

**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         |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A – LAVORI</b>                        | 60.120,42         | 46.161,06         |
| <b>B - Oneri per la sicurezza</b>        | 5256,3            | 5.256,30          |
| <b>C - Quota costo del personale</b>     | 9.600,58          | 9.600,58          |
| <b>A + B – Importo totale dei lavori</b> | <b>74.977,30</b>  | <b>61.017,94</b>  |
| 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              |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>              | <b>25.022,70</b>  | <b>38.982,06</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |

- 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.          |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>A – LAVORI</b>                        | 60.120,42         | 46.161,06         | 61.363,93         | 15.202,87        |
| <b>B - Oneri per la sicurezza</b>        | 5.256,30          | 5.256,30          | 7.275,70          | 2.019,40         |
| <b>C - Quota costo del personale</b>     | 9.600,58          | 9.600,58          | 12.028,31         | 2.427,73         |
| <b>A + B – Importo totale dei lavori</b> | <b>74.977,30</b>  | <b>61.017,94</b>  | <b>80.667,94</b>  | <b>19.650,00</b> |
| 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             |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>              | <b>25.022,70</b>  | <b>38.982,06</b>  | <b>19.332,06</b>  |                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |                  |

- 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 reiscritto n.681/2017, sub impegno reiscritto 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 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>A – LAVORI</b>                    | 60.120,42 | 46.161,06 | 61.363,93 | 56.416,81    |
| <b>B - Oneri per la sicurezza</b>    | 5.256,30  | 5.256,30  | 7.275,70  | 14.104,50    |
| <b>C - Quota costo del personale</b> | 9.600,58  | 9.600,58  | 12.028,31 | 10.094,57    |

|                                          |                   |                   |                   |                  |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>A + B – Importo totale dei lavori</b> | <b>74.977,30</b>  | <b>61.017,94</b>  | <b>80.667,94</b>  | <b>80.615,88</b> |
| <b>C – Somme a disposizione</b>          |                   |                   |                   |                  |
| 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             |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>              | <b>25.022,70</b>  | <b>38.982,06</b>  | <b>19.332,06</b>  | <b>19.315,04</b> |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>99.930,92</b> |
| <b>Minore spesa</b>                      |                   |                   |                   | <b>69,08</b>     |

Reggio Emilia, lì 16/05/2017

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. 313 del 16/05/2017.

Reggio Emilia, lì 16/05/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA