

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 672 DEL 06/10/2017**

OGGETTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP18 AL KM 14+125 SULLA CONDOTTA FORZATA ENEL IN 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, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29/09/2017, 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 Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 861 del 10/10/2013, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di messa in sicurezza del ponte sulla SP18 "Busana-Ligonchio-passo Pradarena", al km 14+125 sulla condotta forzata Enel, in Comune di Ligonchio, per l'importo di € 380.000,00, di cui € 288.928,48 per lavori (comprensivi di € 38.225,35 per costo della manodopera e di € 11.329,70 per oneri per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso) e € 91.071,52, per somme a disposizione;
- a seguito dell'esito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, i relativi lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta EDIL PIGHINI s.r.l., con sede in Via Montecagno n. 73 a Ligonchio (RE) - C.F. e P.IVA 01518860356, con il ribasso del 5,10%, corrispondente all'importo di € 227.165,39, cui devono essere aggiunti € 11.329,70, per oneri della sicurezza e € 38.225,35 per il costo della manodopera, entrambi all'epoca non soggetti a ribasso, per un totale di € 276.720,44, come risulta dal relativo verbale del 23/05/2014;
- in conseguenza di detta aggiudicazione il quadro economico è risultato il seguente:

	DESCRIZIONE	PROGETTO EURO	CONTRATTO EURO
A	Importo totale dei lavori	288.928,48	276.720,44
B	Costo della manodopera	38.225,35	38.225,35
C	Oneri per la sicurezza e la salute del cantiere	11.329,70	11.329,70
	(A - B - C) Importo lavori al netto sicurezza e costo manodopera	239.373,43	227.165,39
D	Somme a disposizione		
D1	Spese tecniche (art. 92, D.Lgs. 163/2006) (2%)	11.557,14	11.557,14
D2	Imprevisti (art. 16 comma 1, punto b.4, DPR 207/2010), spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale (art. 16 comma 1, punto b.11, DPR 207/2010)	8.671,54	8.671,54
D3	Accantonamento art. 133 del D.Lgs. 163/2006 (2%)	5.778,57	5.778,57
D4	Spese per pubblicità (art. 16 comma 1, punto b.10, DPR 207/2010)	1.500,00	1.500,00
D5	I.V.A. (22%)	63.564,27	60.878,50

	Ribasso e minore IVA		14.893,81
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	91.071,52	103.279,56
	TOTALE GENERALE	380.000,00	380.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 673, del 18/06/2014, è stato rimodulato il quadro economico di cui sopra, in punto alle somme a disposizione, anche tenuto conto delle spese tecniche da sostenere per la realizzazione dell'intervento stesso, come segue:

	DESCRIZIONE	PROGETTO EURO	CONTRATTO EURO	Rimodulazione EURO
A	Importo totale dei lavori	288.928,48	276.720,44	276.720,44
B	Costo della manodopera	38.225,35	38.225,35	38.225,35
C	Oneri per la sicurezza e la salute del cantiere	11.329,70	11.329,70	11.329,70
	(A - B - C) Importo lavori al netto sicurezza e costo manodopera	239.373,43	227.165,39	227.165,39
D	Somme a disposizione			
D1.a	Spese tecniche (art. 92, D.Lgs. 163/2006)	11.557,14	11.557,14	5.778,57
D1.b	Spese tecniche			15.479,36
D2	Imprevisti (art. 16 comma 1, punto b.4, DPR 207/2010), spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale (art. 16 comma 1, punto b.11, DPR 207/2010)	8.671,54	8.671,54	10.171,54
D3	Accantonamento art. 133 del D.Lgs. 163/2006 (2%)	5.778,57	5.778,57	5.778,57
D4	Spese per pubblicità (art. 16 comma 1, punto b.10, DPR 207/2010)	1.500,00	1.500,00	0,00
D5	I.V.A. (22%)	63.564,27	60.878,50	60.878,50
	Ribasso e minore IVA		14.893,81	5.193,02
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	91.071,52	103.279,56	103.279,56
	TOTALE GENERALE	380.000,00	380.000,00	380.000,00

- a seguito delle misure di contenimento della spesa pubblica vigenti nel 2014 si è dovuto sospendere l'appalto in argomento, già finanziato dalla Provincia;
- con determinazione dirigenziale n. 595, del 21/09/2015, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta EDIL PIGHINI s.r.l., per l'importo di € 276.720,44, comprensivi di € 11.329,70, per oneri della sicurezza e di € 38.225,35 per il costo della manodopera;
- in data 05/10/2015 sono stati consegnati i lavori con apposito verbale, nelle more della stipula del contratto di appalto, per motivi d'urgenza, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 140 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione al 21/02/2016;

- in data 29/01/2016 è stato stipulato il contratto Repertorio n. 15586, registrato all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia al n. 8, in data 01/02/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 950 del 30/12/2016, 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 € 50.234,35, con aumento dell'importo originario di progetto che è passato da € 380.000,00 a € 423.580,00, come risulta dal quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €	Rimodulazione €	PERIZIA €	Differenze €
A	Importo totale dei lavori	288.928,48	276.720,44	276.720,44	326.954,79	50.234,35
B	Costo della manodopera	38.225,35	38.225,35	38.225,35	44.968,01	6.742,66
C	Oneri per la sicurezza e la salute del cantiere	11.329,70	11.329,70	11.329,70	14.751,20	3.421,50
	(A - B - C) Importo lavori al netto sicurezza e costo manodopera	239.373,43	227.165,39	227.165,39	267.235,58	40.070,19
D	Somme a disposizione					
D1.a	Fondo (art. 93, D.Lgs. 163/2006)	11.557,14	11.557,14	5.778,57	3.000,00	-2.778,57
D1.b	Spese tecniche			15.479,36	21.445,16	5.965,80
D2	Imprevisti (art. 16 comma 1, punto b.4, DPR 207/2010), spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale (art. 16 comma 1, punto b.11, DPR 207/2010)	8.671,54	8.671,54	10.171,54	0,00	-10.171,54
D3	Accantonamento art. 133 del D.Lgs. 163/2006 (2%)	5.778,57	5.778,57	5.778,57	0,00	-5.778,57
D4	Spese per pubblicità (art. 16 comma 1, punto b.10, DPR 207/2010)	1.500,00	1.500,00	0,00	250,00	250,00
D5	I.V.A. (22%)	63.564,27	60.878,50	60.878,50	71.930,05	11.051,55
	Ribasso e minore IVA		14.893,81	5.193,02	0	-5.193,02
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	91.071,52	103.279,56	103.279,56	96.625,21	-6.654,35
	TOTALE GENERALE	380.000,00	380.000,00	380.000,00	423.580,00	43.580,00

- l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5028, impegno riscritto 710/2017, del PEG 2017, con esigibilità anno 2017;
- in data 28/02/2017 è stato sottoscritto il contratto integrativo al contratto principale Rep. n. 15617;
- i lavori sono stati sospesi dal 12/12/2015 al 25/04/2016 e dal 24/06/2016 al 28/02/2017;
- con l'approvazione della variante di cui sopra, è stata concessa una proroga di 15 giorni sul termine dell'ultimazione dei lavori;

- a seguito delle sospensioni e della proroga di cui sopra, la nuova data di ultimazione dei lavori è stata fissata al 27/03/2017; i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 27/03/2017, come accertato con certificato redatto in pari data;
- in corso d'opera sono stati effettuati 3 pagamenti per complessivi € 325.320,02 netti, così ripartiti:
 - € 112.775,98, relativi al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 17 del 19/04/2016);
 - € 162.477,31, relativi al 2° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 44 del 21/09/2016);
 - € 50.066,73, relativi al 3° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 39 del 10/05/2017);
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 02/08/2017, 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 € 326.954,79, dal quale devono essere dedotti netti € 325.320,02, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto della ditta di € 1.634,77, come risulta dal Certificato di Pagamento n.58/Reg. Cert. 2017 del 04/08/2017;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40067291001762, rilasciata da TUA Assicurazioni Agenzia 0672 – Castelnuovo ne' Monti, in data 22/09/2017, per una somma che si ritiene congrua;
 - durante il corso dei lavori, non essendo occorsa alcuna occupazione di mappali privati, non si è dato luogo alla pubblicazione dell'avviso ai creditori;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL_ 8349740, richiesto in data 21/07/2017, l'impresa EDIL PIGHINI 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. 536828401A e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C97H13001300003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

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 messa in sicurezza del ponte sulla SP18 "Busana-Ligonchio-passo Pradarena", al km 14+125 sulla condotta forzata Enel, in Comune di Ligonchio, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 326.954,79, nonché il Certificato di Pagamento n. 58/Reg. Cert. 2017 del 04/08/2017, relativo alla rata a saldo di netti € 1.634,77 corrispondenti a lordi € 1.994,42;

- di liquidare all'impresa EDIL PIGHINI s.r.l., la somma netta di € 1.634,77, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 359,65, come risulta dalla fattura n. 13/FE, dell'8/08/2017, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 710/2017, sub impegno reiscritto 272/2017, 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. INAIL_8349740, richiesto in data 21/07/2017;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 27.672,05 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 40067291000966, rilasciata da TUA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 0672 di Castelnovo ne' Monti (RE), emessa in data 01/10/2015, all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che 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 710/2017, del PEG 2017, evidenzia una minore spesa di € 454,40, che può passare in economia, come risulta dalla tabella riepilogativa di seguito riportata, già al netto delle somme non ancora liquidate quali la rata a saldo come sopra definita e la quota del fondo già prevista all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, quantificata in via preventiva in € 983,17 (di cui € 608,37 per incentivo 80% e € 374,80 per il fondo per la progettazione e l'innovazione 20%):

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €	Rimodulazione €	PERIZIA €	Speso e/o impegnato €
A	Importo totale dei lavori di cui:	288.928,48	276.720,44	276.720,44	326.954,79	326.954,79
B	<i>Costo della manodopera</i>	38.225,35	38.225,35	38.225,35	44.968,01	
C	<i>Oneri per la sicurezza e la salute del cantiere</i>	11.329,70	11.329,70	11.329,70	14.751,20	
D	Somme a disposizione					
D1.a	Fondo (art. 93, D.Lgs. 163/2006)	11.557,14	11.557,14	5.778,57	3.000,00	2.545,59
D1.b	Spese tecniche			15.479,36	21.445,16	21.445,16
D2	Imprevisti (art. 16 comma 1, punto b.4, DPR 207/2010), spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale (art. 16 comma 1, punto b.11, DPR 207/2010)	8.671,54	8.671,54	10.171,54	0,00	
D3	Accantonamento art. 133 del D.Lgs. 163/2006 (2%)	5.778,57	5.778,57	5.778,57	0,00	
D4	Spese per pubblicità (art. 16 comma 1, punto b.10, DPR 207/2010)	1.500,00	1.500,00	0,00	250,00	250,00
D5	I.V.A. (22%)	63.564,27	60.878,50	60.878,50	71.930,05	71.930,06
	Ribasso e minore IVA		14.893,81	5.193,02	0	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	91.071,52	103.279,56	103.279,56	96.625,21	96.170,81
	TOTALE GENERALE	380.000,00	380.000,00	380.000,00	423.580,00	423.125,60
	Minore spesa					454,40

- di dare, inoltre, atto che:

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40067291001762, rilasciata da TUA Assicurazioni Agenzia 0672 – Castelnuovo ne' Monti, in data 22/09/2017, per una somma che si ritiene congrua;
 - durante il corso dei lavori, non essendo occorsa alcuna occupazione di mappali privati, non si è dato luogo alla pubblicazione dell'avviso ai creditori;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL_8349740, richiesto in data 21/07/2017, l'impresa EDIL PIGHINI s.r.l., è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi.

Reggio Emilia, li 06/10/2017

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. 672 del 06/10/2017.

Reggio Emilia, li 09/10/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA