

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 208 DEL 05/03/2024**

OGGETTO

LAVORI URGENTI DI DISGAGGIO DELLA PARETE ROCCIOSA AL KM 31+750 DELLA SP 9 "DELLE FORBICI" IN COMUNE DI VILLA MINOZZO". APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA DELL'INTERVENTO.

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 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;
- con determinazione dirigenziale n. 236 del 20/03/2023 si è provveduto ad:
 - ✓ approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori urgenti di disgaggio della parete rocciosa al km 31+750 della SP 9 "Delle Forbici" in comune di Villa Minozzo", CUP: C29J21057360003, per l'importo complessivo di € 183.000,00, finanziato con risorse proprie della Provincia di Reggio Emilia, così articolato:

	IMPORTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 129.106,20
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.157,62
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 139.263,82
IVA lavori (22%)	€ 30.638,04
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 5.994,16
Assicurazione verificatore	€ 220,00
Contributo ANAC	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 6.853,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 43.736,18
TOTALE COMPLESSIVO	€ 183.000,00

- ✓ affidare i relativi lavori, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021, all'impresa IDROTER SRL, con sede in via del Poggio n. 14 a Villa Minozzo (RE) – C.F. e P.IVA 01952630356, che ha offerto un ribasso del 4,50% sull'importo a base di gara, per l'importo netto di aggiudicazione di € 133.454,04, di cui € 123.296,42 per lavori ed € 10.157,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il seguente quadro economico:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 129.106,20	€ 123.296,42
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.157,62	€ 10.157,62
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 139.263,82	€ 133.454,04
IVA lavori (22%)	€ 30.638,04	€ 29.359,89
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni	€ 5.994,16	€ 5.994,16

all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)		
Assicurazione verificatore	€ 220,00	€ 220,00
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 6.853,98	€ 6.853,98
Ribasso e minor IVA		€ 7.087,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 43.736,18	€ 49.545,96
TOTALE COMPLESSIVO	€ 183.000,00	€ 183.000,00

- il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Direttore dei lavori sono state svolte dall'Ing. Francesco Vasirani, funzionario tecnico dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;
- le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state espletate dal P.A. Marcello Manfredi, con sede in via Rivolvecchio n. 33/5 a Castelnovo ne' Monti (RE) - C.F. MNFMCL75B06H223A, P.IVA 01821210356, a seguito di affidamento dell'incarico con determinazione dirigenziale n. 1128 del 20/12/2021;
- in data 15/05/2023, con l'impresa IDROTER SRL, è stato sottoscritto il contratto n. Ord. 45/2023 - Protocollo n. 11724/2023;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 05/06/2023, come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro ultimazione in 65 (sessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente alla data del 08/08/2023;
- in data 03/08/2023, con relativo verbale, i lavori sono stati sospesi a causa delle condizioni del versante, emerse durante il taglio della vegetazione ed i disaggi in roccia, che hanno reso necessario prevedere nuove lavorazioni e pertanto la redazione di una perizia di variante;
- con determinazione dirigenziale n. 924 del 05/10/2023 è stata approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), finalizzata alla risoluzione di problematiche sopravvenute e palesatesi in corso d'opera, dell'importo netto di € 11.392,52, che ha portato l'importo contrattuale a netti € 144.846,56, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	DIFFERENZA
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 129.106,20	€ 123.296,42	€ 136.191,05	€ 12.894,63
Oneri della sicurezza (non soggetti a	€ 10.157,62	€ 10.157,62	€ 8.655,51	-€ 1.502,11

ribasso)				
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 139.263,82	€ 133.454,04	€ 144.846,56	€ 11.392,52
IVA lavori (22%)	€ 30.638,04	€ 29.359,89	€ 31.866,24	€ 2.506,35
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 5.994,16	€ 5.994,16	€ 5.994,16	€ 0,00
Assicurazione verificatore	€ 220,00	€ 220,00	€ 219,60	-€ 0,40
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 6.853,98	€ 6.853,98	€ 43,44	-€ 6.810,54
Ribasso e minor IVA		€ 7.087,93	-	-€ 7.087,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 43.736,18	€ 49.545,96	€ 38.153,44	-€ 11.392,52
TOTALE COMPLESSIVO	€ 183.000,00	€ 183.000,00	€ 183.000,00	€ 0,00

- contestualmente all'approvazione della perizia di variante è stata concessa all'appaltatore una proroga di 25 giorni naturali e consecutivi rispetto alla scadenza del termine contrattuale, per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive oggetto della perizia;
- in data 11/10/2023, con relativo verbale, i lavori sono stati ripresi, essendo cessate le cause che ne impedivano la prosecuzione ed essendo stata redatta la perizia di variante, fissando la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori al 09/11/2023, tenuto conto della durata della sospensione e della proroga concessa;
- in data 30/10/2023, con relativo verbale, i lavori sono stati sospesi per condizioni meteorologiche e allerte meteo che impedivano il proseguimento dei lavori;
- in data 06/11/2023, con relativo verbale, i lavori sono stati ripresi, essendo cessate le cause che ne impedivano la prosecuzione, fissando la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori al 16/11/2023;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16/11/2023, come accertato dal Direttore dei lavori e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori è stato emesso un certificato di pagamento e precisamente il n. 135/Reg. Cert. 2023 del 17/11/2023, dell'importo di € 132.917,16, per il S.A.L. n. 1;
- la Direzione lavori ha redatto in data 19/01/2024 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 144.845,53, dal quale devono essere dedotti € 132.917,16 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 11.928,37, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 7/Reg. Cert. 2024 del 22/01/2024 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 13/02/2024 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- la somma di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2024, impegno reiscritto 843/2024, con esigibilità anno 2024, codice V livello 2020109012;
- il Direttore dei lavori ha provveduto, ai sensi e secondo le disposizioni del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter, come introdotto dalla L. 197 del 29/12/2022, all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2023, e ha redatto in data 19/01/2024 lo stato finale dei maggiori importi derivanti dall'adeguamento dei prezzi, ammontante a netti € 1.541,54, oltre alla relativa IVA pari ad € 339,14, per complessivi € 1.880,68, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 8/Reg. Cert. 2024 del 22/01/2024 (SAL n. 2-BIS pari al finale);
- la spesa di cui sopra, pari a netti € 1.541,54 oltre alla relativa IVA, per complessivi € 1.880,68, relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, non trova disponibilità tra le somme a disposizione del quadro economico, risultando disponibile la somma irrisoria e non sufficiente di € 43,44 per imprevisti, e pertanto trova copertura tra le somme rese disponibili dalla Provincia con Decreto del Presidente n. 7 del 23/01/2023 e destinate alla compensazione degli aumenti prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella L. 91/2022 e come modificato dalla L. 197 del 29/12/2022, ed imputati al cap. 5028;
- la somma di cui sopra risulta deve essere impegnata alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024 (impegno 949/2024), con esigibilità anno 2024, codice V livello 2020109012;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2405624, rilasciata a Parma il 27/02/2024 da Coface - Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ✓ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - ✓ l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 28/12/2023 protocollo 202302666RE10/3 ha dato esito positivo;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
 - ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_42372425, (data richiesta 07/02/2024 - scadenza validità 06/06/2024) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria IDROTER SRL è in regola con gli adempimenti;
 - ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_39612834, (data richiesta 09/02/2024 - scadenza validità 08/06/2024) i

soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice IMPRESA EDILE 3M SRLS è in regola con gli adempimenti;

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	FINALE
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 129.106,20	€ 123.296,42	€ 136.191,05	€ 138.034,76
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.157,62	€ 10.157,62	€ 8.655,51	€ 6.810,77
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 139.263,82	€ 133.454,04	€ 144.846,56	€ 144.845,53
IVA lavori (22%)	€ 30.638,04	€ 29.359,89	€ 31.866,24	€ 31.866,02
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 5.994,16	€ 5.994,16	€ 5.994,16	€ 5.994,16
Assicurazione verificatore	€ 220,00	€ 220,00	€ 219,60	€ 219,60
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 6.853,98	€ 6.853,98	€ 43,44	€ 0,00
Ribasso e minor IVA		€ 7.087,93	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 43.736,18	€ 49.545,96	€ 38.153,44	€ 38.109,78
TOTALE COMPLESSIVO	€ 183.000,00	€ 183.000,00	€ 183.000,00	€ 182.955,31
			ECONOMIA	€ 44,69

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali: la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita; risulta una minore spesa di € 44,69, che può passare in economia;
- resta inoltre da liquidare la somma relativa ai maggiori importi derivanti dall'adeguamento dei prezzi in applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter, oltre alla relativa IVA, come sopra definita;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 967759298D e il Codice Unico di Progetto (CUP) C29J21057360003.

Visti:

- l'obiettivo di 1° livello 1005/0007, del PEG 2024;
- l'obiettivo di 2° livello R08G1OG7, del PEG 2024;

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 urgenti di disaggio della parete rocciosa al km 31+750 della SP 9 “Delle Forbici” in comune di Villa Minozzo”, redatto dal Direttore dei lavori in data 19/01/2024, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 13/02/2024 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore (conservati agli atti presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio), da cui risulta un importo netto di lavori pari a € 144.845,53, nonché il Certificato di Pagamento n. 7/Reg. Cert. 2024 del 22/01/2024, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2 pari al finale, dell'importo netto di € 11.928,37, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 14.552,61;
- di liquidare all'impresa IDROTER SRL il credito netto di € 11.928,37, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 14.552,61, come risulta dalla fattura n. PA/4 del 26/02/2024, tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2405624, rilasciata a Parma il 27/02/2024 da Coface - Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, che si ritiene congrua;
- di svincolare la garanzia definitiva di € 6.672,70, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. 47.61244, rilasciata da EMILBANCA Credito Cooperativo (BO) in data 06/04/2023;
- di approvare lo stato finale dell'adeguamento dei prezzi in applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter, redatto dal Direttore dei lavori in data 19/01/2024, da cui risulta un importo netto pari a € 1.541,54, nonché il Certificato di Pagamento n. 8/Reg. Cert. 2024 del 22/01/2024, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2-BIS pari al finale, dell'importo netto di € 1.541,54, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 1.880,68;
- di impegnare e successivamente liquidare all'impresa IDROTER SRL il credito netto di € 1.541,54, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 1.880,68, come risulta dalla fattura n. PA/5 del 27/02/2024, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024 (impegno 949/2024), con esigibilità anno 2024, codice V livello 2020109012;
- di dare atto che:
 - ✓ il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ◆ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ◆ non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ◆ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - ◆ l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 28/12/2023 protocollo 202302666RE10/3 ha dato esito positivo;
 - ✓ il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:

- ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_42372425, (data richiesta 07/02/2024 - scadenza validità 06/06/2024) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria IDROTER SRL è in regola con gli adempimenti;
 - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_39612834, (data richiesta 09/02/2024 - scadenza validità 08/06/2024) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice IMPRESA EDILE 3M SRLS è in regola con gli adempimenti;
- ✓ non si procede alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'appalto dei lavori è avveduto mediante affidamento diretto;
- ✓ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	FINALE
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 129.106,20	€ 123.296,42	€ 136.191,05	€ 138.034,76
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.157,62	€ 10.157,62	€ 8.655,51	€ 6.810,77
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 139.263,82	€ 133.454,04	€ 144.846,56	€ 144.845,53
IVA lavori (22%)	€ 30.638,04	€ 29.359,89	€ 31.866,24	€ 31.866,02
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 5.994,16	€ 5.994,16	€ 5.994,16	€ 5.994,16
Assicurazione verificatore	€ 220,00	€ 220,00	€ 219,60	€ 219,60
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 6.853,98	€ 6.853,98	€ 43,44	€ 0,00
Ribasso e minor IVA		€ 7.087,93	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 43.736,18	€ 49.545,96	€ 38.153,44	€ 38.109,78
TOTALE COMPLESSIVO	€ 183.000,00	€ 183.000,00	€ 183.000,00	€ 182.955,31
ECONOMIA				€ 44,69

- ✓ rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali: la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita; risulta una minore spesa di € 44,69, che può passare in economia;
- ✓ tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2024, impegno reiscritto 843/2024;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 967759298D e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C29J21057360003.

Reggio Emilia, lì 05/03/2024

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. 208 del 05/03/2024.

Reggio Emilia, lì 05/03/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA