

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 533 DEL 03/08/2017**

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA VIA FERMI E VIA F.LLI CERVI IN COMUNE DI CAMPEGINE. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, STATO 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. 106 del 19/07/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 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;

Vista la proposta con la quale l'Alta Specializzazione Trasporti, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 528 del 15/09/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "ex SS358 di Castelnovo – Collegamento con SP358R – Variante della Lora: Razionalizzazione e messa in sicurezza dell'incrocio tra via Fermi e via F.lli Cervi, in Comune di Campegine", per l'importo complessivo di € 236.000,00, di cui € 141.879,00 per lavori comprensivi di € 7.737,84, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO
A) LAVORI	
Lavori soggetti a ribasso	€ 134.141,16
oneri speciali	€ 7.737,84
TOTALE LAVORI	€ 141.879,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Espropriazioni	€ 16.873,05
IVA 22% su appalto	€ 31.213,38
Imprevisti, oneri eventuali, contenziosi, arrotondamenti	€ 4.257,09
Incentivo per funzioni tecniche art. 113, D.Lgs. 50/2016	€ 2.837,58
Risoluzione interferenze IREN	€ 33.427,68
Spese tecniche, sicurezza, prove materiali	€ 5.512,22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 94.121,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 236.000,00

- detto progetto è stato finanziato per € 221.000,00, mediante l'utilizzo delle economie risultanti dai lavori di realizzazione della variante nord di Campegine 2° lotto – "variante della Lora", con assenso della Regione Emilia-Romagna PG 2012.0099808 del 20/04/2012, all'utilizzo di dette economie, in merito al finanziamento dalla stessa assegnato con DGR n. 1128/2007 – cod. intervento n. RE 3/2007 e per € 15.000,00 a carico del Comune di Campegine corrispondenti alle spese per la procedura espropriativa dallo stesso gestita, fino all'importo massimo di € 15.000,00;
- a seguito dell'esito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con determinazione dirigenziale n. 696 dell'11/11/2016, i relativi lavori sono stati aggiudicati, in via definitiva non efficace, divenuta efficace in data 16/12/2016, all'impresa Cofar s.r.l., con sede legale in Via Casa Perizzi n. 3/a, a Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02040750354, con il ribasso del 18,76%, per l'importo complessivo netto di € 116.714,12, comprensivi di € 7.737,84, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO
A) LAVORI		
Lavori soggetti a ribasso	€ 134.141,16	€ 108.976,28
oneri speciali	€ 7.737,84	€ 7.737,84
TOTALE LAVORI	€ 141.879,00	€ 116.714,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Espropriazioni	€ 16.873,05	€ 16.873,05
IVA 22% su appalto	€ 31.213,38	€ 25.677,11
Imprevisti, oneri eventuali, contenziosi, arrotondamenti	€ 4.257,09	€ 4.257,09
Incentivo per funzioni tecniche art. 113, D.Lgs. 50/2016	€ 2.837,58	€ 2.837,58
Risoluzione interferenze IREN	€ 33.427,68	€ 33.427,68
Spese tecniche, sicurezza, prove materiali	€ 5.512,22	€ 5.512,22
Ribasso e minore IVA		€ 30.701,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 94.121,00	€ 119.285,88
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 236.000,00	€ 236.000,00

- in data 03/02/2017, con l'Impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto Ord. n. 9/2017;
- i lavori sono stati consegnati il 21/02/2017 stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione al 21/05/2017;
- con determinazione dirigenziale n. 241 del 12/04/2017, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 289 dell'8/05/2017, si è preso atto, accogliendo la richiesta del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, di una perizia suppletiva e di variante, relativa all'intervento in argomento, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, dell'importo netto di € 19.682,01, che ha determinato un nuovo importo netto dei lavori pari a € 136.396,13, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
A) LAVORI			
Lavori soggetti a ribasso	€ 134.141,16	€ 108.976,28	€ 128.658,29
oneri speciali	€ 7.737,84	€ 7.737,84	€ 7.737,84
TOTALE LAVORI	€ 141.879,00	€ 116.714,12	€ 136.396,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Espropriazioni	€ 16.873,05	€ 16.873,05	€ 16.873,05
IVA 22% su appalto	€ 31.213,38	€ 25.677,11	€ 30.007,15
Imprevisti, oneri eventuali, contenziosi, arrotondamenti	€ 4.257,09	€ 4.257,09	€ 3.439,46
Incentivo per funzioni tecniche art. 113, D.Lgs. 50/2016	€ 2.837,58	€ 2.837,58	€ 2.837,58
Risoluzione interferenze IREN	€ 33.427,68	€ 33.427,68	€ 33.427,68
Spese tecniche, sicurezza, prove materiali e frazionamento	€ 5.512,22	€ 5.512,22	€ 6.329,85
Ribasso e minore IVA		€ 30.701,15	€ 6.689,10
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 94.121,00	€ 119.285,88	€ 99.603,87
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00

- in data 07/06/2017 è stato sottoscritto il contratto integrativo al contratto principale Ord. n. 25/2017;
- durante il corso dei lavori non sono state concesse né sospensioni, né proroghe;

- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 19/05/2017, come accertato con certificato redatto in pari data;
- in corso d'opera sono stati effettuati 2 pagamenti per complessivi € 135.714,15 netti, così ripartiti:
 - € 62.129,43, relativi al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 29 del 29/03/2017);
 - € 73.584,72, relativi al 2° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 42 del 19/05/2017);
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 26/06/2017, 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 di € 136.396,13, dal quale devono essere dedotti netti € 135.714,15, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto della ditta di € 681,98, come risulta dal Certificato di Pagamento n.52/Reg. Cert. 2017 del 04/07/2017;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con PEC Prot. 12683/4/2012 del 23/05/2017, è stata chiesta al Comune di Campegine, la pubblicazione dell'avviso ai creditori, ai sensi di quanto già previsto dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010; in data 23/06/2017 il Comune medesimo ha comunicato l'esito negativo di tale pubblicazione;
 - data l'esiguità della somma residua, ritiene di non chiedere alla ditta appaltatrice la polizza fideiussoria a garanzia della rata a saldo;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INPS_ 7141143, richiesto in data 22/06/2017, l'impresa COFAR s.r.l, è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
- l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, e al corrispondente Cap. 5175, impegni riscritti 767/2017, 768/2017 - sub impegno riscritto 209/2017 e 769/2017 - sub impegno riscritto 211/2017, del PEG 2017, con esigibilità anno 2017;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 680194241B e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C31B07000110001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

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 di razionalizzazione e messa in sicurezza dell'incrocio tra via Fermi e via F.lli Cervi, in Comune di Campegine, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 136.396,13, nonché il Certificato di Pagamento n. 52/Reg.

Cert. 2017 del 04/07/2017, relativo alla rata a saldo di netti € 681,98, corrispondenti a lordi € 832,02;

- di liquidare all'impresa COFAR s.r.l, la somma netta di € 681,98, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 150,04, come risulta dalla fattura n.15/PA, del 04/07/2017, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5175, impegno reiscritto 768/2017 - sub impegno reiscritto 209/2017, del PEG 2017, con esigibilità anno 2017 e che l'impresa medesima è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INPS_ 7141143, richiesto in data 22/06/2017;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 10.947,78 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza n. 0385407201, rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 0385/S94, emessa in data 19/12/2016, all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che la situazione economica finale dei lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza dell'incrocio tra via Fermi e via F.lli Cervi, in Comune di Campegine, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5175, impegni reiscritti 767/2017, 768/2017 - sub impegno reiscritto 209/2017 e 769/2017 - sub impegno reiscritto 211/2017, del PEG 2017, evidenzia una minore spesa di € 10.234,36, come risulta dalla tabella sotto riportata, già al netto delle somme non ancora liquidate, quali quelle per la procedura espropriativa, in corso, stimata in via preventiva dal Comune di Campegine, in € 17.000,00, che trova copertura, per la parte eccedente lo stanziamento del Comune, tra le somme a disposizione del progetto in parola e per l'incentivo per funzioni tecniche, quantificato in € 2.270,06:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	SPESO e/o IMPEGNATO
A) LAVORI				
Lavori soggetti a ribasso	€ 134.141,16	€ 108.976,28	€ 128.658,29	€ 128.658,29
oneri speciali	€ 7.737,84	€ 7.737,84	€ 7.737,84	€ 7.737,84
TOTALE LAVORI	€ 141.879,00	€ 116.714,12	€ 136.396,13	€ 136.396,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropriazioni	€ 16.873,05	€ 16.873,05	€ 16.873,05	€ 17.000,00
IVA 22% su appalto	€ 31.213,38	€ 25.677,11	€ 30.007,15	€ 30.007,15
Imprevisti, oneri eventuali, contenziosi, arrotondamenti	€ 4.257,09	€ 4.257,09	€ 3.439,46	€ 556,71
Incentivo per funzioni tecniche art. 113, D.Lgs. 50/2016	€ 2.837,58	€ 2.837,58	€ 2.837,58	€ 2.270,06
Risoluzione interferenze IREN	€ 33.427,68	€ 33.427,68	€ 33.427,68	€ 33.484,88
Spese tecniche, sicurezza, prove materiali e frazionamento	€ 5.512,22	€ 5.512,22	€ 6.329,85	€ 6.050,71
Ribasso e minore IVA		€ 30.701,15	€ 6.689,10	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 94.121,00	€ 119.286,88	€ 99.603,87	€ 89.369,51
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 225.765,64
minore spesa				€ 10.234,36

Reggio Emilia, li 03/08/2017

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. 533 del 03/08/2017.

Reggio Emilia, li 03/08/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI