

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 799 DEL 16/11/2017**

**OGGETTO**

VARIANTE DI SAN POLO D'ENZA 1° STRALCIO TRATTO SUD, IN COMUNE DI SAN POLO D'ENZA. INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA INTEGRATE CON PANNELLI FONOASSORBENTI LUNGO LA SP513R. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E 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. Mobilità sostenibile e progettazione stradale, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 949 del 29/12/2016, è stata approvata, nell'ambito lavori di costruzione della Variante di San Polo d'Enza - 1° stralcio (tratto sud), finanziata per € 3.098.741,39 dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta n. 1315, del 22/07/2002, la perizia di stima per opere relative all'installazione di barriere di sicurezza integrate con pannelli fonoassorbenti lungo la SP513R di Val d'Enza, in Comune di San Polo d'Enza, per l'importo complessivo di € 58.270,33, di cui € 39.984,00 per lavori, comprensivi di € 784,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la spesa di € 58.270,33 è disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, Cap. 5161, del PEG 2017, impegni reiscritti n. 764-765/2017, con esigibilità anno 2017;
- a seguito dell'esito di procedura informale di richiesta offerta di minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, a tre operatori economici, con la citata determinazione n. 949, i relativi lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, all'impresa MONTAGGI s.r.l., con sede in Via Ghiare Sabbioni, 58 a Fontanellato (PR) – C.F. e P.IVA 01959870344, con il prezzo netto di € 28.224,00, come riportato nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO
<b>A) LAVORI</b>		
IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 39.200,00	€ 27.440,00
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 784,00	€ 784,00
<b>IMPORTO LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 39.984,00</b>	<b>€ 28.224,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 799,68	€ 799,68
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 8.796,48	€ 6.209,28
Imprevisti, spese tecniche, opere in economia e arrotondamenti	€ 8.690,17	€ 8.690,17
<b>Ribasso e minore IVA</b>		€ 14.347,20

<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 18.286,33</b>	<b>€ 30.046,33</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 58.270,33</b>	<b>€ 58.270,33</b>

- in data 16/03/2017 è stato stipulato con l'impresa di cui sopra, il relativo contratto, mediante scambio di corrispondenza Prot. n. 6327/1/2009 del 17/03/2017;
- i lavori sono stati consegnati in data 05/04/2017, stabilendo il termine per la loro esecuzione in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, fissando pertanto la data di ultimazione al 05/05/2017;
- gli stessi sono stati sospesi dal 21/04/2017 al 04/05/2017, rideterminando il termine di ultimazione al 19/05/2017;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 16/05/2017, come accertato con certificato redatto in pari data;
- in corso d'opera si è provveduto a liquidare la somma di € 28.224,00, corrispondente all'importo contrattuale (Certificato di Pagamento n. 46/Reg. Cert.2017 del 16/06/2017)
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 08/09/2017, 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 € 28.224,00;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - durante il corso dei lavori non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL\_ 8251647, richiesto in data 13/07/2017, l'impresa MONTAGGI s.r.l., è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
  - non risultano effettuate cessione di credito;

Considerato che:

- per una più efficace schermatura acustica delle abitazioni adiacenti e secondo le indicazioni della relazione di impatto acustico, allegata al progetto della variante di San Polo d'Enza – 1° stralcio (tratto sud), in argomento si è reso necessario prolungare di ulteriori 9 ml la barriera antirumore;
- a tal fine con determinazione dirigenziale n. 401, del 19/06/2017 è stata approvata la perizia di stima per il prolungamento della barriera stradale antirumore, integrata con pannelli fonoassorbenti, lungo la SP513R di Val d'Enza, nei pressi del ponte sul torrente Enza, nel Comune di San Polo d'Enza, per una lunghezza di 9 ml, concludente nell'importo complessivo di € 15.679,44, di cui € 12.852,00 per lavori, comprensivi di € 1.638,00 per costo della manodopera e € 252,00, per oneri della sicurezza, quest'ultimi non soggetti a ribasso;

- con la citata determinazione è stato, inoltre, rimodulato il quadro economico della perizia di stima, approvato con determinazione dirigenziale n. 949, del 29/12/2016, di cui sopra, come segue:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	RIMODULAZIONE
<b>A) LAVORI</b>			
IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 39.200,00	€ 27.440,00	€ 27.440,00
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 784,00	€ 784,00	€ 784,00
<b>IMPORTO LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 39.984,00</b>	<b>€ 28.224,00</b>	<b>€ 28.224,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 799,68	€ 799,68	€ 799,68
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 8.796,48	€ 6.209,28	€ 6.209,28
Imprevisti, spese tecniche, opere in economia e arrotondamenti	€ 8.690,17	€ 8.690,17	€ 0,00
<b>Ribasso e minore IVA</b>		<b>€ 14.347,20</b>	€ 7.357,93
<b>Opere relative al prolungamento della barriera antirumore</b>			<b>€ 15.679,44</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 18.286,33</b>	<b>€ 30.046,33</b>	<b>€ 30.046,33</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 58.270,33</b>	<b>€ 58.270,33</b>	<b>€ 58.270,33</b>

- con la medesima determinazione i relativi lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, all'impresa MONTAGGI s.r.l., con sede in Via Ghiare Sabbioni, 58 a Fontanellato (PR) – C.F. e P.IVA 01959870344, con il prezzo netto di € 8.820,00, a cui dovranno aggiungersi € 252,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 9.072,00, netti;
- in data 21/06/2017 è stato stipulato con l'impresa di cui sopra, il relativo contratto, mediante scambio di corrispondenza Prot. n. 15847/1/2009;
- i lavori sono stati consegnati in data 03/07/2017, stabilendo il termine per la loro esecuzione in 2 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, fissando pertanto la data di ultimazione al 05/07/2017;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 04/07/2017;
- in corso d'opera non sono stati effettuati pagamenti;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 15/09/2017, 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 € 9.072,00, come da Certificato di Pagamento n.71/Reg. Cert. 2017 del 02/10/2017;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2186418, rilasciata da Coface – Cod. Agenzia 041/000, in data 23/10/2017;
  - durante il corso dei lavori non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL\_ 8251647, richiesto in data 13/07/2017, l'impresa MONTAGGI s.r.l., è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
  - non risultano effettuate cessioni di credito;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione dei contratti in argomento:

- il Codice Identificativo della Gara (CIG) Z2C1CB721B
- il Codice Identificativo della Gara (CIG) ZBE1EBB1C9;
- il Codice Unico del Progetto (CUP) C11B03000140009;

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 delle opere relative all'installazione di barriere di sicurezza integrate con pannelli fonoassorbenti lungo la SP513R di Val d'Enza, in Comune di San Polo d'Enza, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 28.224,00;
  - lo stato finale delle opere relative al prolungamento della barriera stradale antirumore, lungo la SP513R di Val d'Enza, nei pressi del ponte sul torrente Enza, nel Comune di San Polo d'Enza, per una lunghezza di 9 ml, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 9.072,00, nonché il Certificato di Pagamento n. 71/Reg. Cert. 2017 del 02/10/2017, relativo alla rata a saldo di netti € 9.072,00, corrispondenti a lordi € 11.067,84;
- di liquidare all'impresa MONTAGGI s.r.l., la somma netta di € 9.072,00, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 1.995,84, come risulta dalla fattura n. PA\_7, del 26/07/2017, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5161, impegno riscritto 764/2017, sub impegno riscritto 292/2017, 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\_8251647, richiesto in data 13/07/2017, l'impresa MONTAGGI s.r.l., è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 11.289,60 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia

fidejussoria n. 2158119, rilasciata da Coface – Agenzia di Parma / 041, in data 17/02/2017, all'atto della stipula del contratto;

- di dare atto che:
  - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2186418, rilasciata da Coface – Cod. Agenzia 041/000, in data 23/10/2017;
  - la situazione economica finale delle opere relative all'installazione di barriere di sicurezza integrate con pannelli fonoassorbenti lungo la SP513R di Val d'Enza, in Comune di San Polo d'Enza, nell'ambito lavori di costruzione della Variante di San Polo d'Enza - 1° stralcio (tratto sud), conclude in € 46.584,94, 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 € 639,74 per l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	RIMODULAZIONE	SPESO e/o impegnato
<b>A) LAVORI</b>				
IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 39.200,00	€ 27.440,00	€ 27.440,00	
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 784,00	€ 784,00	€ 784,00	
<b>IMPORTO LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 39.984,00</b>	<b>€ 28.224,00</b>	<b>€ 28.224,00</b>	<b>€ 28.224,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 - 80%)	€ 799,68	€ 799,68	€ 799,68	€ 639,74
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 8.796,48	€ 6.209,28	€ 6.209,28	€ 6.209,28
Imprevisti, spese tecniche, opere in economia e arrotondamenti	€ 8.690,17	€ 8.690,17	€ 0,00	€ 444,08
<b>Ribasso e minore IVA</b>		<b>€ 14.347,20</b>	€ 7.357,93	
<b>Opere relative al prolungamento della barriere antirumore</b>			<b>€ 15.679,44</b>	<b>€ 11.067,84</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 18.286,33</b>	<b>€ 30.046,33</b>	<b>€ 30.046,33</b>	<b>€ 18.360,94</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO OPERA</b>	<b>€ 58.270,33</b>	<b>€ 58.270,33</b>	<b>€ 58.270,33</b>	<b>€ 46.584,94</b>

Reggio Emilia, li 16/11/2017

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, li.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 799 del 16/11/2017.

Reggio Emilia, li 16/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA