

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 776 DEL 13/11/2017**

OGGETTO

OPERE DI FINITURA SULLE STRADE PROVINCIALI DI ADDUZIONE ALL'ASSE DI VAL D'ENZA - VARIANTE ALLA SP513R IN COMUNE DI CANOSSA 1° STRALCIO - TRATTO DA RIO VICO A VIA CARBONIZZO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO 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. Mobilità sostenibile e progettazione stradale, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 948 del 29/12/2016, è stata approvata la perizia di stima per opere di finitura sulle strade provinciali di adduzione all'asse di Val d'Enza – variante alla SP513R in Comune di Canossa 1° stralcio – tratto da Rio Vico a Via Carbonizzo, dell'importo complessivo di € 38.000,00, di cui € 30.593,00 per lavori, comprensivi di € 600,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nell'ambito del quadro economico rimodulato del progetto di realizzazione dell'asse di Val d'Enza – variante alla SP513R in Comune di Canossa - 1° stralcio, tratto Rio Vico-Via Carbonizzo, interamente finanziata con fondi CIPE (delibera n. 3/2006), tramite la Regione Emilia-Romagna, di cui alla deliberazione di Giunta n. 572 del 21/04/2008 – Codice SAI03;
- la spesa di € 38.000,00 è disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, Cap. 5106, del PEG 2017, impegno riscritto n. 741/2017, sub impegno riscritto n. 183/2017, con esigibilità anno 2017;
- a seguito dell'esito di procedura informale di richiesta di 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. 948, i relativi lavori sono stati affidati direttamente all'impresa SALI-VER s.r.l., con sede in Via Terezin, 19 a Reggio Emilia, C.F. e P.I. 02421950359, al prezzo netto di € 23.934,55, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal quadro economico, conseguente all'aggiudicazione:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO
-------------	----------	-----------

A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 29.993,00	€ 23.334,55
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 600,00	€ 600,00
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 30.593,00	€ 23.934,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 611,86	€ 611,86
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 6.730,46	€ 5.265,60
Imprevisti e arrotondamenti	€ 64,68	€ 64,68
Ribasso e minore IVA		€ 8.123,31
Totale somme a disposizione	€ 7.407,00	€ 14.065,45
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 38.000,00	€ 38.000,00

- in data 18/07/2017 è stato stipulato con l'impresa di cui sopra, il relativo contratto, mediante scambio di corrispondenza Prot. n. 18157/2/2007;
- in pari data si è provveduto alla consegna dei lavori, stabilendo il termine per la loro esecuzione in 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, fissando pertanto la data di ultimazione al 01/09/2017;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile il 28/07/2017 come accertato con certificato redatto in pari data;
- in corso d'opera non sono stati effettuati pagamenti;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 28/07/2017, 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 € 23.934,55, come risulta dal Certificato di Pagamento n.69/Reg. Cert. 2017 del 26/09/2017;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2185595, rilasciata da Coface, Agenzia Generale Orfea s.r.l. di Reggio Emilia, in data 16/10/2017;
 - durante il corso dei lavori non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL_ 9290072, richiesto in data 27/10/2017, l'impresa SALI-VER 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. ZF91CB8BF2 e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C21B09000210002;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale delle opere di finitura sulle strade provinciali di adduzione all'asse di Val d'Enza – variante alla SP513R in Comune di Canossa 1° stralcio – tratto da Rio Vico a Via Carbonizzo, di cui alle premesse, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 23.934,55, nonché il Certificato di Pagamento n. 69/Reg. Cert. 2017 del 26/09/2017, relativo alla rata a saldo di netti € 23.934,55 corrispondenti a lordi € 29.200,15;
- di liquidare all'impresa SALI-VER s.r.l., la somma netta di € 23.934,55, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 5.265,60, come risulta dalla fattura n. 27PA, del 27/09/2017, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5106, impegno reiscritto 741/2017, sub impegno reiscritto 183/2017, 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_8073017, richiesto in data 28/06/2017;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 5.840,00 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fidejussoria n. 40067291001575, rilasciata da TUA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 0672 di Castelnovo ne' Monti, in data 24/02/2017, all'atto della stipula del contratto;
- di dare 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. 2185595, rilasciata da Coface, Agenzia Generale Orfea s.r.l. di Reggio Emilia, in data 16/10/2017;
 - durante il corso dei lavori non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - la situazione economica finale dell'intervento in argomento, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5106, impegno reiscritto 741/2017, sub impegno reiscritto 183/2017, del PEG 2017, evidenzia una minore spesa di € 8.310,36, 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 l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, di € 489,49:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	SPESO e/o impegnato
A) LAVORI			

IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 29.993,00	€ 23.334,55	
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 600,00	€ 600,00	
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 30.593,00	€ 23.934,55	€ 23.934,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 - 80%)	€ 611,86	€ 611,86	€ 489,49
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 6.730,46	€ 5.265,60	€ 5.265,60
Imprevisti e arrotondamenti	€ 64,68	€ 64,68	€ 0,00
Ribasso e minore IVA		€ 8.123,31	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 7.407,00	€ 14.065,45	€ 5.755,09
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 29.689,64
Minore spesa			€ 8.310,36

Reggio Emilia, li 13/11/2017

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. 776 del 13/11/2017.

Reggio Emilia, li 13/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA