

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 313 DEL 16/05/2017**

OGGETTO

INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU VARI MANUFATTI DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE. APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI, STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO

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 del Ministero dell'Interno 30/03/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 30/06/2017;

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

Visto quanto di seguito esposto dal Responsabile dell'U.O. Patrimonio Storico, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.:

- con determinazione dirigenziale n. 504 del 04/08/2015, è stato approvato il progetto esecutivo degli "interventi urgenti di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale", dell'importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 74.977,30 per lavori (comprensivi di € 5.256,30 per oneri della sicurezza e € 9.600,58 per costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso) e € 25.022,70 per somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale n. 625 dell'1/10/2015, i relativi lavori sono stati affidati all'impresa De Angeli - Galassi Costruzioni s.r.l., con sede in Via Resistenza, 66/A-B a Cervarezza Terme - Busana (Re) – P.IVA 02466210354, per l'importo netto di € 61.017,94, comprensivi di € 5.256,30 per oneri per la sicurezza e € 9.600,58 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 23,219%, come risulta dal seguente quadro economico:

	PROGETTO	CONTRATTO
A – LAVORI	60.120,42	46.161,06
B - Oneri per la sicurezza	5256,3	5.256,30
C - Quota costo del personale	9.600,58	9.600,58
A + B – Importo totale dei lavori	74.977,30	61.017,94
C – Somme a disposizione		
C1 – Oneri fiscali (22%)	16.495,01	13.423,95
C2 – Spese tecniche	1.499,55	1.499,55
C3 – Imprevisti 3% netti	2.249,32	2.249,32
C4 - Rilievi, accertamenti e indagini	3.000,00	3.000,00
C5 - Spese per pubblicità ed altro	500,00	500,00
C6 - iva per somme a disposizione (22%)	1.278,83	1.278,83
C7 - ribasso d'asta e minore IVA	0,00	17.030,41
C8 – spese vidimazione registri	0,00	0,00
C9 – arrotondamenti	0,00	0,00
SOMME A DISPOSIZIONE	25.022,70	38.982,06
TOTALE GENERALE	100.000,00	100.000,00

- in data 29/01/2016 con l'Impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto n. Ord. 3/2016;
- i lavori sono stati consegnati il 30/01/2016, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con scadenza al 27/07/2016;
- gli stessi sono stati sospesi:
 - dall'08/02/2016 al 10/04/2016;
 - dal 27/04/2016 al 16/05/2016;
 - dal 30/07/2016 al 04/09/2016;
 - dal 21/12/2016 al 22/01/2017;
- con determinazione dirigenziale n. 682 del 07/11/2016 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori, concludente nell'importo netto di € 19.650,00, che ha portato la somma complessiva dei lavori a € 80.667,94, senza aumentare la spesa originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo:

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	DIFFER.
A – LAVORI	60.120,42	46.161,06	61.363,93	15.202,87
B - Oneri per la sicurezza	5.256,30	5.256,30	7.275,70	2.019,40
C - Quota costo del personale	9.600,58	9.600,58	12.028,31	2.427,73
A + B – Importo totale dei lavori	74.977,30	61.017,94	80.667,94	19.650,00
C – Somme a disposizione				
C1 – Oneri fiscali (22%)	16.495,01	13.423,95	17.746,95	4.323,00
C2 – Spese tecniche	1.499,55	1.499,55	1.499,55	0,00
C3 – Imprevisti 3% netti	2.249,32	2.249,32	0,00	-2249,32
C4 - Rilievi, accertamenti e indagini	3.000,00	3.000,00	0,00	- 3.000,00
C5 - Spese per pubblicità ed altro	500,00	500,00	30,00	- 470,00
C6 - iva per somme a disposizione (22%)	1.278,83	1.278,83	0,00	-1.278,83
C7 - ribasso d'asta e minore IVA	0,00	17.030,41	0,00	- 17.030,41
C8 – spese vidimazione registri	0,00	0,00	50,00	50,00
C9 – arrotondamenti	0,00	0,00	5,56	5,56
SOMME A DISPOSIZIONE	25.022,70	38.982,06	19.332,06	
TOTALE GENERALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

- con la stessa determinazione è stata concessa una proroga di 90 giorni sul termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori ed è stato, inoltre, approvato un verbale Nuovi Prezzi, formato da 22 nuovi prezzi (da NP1 a NP22);
- tenuto conto delle sospensioni e della proroga di cui sopra, il nuovo termine di ultimazione dei lavori è stato fissato al 03/04/2017;
- in data 02/02/2017 è stato sottoscritto il contratto integrativo al contratto n. Ord. 10/2017;

- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 23/03/2017;
- nel corso dei lavori sono stati effettuati 2 pagamenti per complessivi € 56.103,59 netti, così ripartiti:
 - € 12.203,59 netti, relativi all'anticipazione del 20% dell'importo dei lavori, a fronte della presentazione di garanzia fideiussoria;
 - € 43.900,00, relativi al 1° stato avanzamento lavori;
- nel corso dei lavori, inoltre, si è reso necessario concordare ulteriori 3 nuovi prezzi (da NP23 a NP25), di cui al verbale sottoscritto in data 28/11/2016, tenuto conto che gli stessi sono stati determinati ai sensi dell'art. 163, comma 1, lettera c), del DPR 207/2010, ricavandoli totalmente da “nuove regolari analisi”;
- il Direzione dei Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 80.615,88, dal quale devono essere dedotti netti € 56.103,59, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto della ditta di € 24.512,29, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 37/Reg. Cert. 2017, del 03/05/2017;
- la relativa spesa risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5028, impegno riscritto n.681/2017, sub impegno riscritto n.131/2017, con esigibilità anno 2017;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40067291001637, rilasciata da TUA Assicurazioni Agenzia 0672 – Castelnovo ne' Monti, in data 04/05/2017, che si ritiene congrua;
 - durante il corso dei lavori non sono state occupate proprietà private, né sono stati prodotti danni diretti od indiretti a terzi;
 - 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. 6358745A5D e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C87HI5000600002;

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 degli interventi urgenti di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 80.615,88, nonché il Certificato di Pagamento n. 37/Reg.Cert. 2017 del 03/05/2017, relativo alla rata a saldo, di netti € 24.512,29, corrispondenti a lordi € 29.904,99;

- di liquidare all'impresa De Angeli - Galassi Costruzioni s.r.l. la somma netta di € 24.512,29, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 5.392,70, come risulta dalla fattura n. 1.4, del 27/04/2017, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5028, impegno reiscritto n.681/2017, sub impegno reiscritto n. 31/2017, con esigibilità anno 2017 e che la ditta è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL 6595553, richiesto in data 03/03/2017, con scadenza della validità il 01/07/2017;
- di approvare, altresì, il verbale relativo a ulteriori 3 nuovi prezzi (da NP23 a NP25), sottoscritto in data 28/11/2016;
- di svincolare:
 - la cauzione definitiva di € 16.131,92, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. 40067291001036, rilasciata da TUA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 0672 di Castelnovo ne' Monti, in data 03/11/2015, all'atto della stipula del contratto principale;
 - la cauzione definitiva di € 12.228,00, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'erogazione dell'anticipazione pari al 20% dei lavori, costituita mediante polizza fideiussoria n. 40067291001401, rilasciata da TUA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 0672 di Castelnovo ne' Monti, in data 02/08/2016;
- di dare atto che la situazione economica finale dell'intervento evidenzia alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5028, impegno reiscritto n. 681/2017, sub impegno reiscritto n.131/2017, una minore spesa di € 69,08, già al netto delle somme accantonate e non ancora liquidate, quali € 29.904,99 per la rata a saldo dei lavori e € 1.499,55, per il fondo già previsto all'art.93, del D.Lgs. 163/2006, come risulta dal seguente quadro economico progettuale riepilogativo:

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	STATO FINALE
A - LAVORI	60.120,42	46.161,06	61.363,93	56.416,81
B - Oneri per la sicurezza	5.256,30	5.256,30	7.275,70	14.104,50
C - Quota costo del personale	9.600,58	9.600,58	12.028,31	10.094,57

A + B – Importo totale dei lavori	74.977,30	61.017,94	80.667,94	80.615,88
C – Somme a disposizione				
C1 – Oneri fiscali (22%)	16.495,01	13.423,95	17.746,95	17.735,49
C2 – Spese tecniche	1.499,55	1.499,55	1.499,55	1.499,55
C3 – Imprevisti 3% netti	2.249,32	2.249,32	0,00	0,00
C4 - Rilievi, accertamenti e indagini	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
C5 - Spese per pubblicita' ed altro	500,00	500,00	30,00	30,00
C6 - iva per somme a disposizione (22%)	1.278,83	1.278,83	0,00	0,00
C7 - ribasso d'asta e minore IVA	0,00	17.030,41	0,00	0
C8 – spese vidimazione registri	0,00	0,00	50,00	50,00
C9 – arrotondamenti	0,00	0,00	5,56	0,00
SOMME A DISPOSIZIONE	25.022,70	38.982,06	19.332,06	19.315,04
TOTALE GENERALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.930,92
Minore spesa				69,08

Reggio Emilia, li 16/05/2017

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