

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 67 DEL 02/02/2022**

OGGETTO

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO PIANO VIABILE PONTE SUL RIO SPIAGGE LUNGO LA SP15 AL KM 24+280 IN COMUNE DI VENTASSO. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n.9 del 25/01/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 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

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, nonché Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016, fa presente quanto segue:

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 544 del 08/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al *“Consolidamento strutturale e adeguamento piano viabile ponte sul Rio spiagge lungo la SP15 al km 24+280 in comune di Ventasso”*, concludente nell'importo complessivo di € 217.990,05 di cui € 140.000,00 per lavori (€ 126.426,88 soggetti a ribasso ed € 13.573,12 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 77.990,05 per somme a disposizione, come dettagliato nel prospetto economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
A) LAVORI	
LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	€ 126.426,88
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 13.573,12
IMPORTO LAVORI IN APPALTO A MISURA	€ 140.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. SUI LAVORI (22%)	€ 30.800,00
INCARICHI PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 31.339,36
INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE (IVA compresa)	€ 10.492,00
CONTRIBUTO A.N.A.C.	€ 30,00
ASSICURAZIONE VERIFICATORE	€ 400,00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI. PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI (IVA compresa)	€ 4.928,69
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 77.990,05
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 217.990,05

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 544 del 08/07/2021, è stato preso atto dell'esito della procedura informale per l'affidamento diretto dell'intervento in

argomento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020 e le ulteriori modifiche apportate dall'art. 51 del D.L. 77/2021, pertanto si è proceduto ad affidare direttamente, ai sensi del citato articolo, i relativi lavori all'impresa MORANI SRL - Via Costaferrata n. 14 - Casina (RE) - P.IVA 00601130354, per l'importo netto di € 123.076,57, quale offerente il ribasso del 2,65%, a cui saranno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 13.573,12, pari a complessivi € 136.649,69, oltre all'IVA al 22% corrispondente all'importo lordo complessivo di € 166.712,62 come risulta dal seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		
	PROGETTO	AFFIDAMENTO
A) LAVORI		
LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	€ 126.426,88	€ 123.076,57
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 13.573,12	€ 13.573,12
IMPORTO LAVORI IN APPALTO A MISURA	€ 140.000,00	€ 136.649,69
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. SUI LAVORI (22%)	€ 30.800,00	€ 30.062,93
INCARICHI PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 31.339,36	€ 31.720,00
INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE (IVA compresa)	€ 10.492,00	€ 10.492,00
CONTRIBUTO A.N.A.C.	€ 30,00	€ 0,00
ASSICURAZIONE VERIFICATORE	€ 400,00	€ 400,00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI. PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI (IVA compresa)	€ 4.928,69	€ 4.578,05
Ribasso e minore IVA		€ 4.087,38
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 77.990,05	€ 81.340,36
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 217.990,05	€ 217.990,05

- i lavori sono stati consegnati in data 02/08/2021, stabilendo il termine per la loro esecuzione in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, fissando pertanto la data di ultimazione al 01/10/2021;
- in data 25/10/2021 è stato stipulato il contratto con l'impresa appaltatrice, a mezzo scrittura privata in modalità elettronica, con Ord. n.30/2021 - Prot. N° 19466/19/2021;
- nel corso dei lavori si è verificata una sospensione dei lavori per un totale di 12 giorni a causa della difficoltà oggettiva nel reperimento e approvvigionamento del materiale da impiegare in cantiere a causa delle generalizzate chiusure ferragostane;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 08/10/2021, entro il tempo utile contrattuale;
- durante il corso dei lavori è stato pagato 1 stato di avanzamento lavori, di cui al Certificato di Pagamento n.64/Reg.Cert.2021, per € 122.883,00 netti, come risulta dalla fattura n. 76 del 27/10/2021;

- la Direzione Lavori ha redatto, in data 20/10/2021, lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 13.766,69, dal quale devono essere dedotti € 122.883,00 per il solo 1° certificato di acconto già emesso;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 17/11/2021, il certificato di regolare esecuzione e che pertanto le opere sono state eseguite a regola d'arte;
- restano pertanto da liquidare € 13.766,69 (IVA esclusa) quale credito netto all'Impresa Morani Srl., a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 16.795,36 n. 3 del 17/01/2022 e come da Certificato di Pagamento n. 3 Reg. Cert. 2022 del 17/01/2022;
- le funzioni di progettista, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Direttore dei lavori coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dall'Ing. Giuseppe Herman, incaricato dalla Provincia con determinazione dirigenziale n.199 del 18/03/2021, per lordi € 31.720,00 come risulta dalla fattura n. 29 del 18/11/2021, già liquidata;
- la spesa per i lavori in oggetto trova copertura alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2022 (residuo 968/2021), codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, finanziata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29/05/2020, anno 2020, del Piano di Riparto di cui all'allegato 3 del decreto stesso, accertati al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente capitolo 848, Codice del Piano dei Conti 4020101001, del PEG 2020, (accertamento n. 1000/2020);
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ✓ durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot.INAIL_27786784 (data richiesta 13/10/2021 – scadenza validità 10/02/2022), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Morani Srl è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot.INPS_30247495 (data richiesta 20/11/2021 - scadenza validità 20/03/2022), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria AMECO SRLS è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL di Reggio Emilia con decorrenza continuativa Codice ditta 54043277/27;
 - ✓ l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 28020036219, rilasciata in data 24/11/2021 da Tokio Marine Europe S.A. Agenzia CCH S.a.s. di Guido Novella & C, Numero di registrazione al RUI: A000540877, Numero di iscrizione al registro delle imprese: 02370380996 e sede in Via XX Settembre, 26/2, 16121 Genova, Italia, per l'intera somma della rata di saldo;
 - ✓ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il

Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 8804987920, il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C37H20001540001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8;

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, la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori riguardante la *“Consolidamento strutturale e adeguamento piano viabile ponte sul Rio spiagge lungo la SP15 al km 24+280 in comune di Ventasso”*, da cui risulta un importo netto finale di € 136.649,69, conservati agli atti del Servizio;
- di liquidare all'impresa Morani Srl., il residuo credito netto pari ad € 13.766,69 (IVA esclusa), quale rata di saldo relativa al SAL n. 2 (finale), per un importo complessivo lordo di € 16.795,36 come da fattura n. 3 del 17/01/2022 e come da Certificato di Pagamento n. 3 Reg. Cert. 2022 del 17/01/2022;
- di approvare il nuovo quadro economico delle opere relative ai lavori di *“Consolidamento strutturale e adeguamento piano viabile ponte sul Rio spiagge lungo la SP15 al km 24+280 in comune di Ventasso”*, così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	SPESO O IMPEGNATO
A) LAVORI			
LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	€ 126.426,88	€ 123.076,57	€ 123.076,57
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 13.573,12	€ 13.573,12	€ 13.573,12
IMPORTO LAVORI IN APPALTO A MISURA	€ 140.000,00	€ 136.649,69	€ 136.649,69
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. SUI LAVORI (22%)	€ 30.800,00	€ 30.062,93	€ 30.062,93
INCARICHI PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 31.339,36	€ 31.720,00	€ 31.720,00
INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE (IVA compresa)	€ 10.492,00	€ 10.492,00	€ 0,00
CONTRIBUTO A.N.A.C.	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
ASSICURAZIONE VERIFICATORE	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI. PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI (IVA compresa)	€ 4.928,69	€ 4.578,05	€ 0,00
Ribasso e minore IVA		€ 4.087,38	€ 0,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 77.990,05	€ 81.340,36	€ 61.812,93

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 217.990,05	€ 217.990,05	€ 198.462,62
MINORE SPESA			€ 19.527,43

- di dare atto che sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 19.527,43 considerando le spese ad oggi ancora da liquidare;
- di dare altresì atto che:
 - ✓ la spesa per i lavori in oggetto trova copertura alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2022 (residuo 968/2021), codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, finanziata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29/05/2020, anno 2020, del Piano di Riparto di cui all'allegato 3 del decreto stesso, accertati al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente capitolo 848, Codice del Piano dei Conti 4020101001, del PEG 2020, (accertamento n. 1000/2020);
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot.INAIL_27786784 (data richiesta 13/10/2021 – scadenza validità 10/02/2022), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Morani Srl è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot.INPS_30247495 (data richiesta 20/11/2021 - scadenza validità 20/03/2022), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria AMECO SRLS è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL di Reggio Emilia con decorrenza continuativa Codice ditta 54043277/27;
 - ✓ l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 28020036219, rilasciata in data 24/11/2021 da Tokio Marine Europe S.A. Agenzia CCH S.a.s. di Guido Novella & C, Numero di registrazione al RUI: A000540877, Numero di iscrizione al registro delle imprese: 02370380996 e sede in Via XX Settembre, 26/2, 16121 Genova, Italia, per l'intera somma della rata di saldo, somma che si ritiene congrua.

Reggio Emilia, lì 02/02/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
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. 67 del 02/02/2022.

Reggio Emilia, lì 02/02/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA