. 21% (22% in esecuzione)	148.492,16	139.412,12	155.310,07	127.901,01
Ribasso		43.238,24	0,00	
Minore IVA		9.080,04	0,00	
Totale somme a disposizione	396.148,83	439.387,07	418.631,37	393.339,58
IMPORTO COMPLESSIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	974.707,86
Minore spesa				25.292,14

Reggio Emilia, lì 13/12/2016

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. 829 del 13/12/2016.

Reggio Emilia, lì 13/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA