

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 351 DEL 22/06/2016**

OGGETTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI PONTEROSSO 1° STRALCIO IN
COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI. 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. 4 del 14/01/2016 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2016, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato rinviato al 31.07.2016;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Dato atto che il responsabile del procedimento del presente atto è il sottoscritto Dirigente, che fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 828, del 03/10/2012, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della "variante di Ponterosso - 1° stralcio, in Comune di Castelnovo né Monti, dell'importo di € 5.400.000,00, di cui € 4.030.000,00 per lavori (comprensivi di € 80.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e € 1.370.000,00 per somme a disposizione, finanziata come segue:
 - ✓ per € 3.100.000,00, dalla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del Documento Unico di Programmazione, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 439, dell'8/02/2010;
 - ✓ per € 1.800.000,00, dalla Provincia;
 - ✓ per € 500.000,00, dal Comune di Castelnovo né Monti, mediante alienazione di un immobile di proprietà comunale "Ex sede AGAC", ubicato nel Comune medesimo, identificato al Catasto Terreni al Foglio 50, Mappali 47 e 48, nell'ambito della procedura di appalto dei lavori, ai sensi dell'art.53, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- con determinazione dirigenziale n. 82, del 18/02/2013, in esito alla procedura aperta, i lavori sono stati aggiudicati all'ATI costituita dalle Ditte: SIP SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO Spa, Strada del Bergamino, 16 - Madregolo di Collecchio (PR) - C.F. e P.I. 00162770341 – Capogruppo/Mandataria e dalle Mandanti Ditte IEMBO MICHELE Srl, Via Europa, 13 - Noceto (PR) - C.F. e P.I. 02555430343, VE.I.CO.PA.L. Srl – Strada Ritorta, 36/A – Vigatto (PR) - C.F. E P.I. n. 01760800340 e C.A.M.A.R. Coop.va Artigiani Muratori Appennino Reggiano Soc. Coop.va – Isolato Maestà, 2 – Castelnovo né Monti (RE) - C.F. e P.I. n. 00480590355, per l'importo netto di € 3.139.986,00, comprensivi di € 80.000,00 per oneri della sicurezza, pari ad un ribasso del 22,532%;
- in data 22/05/2013 è stato stipulato il contratto di appalto n. 15481 di Rep., registrato a Reggio Emilia il 04/06/2013;
- a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico progettuale è risultato il seguente:

DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI	4.030.000,00	3.139.986,00
Di cui oneri per la sicurezza	80.000,00	80.000,00
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	3.950.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti, spese tecniche di progettazione ed accantonamenti per accordi bonari (I.V.A. compresa)	268.700,00	268.700,00
Occupazioni e indennità espropriative	115.000,00	115.000,00
Spese di pubblicazione	10.000,00	10.000,00
Spostamento reti tecnologiche	130.000,00	130.000,00
I.V.A. sui lavori	846.300,00	659.397,06
Ribasso a seguito gara del 22,532%		890.014,00
Minore IVA a seguito ribasso gara		186.902,94
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.370.000,00	2.260.014,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	5.400.000,00	5.400.000,00

- in data 16/04/2013 è stato redatto il verbale di consegna lavori in via d'urgenza, con decorrenza del tempo utile per l'ultimazione degli stessi in 260 giorni naturali e consecutivi, stabilendo la data di ultimazione al 31/12/2013;
- la direzione lavori, attraverso l'espletamento di apposita procedura di gara è stata affidata allo studio BININI PARTNERS s.r.l., con sede in Via Gazzata, n. 4 a Reggio Emilia - C.F. e P.IVA 02409150352, che ha indicato il nominativo del Direttore dei Lavori, per il cantiere in argomento, nella persona dell'ing. Tiziano Binini;
- nel corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante e suppletiva senza aumento della spesa originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e approvata con determinazione dirigenziale n. 658 del 07/08/2013, dell'importo netto di € 810.014,00, che ha determinato un nuovo importo netto dei lavori di € 3.950.000,00 (comprensivi di € 100.000,00 per oneri della sicurezza), come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo:

DESCRIZIONE	Stima di progetto €	Contratto €	1^ perizia €	Raffronto €
A) LAVORI				
Importo lavori esclusa sicurezza	3.950.000,00	3.059.986,00	3.850.000,00	790.014,00
Costi sicurezza	80.000,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	4.030.000,00	3.139.986,00	3.950.000,00	810.014,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Imprevisti, spese tecniche di progettazione ed accantonamenti per accordi bonari (I.V.A. compresa)	268.700,00	268.700,00	364.500,00	95.800,00
Occupazioni e indennità espropriative	115.000,00	115.000,00	210.000,00	95.000,00
Spese di pubblicazione	10.000,00	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
Spostamento reti tecnologiche	130.000,00	130.000,00	40.000,00	-90.000,00
I.V.A. sui lavori	846.300,00	659.397,06	829.500,00	170.102,94
Ribasso a seguito gara del 22,532%		890.014,00		

Minore IVA a seguito ribasso gara		186.902,94		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.370.000,00	2.260.014,00	1.450.000,00	-1.076.916,94
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-810.014,00

- con la determinazione di cui sopra è stata, inoltre, concessa una proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori di giorni 150, che ha portato la data di fine lavori al 30/05/2014;
- il 28/10/2013, è stato stipulato l'atto integrativo al contratto principale n. 15498 di Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia il 05/11/2013, al n. 185 Serie 1;
- i lavori sono stati sospesi:
 - ✓ dal 29/11/2013 al 14/01/2014;
 - ✓ dal 28/01/2014 al 07/04/2014;
- con lettera Prot. n. 52944/2/2008, del 23/09/2014, il Responsabile Unico del Procedimento ha concesso un'ulteriore proroga di 50 giorni sul termine di ultimazione dei lavori;
- a causa delle sospensioni e delle proroghe di cui sopra il tempo utile è stato protratto complessivamente di 316 giorni naturali e consecutivi; pertanto la data di fine lavori è stata fissata al 12/11/2014;
- i lavori sono stati regolarmente ultimati l'11/11/2014 come accertato con certificato redatto il 12/11/2014 e quindi in tempo utile; contestualmente è stato prescritto un termine perentorio di 60 giorni, per il completamento di alcune lavorazioni di piccola entità e di finitura, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, come riscontrato e disposto dalla Direzione Lavori in sede di visita;
- in corso d'opera sono stati effettuati n. 6 pagamenti, per un totale di netti € 3.879.121,14, così suddivisi:
 - ✓ 1^ rata di netti € 620.124,86, relativa al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 30, del 02/08/2013);
 - ✓ 2^ rata di netti € 586.306,65, relativa al 2° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 37, del 26/09/2013);
 - ✓ 3^ rata di netti € 926.530,37, relativa al 3° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 71, del 02/12/2013);
 - ✓ 4^ rata di netti € 408.315,46, relativa al 4° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 50, del 19/06/2014);
 - ✓ 5^ rata di netti € 748.517,47, relativa al 5° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 84, del 07/10/2014);
 - ✓ 6^ rata di netti € 589.326,33, relativa al 6° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 114, del 23/12/2014);
- il 22/09/2015 la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento di € 3.950.000,00, dal quale devono essere dedotti netti € 3.879.121,14 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto della ditta di € 70.878,86;

- ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001, è stato nominato collaudatore dei lavori in parola l'Ing. Maurizio La Macchia, Funzionario tecnico della Provincia;
- il certificato di collaudo statico è stato redatto dall'Ing. Maurizio La Macchia in data 22/12/2014 con esito positivo; si è proceduto al deposito del certificato presso il Comune di Castelnovo nè Monti, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della L.R. 19/2008;
- il 20/11/2015 il suddetto Funzionario ha effettuato la visita di collaudo finale dell'opera in argomento;
- in data 30/03/2016, il medesimo Funzionario ha redatto il certificato di collaudo con esito positivo, dovendo attendere l'esecuzione di opere di completamento sulla proprietà Campani, che alla data del sopralluogo finale non erano ancora state eseguite, confermando l'importo della rata di saldo netta in € 70.878,86, pari a lordi € 86.472,21, come risulta dal certificato di pagamento n.16/Reg. Cert. 2016 del 14/04/2016, 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 Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ✓ con lettera Prot. n. 68985/2/2008 del 23.12.2014 è stata chiesta al Comune di Castelnovo nè Monti la pubblicazione dell'avviso ai creditori; il Comune con lettera Prot. n. 13608 del 21/09/2015 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione, presso l'albo pretorio del Comune stesso, dal 24.12.2014 al 23.01.2015 (protocollo albo 1037 - n. atto 999 del 23/12/2014), senza ricevere nessuna richiesta di credito vantato;
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ l'Impresa SIP SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.p.A. (capogruppo/mandataria) ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n.2016/50/2388508, rilasciata da REALE MUTUA ASSICURAZIONI, Agenzia 490 di San Lazzaro di Savena (BO) il 18/04/2016;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 459113761A e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C91B11000340009;

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 realizzazione della variante di Ponterosso - 1° stralcio, in Comune di Castelnovo ne' Monti, la relazione sul conto finale e il certificato di collaudo dei medesimi, redatto dall'Ing. Maurizio La Macchia, conservati in originale presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, da cui risulta un importo netto finale di € 3.950.000, nonché il certificato di pagamento n. 16/Reg. Cert. 2016 del 14/04/2016, relativo alla rata di saldo di netti € 70.878,86, corrispondenti a lordi € 86.472,21;

- di liquidare all'Impresa SIP SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.p.A., la somma netta di € 70.878,86 a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 15.593,35, come risulta dalla fattura n. 69/PA, del 29/04/2016, tenuto conto che detta spesa trova copertura al Cap. 5133, impegno reiscritto n. 683/2016, missione 10, programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, tenuto conto che:
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. Inail n. 2647515, richiesto in data 27/02/2016, l'Impresa SIP SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.p.A. è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. Inail n. 2695425, richiesto in data 01/03/2016, l'Impresa IEMBO MICHELE è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. Inail n. 2636578, richiesto in data 26/02/2016, l'Impresa VE.I.CO.P.A.L. s.r.l. è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. Inps n. 2507194, richiesto in data 04/03/2016, l'Impresa C.A.M.A.R. Coop.va Artigiani Muratori Appennino Reggiano Soc. Coop.va è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. Inps n. 2519551, richiesto in data 07/03/2016, l'Impresa EDIL BORGONOVÌ s.r.l. è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 393.503,05, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, mediante garanzia fidejussoria n. 2013/50/2250933, rilasciata da Società Reale Mutua di Assicurazioni, Agenzia n. 490 di S.Lazzaro di Savena, in data 11/03/2013, all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che la situazione economica finale dell'intervento evidenzia una minore spesa di € 8.180,36, che può passare in economia, già al netto delle somme impegnate e non ancora liquidate, quali € 86.472,21, per la rata a saldo, € 6.845,00, per il fondo già previsto all'art.93, del D.Lgs. 163/2006 e € 36.245,97, per il completamento della procedura espropriativa, come risulta dal seguente quadro economico progettuale riepilogativo:

DESCRIZIONE	Stima di progetto €	Contratto €	1^ perizia €	Speso e/o impegnato €
A) LAVORI				
Importo lavori esclusa sicurezza	3.950.000,00	3.059.986,00	3.850.000,00	3.850.000,00
Costi sicurezza	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	4.030.000,00	3.139.986,00	3.950.000,00	3.950.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Imprevisti, spese tecniche di progettazione ed accantonamenti per accordi bonari (I.V.A. compresa)	268.700,00	268.700,00	364.500,00	319.704,05
Occupazioni e indennità espropriative	115.000,00	115.000,00	210.000,00	200.909,31
Spese di pubblicazione	10.000,00	10.000,00	6.000,00	5.763,00
Spostamento reti tecnologiche	130.000,00	130.000,00	40.000,00	58.507,60

I.V.A. sui lavori	846.300,00	659.397,06	829.500,00	856.935,68
Ribasso a seguito gara del 22,532%		890.014,00		
Minore IVA a seguito ribasso gara		186.902,94		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.370.000,00	2.260.014,00	1.450.000,00	1.441.819,64
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.391.819,64
Minore spesa				8.180,36

Reggio Emilia, lì 22/06/2016

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. 351 del 22/06/2016.

Reggio Emilia, lì 22/06/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA