

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 825 DEL 23/11/2017**

OGGETTO

LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATE E CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE SULLA SP486R DI MONTEFIORINO DAL KM 42+800 AL KM 47+240 E SULLA SP19 VAL DI SECCHIA (COLOMBAIA-PONTECAVOLA-GATTA) DAL KM 5+000 AL KM 5+500. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

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;

Con proposta del Coordinatore alle UU.OO. Manutenzioni strade Nord-Sud e Gestione Manufatti, si segnala che:

- con determinazione dirigenziale n. 946, del 15/12/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATE E CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE SULLA SP486R "DI MONTEFIORINO" DAL KM 42+800 AL KM 47+240 E SULLA SP19 "VAL DI SECCHIA (COLOMBAIA-PONTECAVOLA-GATTA)" DAL KM 5+000 AL KM 5+500, concludente nell'importo complessivo di € 71.278,24 così come risulta dal seguente prospetto economico:

		€
a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA	41.725,60
b)	ONERI PER LA SICUREZZA	1.669,00
c)	COSTO DEL PERSONALE (non assoggettabile a ribasso d'asta)	14.211,40
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	57.606,00
d)	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (Art.93, comma 7 bis, D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni)	917,97
e)	I.V.A. LAVORI	12.673,32
f)	BOLLI REGISTRI E ARROTONDAMENTI	80,95
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	13.672,24
	TOTALE COMPLESSIVO	71.278,24

- con determinazione dirigenziale n° 298, del 13/05/2016, si è stabilito di aggiudicare definitivamente la realizzazione dei lavori in parola alla ditta F.lli UGOLETTI con sede in Via Giovanni XXIII in Comune di COLLAGNA, che ha presentato un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara del 12,51% (dodicivirgolacinquantunopercento) che corrisponde all'importo netto di aggiudicazione di € 52.386,13, comprensivi degli oneri della sicurezza e del costo del personale non soggetti a ribasso;
- il contratto è stato stipulato in forma di scrittura privata con protocollo n. 11291/13/2015, N.ORD. 31/2017;
- detti lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 10/07/2017, stabilendo il periodo utile per il loro compimento è stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, con conseguente loro

ultimazione entro il 07.10.2017;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 10/09/2017, come accertato dal Direttore dei Lavori, quindi in tempo utile;
- in corso d'opera non è stato effettuato alcun pagamento;
- la Direzione lavori ha inoltrato, in data 17/10/2017, la "relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione", dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 52.325,08 oltre al 22% per Iva;

Tutto ciò premesso, si ritiene di:

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale dei lavori sopra descritti redatti dal Direttore dei lavori in data 17/10/2017, il certificato di regolare esecuzione e il certificato di pagamento n.73/2017 REG.CERT. del 05/10/2017, e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 52.325,08;
- di liquidare alla Ditta F.LLI UGOLETTI, Via Papa Giovanni XXIII n°6, in comune di Ventasso (RE), il credito netto di € 52.325,08, a cui va aggiunta l'Iva nella misura del 22% per € 11.511,51, per un totale che ammonta a € 63.836,59, così come risulta dalla fattura n.10/E, del 09/10/2017;
- di dare atto che
 - ✓ la situazione economica finale complessiva è così ripartita:

credito netto della ditta	€	52.325,08=
Iva al 22% sul credito netto della ditta	€	11.511,51=
Fondo art. 93, comma 7bis, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	€	917,97=
contributo ANAC	€	30,00=
<u>registri e bolli</u>	€	<u>25,00=</u>
TOTALE	€	64.809,56=

- ✓ la spesa complessiva da liquidare all'impresa che ammonta ad € 63.836,59 trova copertura nell'ambito delle somme complessive di progetto sui seguenti capitoli:
 - quanto a € 60.577,97, alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2017 e al corrispondente Capitolo 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del P.E.G. 2017, con esigibilità 2017, impegno, n° 686/2017, obbiettivo di gestione R08G1OG12;
 - quanto a € 2.469,47 missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 ed al corrispondente 2031 "spese per la manutenzione delle strade provinciali", del P.E.G. 2017, con esigibilità 2017, obbiettivo di gestione R08G1OG12 impegno n° 199/2017;
 - quanto a € 8.230,80 alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 ed al corrispondente cap. 2032 "Spese di manutenzione stradale per la mobilità sostenibile e la sicurezza ", del P.E.G. 2017, con esigibilità 2017, obbiettivo di gestione R08G1OG12 impegno n° 595/2017;

- ✓ la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40067291001804, rilasciata da TUA Assicurazione S.p.a., Agenzia 0672 Castelnovo ne' Monti, in data 14/11/2017, che si ritiene congrua;
- ✓ rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 6.468,68;
- ✓ il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con riferimento prot. INPS 7986296 del 21/09/2017, emesso dall'INPS e con validità fino al 19/01/2017 l'impresa è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - 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;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 515,09 quale fondo per la progettazione e l'innovazione (Art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni);
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6518824FBA e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H15000770003;

- di considerare come economia la minor spesa di € 6.468,68 rispetto alla somma originaria prevista per l'esecuzione dell'intervento, così come risulta da quanto sopra riportato;

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, la relazione sul conto finale dei LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATE E CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE SULLA SP486R "DI MONTEFIORINO" DAL KM 42+800 AL KM 47+240 E SULLA SP19 "VAL DI SECCHIA (COLOMBAIA-PONTECAVOLA-GATTA)" DAL KM 5+000 AL KM 5+500, redatto dal Direttore dei lavori in data 17/10/2017, il certificato di regolare esecuzione e il certificato di pagamento n.73/2017 REG.CERT. del 05/10/2017, e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 52.325,08;
- di liquidare alla Ditta F.LLI UGOLETTI, Via Papa Giovanni XXIII n°6, in comune di Ventasso (RE), il credito netto di € 52.325,08, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per € 11.511,51, per un totale che ammonta a € 63.836,59, così come risulta dalla fattura n.10/E, del 09/10/2017;
- di dare atto che
 - ✓ la situazione economica finale complessiva è così ripartita:

credito netto della ditta	€ 52.325,08=
---------------------------	--------------

Iva al 22% sul credito netto della ditta	€	11.511,51=
Fondo art. 93, comma 7bis, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	€	917,97=
contributo ANAC	€	30,00=
<u>registri e bolli</u>	€	<u>25,00=</u>
TOTALE	€	64.809,56=

- ✓ la spesa complessiva da liquidare all'impresa che ammonta ad € 63.836,59 trova copertura nell'ambito delle somme complessive di progetto sui seguenti capitoli:
 - quanto a € 60.577,97, alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2017 e al corrispondente Capitolo 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del P.E.G. 2017, con esigibilità 2017, impegno, n° 686/2017, obbiettivo di gestione R08G1OG12;
 - quanto a € 2.469,47 missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 ed al corrispondente 2031 "spese per la manutenzione delle strade provinciali", del P.E.G. 2017, con esigibilità 2017, obbiettivo di gestione R08G1OG12 impegno n° 199/2017;
 - quanto a € 8.230,80 alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 ed al corrispondente cap. 2032 "Spese di manutenzione stradale per la mobilità sostenibile e la sicurezza ", del P.E.G. 2017, con esigibilità 2017, obbiettivo di gestione R08G1OG12 impegno n° 595/2017;
- ✓ la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40067291001804, rilasciata da TUA Assicurazione S.p.a., Agenzia 0672 Castelnovo ne' Monti, in data 14/11/2017, che si ritiene congrua;
- ✓ rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 6.468,68;
- ✓ il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con riferimento prot. INPS 7986296 del 21/09/2017, emesso dall'INPS e con validità fino al 19/01/2017 l'impresa è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - 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;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 515,09 quale fondo per la progettazione e l'innovazione (Art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni);
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6518824FBA e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H15000770003.

Reggio Emilia, lì 23/11/2017

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. 825 del 23/11/2017.

Reggio Emilia, lì 23/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA