

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 385 DEL 13/06/2017**

**OGGETTO**

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

## **Servizio Infrastrutture, Mobilità 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;

Con proposta del Responsabile della U.O. Manutenzione Strade Nord, segnala che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 612, del 15/09/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ordinaria manutenzione con servizio di pronto intervento sulle strade provinciali del reparto Nord, per un importo complessivo di € 200.000,00, di cui a base d'asta € 159.274,00 (IVA esclusa), comprensivi di € 8.680,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 32.707,10 per costi del personale, entrambi non soggetti a ribasso;
- con Determinazione Dirigenziale n° 170, del 31.03.2016, si è stabilito di aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori stessi alla Ditta SALI-VER SRL, con sede legale in Via Terezin, 19 – 42122 Reggio Emilia (RE) - C.F. e P.I. 02421950359, quale offerente il ribasso percentuale di 8,05%, pari ad un importo netto di € 149.784,10 (€ Centoquarantanovemilasettecentottantaquattro/10), di cui € 8.680,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 32.707,10 per costi del personale, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 182.736,60, giusta contratto n° 15601 del 27.05.2016;
- i lavori sono iniziati in data 17.05.2016 e regolarmente ultimati in data 31.03.2017;
- durante i lavori è stato fatto un pagamento con Certificato n° 35/2016 REG.CERT. del 02.09.2016 di € 84.128,85;
- la D.L. ha prodotto lo stato finale che ammonta a € 149.763,20, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 41/2017 REG.CERT. del 11.05.2017, dell'importo di € 65.634,35, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 14.439,56 per complessivi € 80.073,91, per cui il credito residuo a favore della ditta ammonta a € 80.073,91;
- la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

- in data 7.04.2017 è stata accertata la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori (SALI-VER prot. INPS n° 5984398);

Pertanto considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 200.000,00 e l'importo finale delle somme già utilizzate di € 182.961,11, risulta una minor spesa di € 17.038,89, che si ritiene opportuno passare in economia.

Quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

| Descrizione                                                   | Importo da Progetto | Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione) | Importo Residuo  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Lavori (importo netto)                                        | 159.274,00          | 149.763,20                                      | 9.510,80         |
| IVA Lavori e Arrotondamenti.                                  | 35.050,00           | 32.947,91                                       | 2.102,09         |
| <b>Sommano</b>                                                |                     | <b>182.711,11</b>                               |                  |
| Vidimaz. Reg. Contabilita'                                    | 0,00                | 25,00                                           | -25,00           |
| Contributo ANAC                                               | 225,00              | 225,00                                          | 0,00             |
| Spese Tecniche, Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti | 5.451,00            |                                                 | 5.451,00         |
| <b>TOTALI</b>                                                 | <b>200.000,00</b>   | <b>182.961,11</b>                               | <b>17.038,89</b> |
| 1° S.A.L. (con IVA)                                           |                     | 102.637,20                                      |                  |
| Somma a credito dell'Impresa (con IVA)                        |                     | 80.073,91                                       |                  |

Per quanto sopra esposto si ritiene di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 149.763,20;
- approvare il conto finale così ripartito:

|                                  |          |                   |
|----------------------------------|----------|-------------------|
| Credito Netto dell'Impresa       | €        | 149.763,20        |
| I.V.A.                           | €        | 32.947,91         |
| Contributo ANAC                  | €        | 225,00            |
| Vidimazione Registro Contabilità | €        | 25,00             |
| <b>TOTALE</b>                    | <b>€</b> | <b>182.961,11</b> |
- liquidare all'Impresa SALI-VER s.r.l.. sopra descritta, il credito netto di € 65.634,35, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 80.073,91 dando atto che la somma trova

copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030209008 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 2031 che verrà istituito nel PEG 2017, impegno 197/2017 con esigibilità anno 2017;

- dare atto che:
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 17.038,89, che si ritiene opportuno passare in economia;
  - non occorre chiedere la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, tenuto conto dell'accertata corretta esecuzione dei lavori e della modesta entità dei medesimi.
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - in data 07.04.2017 è stata accertata la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori (SALI-VER prot. INPS n° 5984398);
    - 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;
    - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
    - non risultano effettuate cessioni di credito;
    - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 639507787B;

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 il certificato di regolare esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione con servizio di pronto intervento sulle strade provinciali del reparto Nord, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 149.763,20, oltre al Certificato di Pagamento, n° 41/2017 REG.CERT. del 11.05.2017, dell'importo di € 65.634,35, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 14.439,56 per complessivi € 80.073,91;
- di approvare il conto finale così ripartito:

|                                  |          |                   |
|----------------------------------|----------|-------------------|
| Credito Netto dell'Impresa       | €        | 149.763,20        |
| I.V.A.                           | €        | 32.947,91         |
| Contributo ANAC                  | €        | 225,00            |
| Vidimazione Registro Contabilità | €        | 25,00             |
| <b>TOTALE</b>                    | <b>€</b> | <b>182.961,11</b> |
- di liquidare all'Impresa SALI-VER s.r.l.. sopra descritta, il credito netto di € 65.634,35, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 80.073,91 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030209008 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 2031 che verrà istituito nel PEG

2017, impegno 197/2017 con esigibilità anno 2017;

- di dare atto che:
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 17.038,89, che si ritiene opportuno passare in economia;
  - non occorre chiedere la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, tenuto conto dell'accertata corretta esecuzione dei lavori e della modesta entità dei medesimi.
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - in data 07.04.2017 è stata accertata la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori (SALI-VER prot. INPS n° 5984398);
    - 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;
    - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
    - non risultano effettuate cessioni di credito;
    - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 639507787B.

Reggio Emilia, lì 13/06/2017

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 .....