

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 653 DEL 29/09/2017**

OGGETTO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP 59 SUL RIO GUADAROLO IN LOCALITA' MONTECAGNO NEL COMUNE DI LIGONCHIO. 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 il Coordinatore dell'U.O. Manutenzione strade nord e sud e dell'U.O. Gestione Manufatti, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente che:

- con determinazione dirigenziale n. 587, del 05/06/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione e messa in sicurezza del ponte sulla SP59 "Villa Minozzo-Primaore-Ligonchio", sul rio Guadarolo, in località Montecagno, nel Comune di Ligonchio, per l'importo complessivo di € 185.000,00, di cui € 135.555,56 per lavori, comprensivi di € 17.578,10 per oneri per la sicurezza e € 16.234,82 per costo del personale non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 83, dell'1/03/2016, a seguito dell'esito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, i relativi lavori sono stati aggiudicati a PORFIREA s.r.l., con sede in Via Emilia Romagna 45/B a Sassuolo (MO) C.F. e P.I. 02775830363, per l'importo al netto dell'I.V.A. di € 130.478,60 comprensivi di € 17.578,10 per oneri per la sicurezza e € 16.234,82 per costo del personale, pari ad un ribasso del 4,99%, come risulta dal seguente quadro economico:

	PROGETTO €	CONTRATTO €
A) LAVORI		
Importo dei lavori soggetti a ribasso	101.742,64	96.665,68
Importo manodopera	16.234,82	16.234,82
Oneri speciali	17.578,10	17.578,10
IMPORTO TOTALE LAVORI	135.555,56	130.478,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. al 22%	29.822,22	28.705,29
Imprevisti	13.555,55	13.555,55
Revisione Prezzi	1.355,56	1.355,56
Spese pubblicità	2.000,00	2.000,00
Spese tecniche	2.711,11	2.711,11
Ribasso e minore IVA		6.193,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	49.444,44	54.521,40
TOTALE COMPLESSIVO	185.000,00	185.000,00

- in data 03/05/2016 è stato stipulato il contratto Repertorio n. 15598;
- i lavori sono stati consegnati il 06/06/2016, come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione al 04/10/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 679 del 03/11/2016, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, redatta dalla Direzione Lavori, ai sensi di quanto già previsto dal comma 1, lettera c) dell'art. 132, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che ha determinato un incremento contrattuale netto di € 36.060,69, con aumento dell'importo originario di progetto che è passato da € 185.000,00 a € 205.627,17, come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo:

	PROGETTO €	CONTRATTO €	PERIZIA €
A) LAVORI			
Importo dei lavori soggetti a ribasso	101.742,64	96.665,68	113.680,79
Importo manodopera	16.234,82	16.234,82	22.717,44
Oneri speciali	17.578,10	17.578,10	30.141,07
IMPORTO TOTALE LAVORI	135.555,56	130.478,60	166.539,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. al 22%	29.822,22	28.705,29	36.638,65
Imprevisti	13.555,55	13.555,55	
Revisione Prezzi	1.355,56	1.355,56	
Spese pubblicità	2.000,00	2.000,00	255,00
Spese tecniche	2.711,11	2.711,11	2.194,23
Ribasso e minore IVA		6.193,89	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	49.444,44	54.521,40	39.087,88
TOTALE COMPLESSIVO	185.000,00	185.000,00	205.627,17

- in data 28/02/2017 è stato sottoscritto il contratto integrativo al contratto principale Rep. n. 15615;
- l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5028, impegno riscritto 677/2017 – sub impegno riscritto 127/2017 e impegno riscritto 692/2017, del PEG 2017, con esigibilità anno 2017;
- i lavori sono stati sospesi dal 18/07/2016 al 17/08/2016 e dal 18/11/2016 al 30/11/2016;
- a seguito dell'approvazione della variante di cui sopra, è stata concessa una proroga di 30 giorni sul termine dell'ultimazione dei lavori;

- con Prot. 19953/18/2014 del 26/08/2016 è stato autorizzato all'impresa Tazzioli & Magnani s.r.l., di Castelnovo ne' Monti (RE) – C.F. e P.IVA 00122740350, un subappalto dell'importo di € 22.000,00 per opere ricadenti nella categoria OG3;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 15/12/2016, come accertato con certificato redatto in pari data;
- in corso d'opera è stato effettuato un solo pagamento di € 95.838,03, relativo al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 37 del 14/09/2016);
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 20/06/2017 lo stato finale dei lavori e in data 11/09/2017 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale di € 166.380,20, dal quale devono essere dedotti netti € 95.838,03, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto della ditta di € 70.542,17, come risulta dal Certificato di Pagamento n.48/Reg. Cert. 2017 del 22/06/2017;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40067291001768, rilasciata da TUA Assicurazioni Agenzia 0672 – Castelnovo ne' Monti, in data 27/09/2017, che si ritiene congrua;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INPS_ 7456584, richiesto in data 21/07/2017, l'impresa PORFIREA s.r.l., è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL_ 8018018, richiesto in data 23/06/2017, l'impresa Tazzioli & Magnani s.r.l., è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 5789056024 e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C97H14000270003 e per la variante il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 6934410827 e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C97H16001420003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G10G12;

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 dell'intervento di manutenzione e messa in sicurezza del ponte sulla SP59 "Villa Minozzo-Primaore-Ligonchio", sul rio Guadarolo, in località Montecagno, nel Comune di Ligonchio, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 166.380,20, nonché il Certificato di Pagamento n. 48/Reg. Cert. 2017 del 22/06/2017, relativo alla rata a saldo di netti € 70.542,17 corrispondenti a lordi € 86.061,44;

- di liquidare all'impresa PORFIREA s.r.l., la somma netta di € 70.542,17, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 15.519,27, come risulta dalle fatture n. 10pa e 11pa, del 03/07/2017, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5028, impegni reiscritti 677/2017 e 692/2017, 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_ 7456584, richiesto in data 21/07/2017;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 6.523,93 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 40067291001241, rilasciata da TUA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Castelnovo ne' Monti (RE), emessa in data 15/03/2016, all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che:
 - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40067291001768, rilasciata da TUA Assicurazioni Agenzia 0672 – Castelnovo ne' Monti, in data 27/09/2017, che si ritiene congrua;
 - la situazione economica finale dell'intervento in argomento, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5028, impegno reiscritto 677/2017 – sub impegno reiscritto 127/2017 e impegno reiscritto 692/2017, del PEG 2017, risulta la seguente, già al netto delle somme non ancora liquidate quali la rata a saldo come sopra definita e la quota a saldo del fondo già prevista all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, quantificata in via preventiva in € 1.152,35 (di cui € 917,44 per incentivo 80% e € 234,91, per il fondo per la progettazione e l'innovazione 20%):

	PROGETTO €	CONTRATTO €	PERIZIA €	SPESO e/o impegnato

A) LAVORI				
Importo dei lavori soggetti a ribasso	101.742,64	96.665,68	113.680,79	116.648,27
Importo manodopera	16.234,82	16.234,82	22.717,44	19.590,86
Oneri speciali	17.578,10	17.578,10	30.141,07	30.141,07
IMPORTO TOTALE LAVORI	135.555,56	130.478,60	166.539,30	** Expression is faulty **
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. al 22%	29.822,22	28.705,29	36.638,65	36.603,63
Imprevisti	13.555,55	13.555,55		
Revisione Prezzi	1.355,56	1.355,56		
Spese pubblicità	2.000,00	2.000,00	255,00	30,00
Spese tecniche	2.711,11	2.711,11	2.194,23	2.613,34
Ribasso e minore IVA		6.193,89	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	49.444,44	54.521,40	39.087,88	39.246,97
TOTALE COMPLESSIVO	185.000,00	185.000,00	205.627,17	205.627,17

Reggio Emilia, lì 29/09/2017

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. 653 del 29/09/2017.

Reggio Emilia, li 29/09/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA