

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 112 DEL 28/02/2017**

OGGETTO

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SP 73 SAN POLO- CANOSSA AL KM 1+ 800 IN
COMUNE DI SAN POLO D'ENZA. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTO ANALITICO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

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

Con proposta del Coordinatore alle UU.OO. Manutenzioni Nord-Sud e Gestione Manufatti, si segnala che:

- a seguito delle abbondanti precipitazioni piovose sul territorio della provincia di Reggio Emilia, nel periodo ottobre-novembre del 2014, si sono verificati i primi franamenti della scarpata a valle strada, della S.P. 73 "San Polo-Canossa", con interessamento della banchina e del ciglio stradale;
- a seguito dell'abbondante nevicata che ha interessato tutta la provincia di Reggio Emilia, nei giorni dal 5 al 7 febbraio 2015, in particolare il territorio del Comune di San Polo d'Enza con accumulo nevoso dell'ordine dei 40/50 cm, nonché a seguito dell'innalzamento delle temperature e delle precipitazioni piovose verificatesi nel mese di febbraio 2015, si è determinato un rapido scioglimento del manto nevoso;
- sulla SP 73 "San Polo - Canossa", al km 1+800, nel tratto di strada provinciale tra gli abitati di San Polo d'Enza e Grassano e più precisamente in prossimità della località La Fratta, la situazione già compromessa, ha portato ad un dissesto costituito dal franamento della scarpata di valle che ha interessato praticamente tutta la carreggiata stradale, con formazione di crepe e abbassamenti del piano viabile dell'ordine dei 30-50 cm;
- il movimento franoso di circa 80 metri lungo la strada provinciale, ha reso necessaria la chiusura del tratto di strada della SP73 interessato dal dissesto;
- con lettera prot. 46535, del 04/09/2015, la Provincia di Reggio Emilia ha chiesto di accedere ad un provvedimento per intervento indifferibile ed urgente (Art. 10, L.R. 01/2005) di messa in sicurezza del tratto di strada sopra descritto, posto sulla SP 73 al km 1+800 in prossimità della località La Fratta, in comune di San Polo d'Enza, quantificato nell'importo di € 320.000,00 precisando che tale finanziamento si intende di somma urgenza per consentire la riapertura al transito del tratto di strada e per rendere transitabile in sicurezza la sede stradale;
- con lettera prot. 52934, del 13/10/2015, acquisita agli atti dell'Agenzia Regionale

Protezione Civile Emilia-Romagna, in data 15/10/2015, prot. PC. 2015.11497 la Provincia di Reggio Emilia ha richiesto di accedere ad un provvedimento per intervento indifferibile ed urgente (Art. 10, L.R. 01/2005) di messa in sicurezza del tratto di strada sopra descritto, quantificato nell'importo di € 200.000,00 precisando che tale finanziamento si intende di somma urgenza per un primo stralcio dei lavori necessari per riaprire al transito il tratto di strada e per rendere transitabile in sicurezza la sede stradale;

- in data 30/10/2015 la Regione Emilia-Romagna, con lettera prot. 12168, avente ad oggetto "Art. 10, L.R. 1/2005 - Attivazione del concorso finanziario per interventi urgenti di protezione civile. "Interventi urgenti a causa dell'aggravio della frana sulla SP73 "San Polo-Canossa", al km 1+800, in comune di San polo d'Enza (RE)", ha comunicato che, ricorrendone i presupposti di legge, potrà assicurare il concorso finanziario nel limite massimo di € 200.000,00 (IVA ed altri oneri di legge inclusi);
- visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 17/12/2015 dai tecnici della Provincia, dal quale è emerso come, dopo le piogge dell'ottobre scorso, si è avuto un peggioramento della situazione del dissesto, con progressione della nicchia di distacco della frana verso il centro della carreggiata stradale;
- il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Valerio Bussei, con verbale redatto in data 22/12/2015 ha dichiarato, ai sensi dell'art.176, del D.P.R. 207/2010, per l'intervento in parola, la somma urgenza, per un importo pari a € 200.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° 1025, del 29/12/2015, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di somma urgenza, e detto progetto esecutivo riguardante le strutture, in data 12/01/2016, è stato depositato al Comune di San Polo d'Enza;
- con tali lavori è stata realizzata una prima parte del consolidamento del versante e la messa in sicurezza del tratto stradale maggiormente colpito dal dissesto;
- la Regione Emilia-Romagna - Agenzia di Protezione Civile, con determinazione n. 55, del 12/02/2016, ha approvato l' "Impegno di spesa a favore degli Enti attuatori per l'esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi e finanziate con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea", tra i quali, negli interventi urgenti da eseguire in Provincia di Reggio Emilia, al n. 12182 è previsto l'intervento denominato "Intervento di ripristino della Strada Provinciale n°73 "San Polo - Canossa" al km 1+800 in comune di San Polo d'Enza", in località la Fratta nel Comune di San Polo d'Enza, con un finanziamento di € 158.597,62;
- con determinazione dirigenziale n° 91 del 23/02/2016 sono stati, fra l'altro, accertati i suddetti finanziamenti della Regione Emilia-Romagna - Agenzia di Protezione Civile;
- è stato inoltre necessario intervenire, con urgenza, allo scopo di stabilizzare il movimento franoso in atto, sia al fine di assicurare le condizioni di percorribilità in sicurezza della SP 73 al Km.1+800, che per scongiurare danni ai fabbricati che stanno per essere coinvolti dal dissesto, attraverso lavori di consolidamento e ripristino della scarpata di valle;
- detti interventi avevano ad oggetto la realizzazione di un'opera di sostegno, costituita

da una paratia di pali di grande diametro e cordolo di collegamento, oltre che dalle relative opere di completamento;

- la strada interessata è la principale via di comunicazione tra il comune capoluogo di San Polo d'Enza e la zona di Borsea – Grassano e il perdurare del blocco al transito, avrebbe comportato notevoli disagi sia per gli studenti che per i pendolari in movimento casa lavoro verso le attività produttive della Val d'Enza, oltre che per le attività commerciali e agricole presenti sul territorio, senza dimenticare i mezzi di soccorso che si vedevano costretti ad allungare notevolmente il percorso per raggiungere le suddette aree, potendosi così configurare, in caso di inerzia, anche una interruzione di pubblico servizio;
- con determinazione dirigenziale n. 141, del 18/03/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SP 73 "SAN POLO - CANOSSA" AL KM 1+800 IN COMUNE DI SAN POLO D'ENZA", per l'importo complessivo di € 158.597,62, come risulta dal prospetto economico sotto riportato;
- con determina dirigenziale n° 217, del 20/04/2016, i lavori in parola sono stati aggiudicati definitivamente, a seguito dell'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. N. 163/2006, con contratto a misura e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato mediante unica percentuale di ribasso sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del citato D. Lgs 163/2006, alla ditta PARENTI COSTRUZIONI SNC, sede legale in Via Triglia, 51 – Loc. Minozzo – 42030 Villa Minozzo (RE), C.F./P.I. 01559880354; quale offerente il ribasso percentuale del 13,78% corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 113.966,25 di cui di € 25.518,77 per oneri del personale ed € 1.207,05 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA pari ad € 25.072,58, per un valore complessivo di € 139.038,83;
- il contratto è stato stipulato con la ditta sopra citata in data 20/06/2016 Repertorio n. 15602 Prot. n. 8975/5/2016, per l'importo complessivo netto di € 113.966,25, di cui di € 1.207,05 per oneri per la sicurezza ed € 25.518,77 per il costo del personale entrambi non soggetti a ribasso d'asta, così risultante:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	101.183,52	87.240,43
b)	COSTO DEL PERSONALE (non soggetto a ribasso)	25.518,77	25.518,77
c)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.207,05	1.207,05
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	127.909,34	113.966,25
d)	I.V.A. LAVORI al 22%	28.140,05	25.072,58
e)	CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA	30,00	30,00
f)	SPESE DI BOLLO REGISTRO CONTABILITÀ	25,00	25,00
g)	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	88,53	88,53
h)	FONDO (art. 93 comma 7bis D.Lgs.	2.404,70	2.404,70

	163/2006)		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	0,00	27.620,81
i)	Ribasso		13.943,09
l)	Minore IVA sui lavori		3.067,47
	TOTALE COMPLESSIVO	158.597,62	158.597,62

- i lavori sono stati consegnati il 06/06/2016, come risulta dal relativo verbale di consegna, e il periodo utile per il loro compimento è stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. Pertanto il termine utile per dare i lavori terminati risultava il giorno 14/08/2016;
- non vi sono state sospensioni dei lavori;
- in corso d'opera è stato effettuato un pagamento di netti € 91.774,99, relativo al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 34/Reg. Cert. 2016, del 05/08/2016);
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, in tempo utile, il giorno 29/07/2016 come risulta dal relativo verbale, quindi in tempo utile;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 10/01/2017 lo stato finale dei lavori, in data 12/01/2017 ha emesso il certificato di pagamento e in data 26/01/2017 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 113.951,95 oltre al 22% per Iva, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 2/Reg. Cert. 2017, del 12/01/2017;
- in data 31/01/2017 è stata sottoscritta polizza di garanzia fideiussoria n° 035-250046179 presso Credito Emiliano S.p.a. - Back Office Crediti, per un importo di € 22.176,96, a decorrere dalla data di stipula della concessione della rata a saldo e con scadenza due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione datato 26/01/2016;

Si ritiene di:

- approvare lo stato finale dei lavori sopra descritti redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/01/2017, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei Lavori in data 26/01/2017 e sottoscritti senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 113.951,95, nonché il Certificato di Pagamento n. 2/Reg. Cert. 2017, del 12/01/2017, per un importo complessivo netto di € 22.176,96, corrispondenti a lordi € 27.055,89;
- liquidare alla ditta PARENTI COSTRUZIONI SNC; sede legale in Via Triglia, 51 – Loc. Minozzo – 42030 Villa Minozzo (RE), C.F./P.I. 01559880354, il credito netto di € 22.176,96, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 27.055,89 (relativi al SAL n° 2 pari al finale), come risulta dalla fattura n. 1/E del 16/01/2017, da imputare alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017, in esercizio provvisorio ed al corrispondente

Cap. 5101, che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017, impegno n. 1070/2016, finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (determinazione dirigenziale n. 55 del 12/02/2016);

- svincolare la cauzione definitiva di € 7.852,27, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n° 035-250044820 rilasciata da Credito Emiliano Spa – Back Office Crediti in data 01/06/2016 all'atto della stipula del contratto;
- dare atto che:
 - la ditta PARENTI COSTRUZIONI SNC, con sede legale in Via Triglia, 51 – Loc. Minozzo – 42030 Villa Minozzo (RE) ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n° 35-250046179 presso Credito Emiliano S.p.a. - Back Office Crediti, di € 22.176,96, che si ritiene congrua;
 - l'importo del progetto trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 5101 “Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi”, che verrà inserito nel PEG 2017 (gestione residui), finanziato con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, di cui alla determinazione dirigenziale n. 55 del 12/02/2016;
 - la situazione economica finale complessiva è la seguente:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO e/o impegnato €
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	101.183,52	87.240,43	86.177,92
b)	COSTO DEL PERSONALE (non soggetto a ribasso)	25.518,77	25.518,77	26.573,98
c)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.207,05	1.207,05	1.200,05
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	127.909,34	113.966,25	113.951,95
d)	I.V.A. LAVORI al 22%	28.140,05	25.072,58	25.069,43
e)	CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA	30,00	30,00	30,00
f)	SPESE DI BOLLO REGISTRO CONTABILITÀ	25,00	25,00	25,00
g)	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	88,53	88,53	501,71
h)	FONDO (art. 93 comma 7bis D.Lgs. 163/2006)	2.404,70	2.404,70	2.404,70
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	0,00	27.620,81	28.030,84
	TOTALE COMPLESSIVO	158.597,62		141.982,79
	Minore spesa			16.614,83

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 16.614,83 già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo di € 27.055,89, così come risulta dalla fattura n. 1/E del 16/01/2017; e per il saldo

dell'incentivo di cui all'art. 93 comma 7bis D.Lgs. 163/2006), quantificata in via preventiva in € 2.404,70;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. n° INPS_5966137, (data richiesta 24/02/2017 - scadenza validità 24/06/2017), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa è in regola con gli adempimenti;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 661945316C, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C47H16000040002.

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 sopra descritti redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/01/2017, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei Lavori in data 26/01/2017 e sottoscritti senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 113.951,95, nonché il Certificato di Pagamento n. 2/Reg. Cert. 2017, del 12/01/2017, per un importo complessivo netto di € 22.176,96, corrispondenti a lordi € 27.055,89;
- di liquidare alla ditta PARENTI COSTRUZIONI SNC; sede legale in Via Triglia, 51 – Loc. Minozzo – 42030 Villa Minozzo (RE), C.F./P.I. 01559880354, il credito netto di € 22.176,96, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 27.055,89 (relativi al SAL n° 2 pari al finale), come risulta dalla fattura n. 1/E del 16/01/2017, da imputare alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017, in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 5101, che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017, impegno n. 1070/2016, finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (determinazione dirigenziale n. 55 del 12/02/2016);
- di svincolare la cauzione definitiva di € 7.852,27, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n° 035-250044820 rilasciata da Credito Emiliano Spa – Back Office Crediti in data 01/06/2016 all'atto della stipula del contratto;
- di dare atto che:
 - la ditta PARENTI COSTRUZIONI SNC, con sede legale in Via Triglia, 51 – Loc. Minozzo – 42030 Villa Minozzo (RE) ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n° 35-250046179 presso Credito Emiliano S.p.a. - Back Office Crediti, di € 22.176,96, che si ritiene congrua;

- l'importo del progetto trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", che verrà inserito nel PEG 2017 (gestione residui), finanziato con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, di cui alla determinazione dirigenziale n. 55 del 12/02/2016;
- la situazione economica finale complessiva è la seguente:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO e/o impegnato €
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	101.183,52	87.240,43	86.177,92
b)	COSTO DEL PERSONALE (non soggetto a ribasso)	25.518,77	25.518,77	26.573,98
c)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.207,05	1.207,05	1.200,05
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	127.909,34	113.966,25	113.951,95
d)	I.V.A. LAVORI al 22%	28.140,05	25.072,58	25.069,43
e)	CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA	30,00	30,00	30,00
f)	SPESE DI BOLLO REGISTRO CONTABILITÀ	25,00	25,00	25,00
g)	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	88,53	88,53	501,71
h)	FONDO (art. 93 comma 7bis D.Lgs. 163/2006)	2.404,70	2.404,70	2.404,70
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	0,00	27.620,81	28.030,84
	TOTALE COMPLESSIVO	158.597,62		141.982,79
	Minore spesa			16.614,83

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 16.614,83 già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo di € 27.055,89, così come risulta dalla fattura n. 1/E del 16/01/2017; e per il saldo dell'incentivo di cui all'art. art. 93 comma 7bis D.Lgs. 163/2006, quantificata in via preventiva in € 2.404,70;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. n° INPS_5966137, (data richiesta 24/02/2017 - scadenza validità 24/06/2017), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa è in regola con gli adempimenti;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 661945316C, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C47H16000040002.

Reggio Emilia, li 28/02/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' 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, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 112 del 28/02/2017.

Reggio Emilia, li 28/02/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA