

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 886 DEL 11/12/2017**

OGGETTO

LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE ED INSTALLAZIONE DI BARRIERA STRADALE AL KM 7+370 E INTERVENTI VARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLA SP 9 DELLE FORBICI NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTO ANALITICO

Servizio Infrastrutture, Mobilità 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 e con decreto n. 195 del 29/11/2017, 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. 490 del 14/05/2014, veniva approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE ED INSTALLAZIONE DI BARRIERA STRADALE AL KM 7+370 E INTERVENTI VARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLA SP 9 "DELLE FORBICI" NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO", per l'importo complessivo di € 120.000,00, come risulta dal quadro economico di seguito riportato.
- con determinazione dirigenziale n° 788, del 22/07/2014, i lavori in parola sono stati affidati a seguito di procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006, gara esperita in data 17/06/2014, alla ditta FRANTOIO FONDOVALLE SRL con sede legale in Via Provinciale n. 700 – Montese (MO) – C.F./P.IVA 00279260368, offerente il ribasso percentuale del 13,777%, che corrisponde a un importo netto di aggiudicazione di € 84.927,00, comprensivi di € 4.139,50 per oneri della sicurezza e € 23.475,36 per mano d'opera, non soggetti a ribasso d'asta. Il contratto è stato stipulato con la ditta sopra citata in data 07/10/2016 Prot.n. 43541/14/2014, n. ord. 56/2016; come risulta dal seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	66.469,64	57.312,14
b)	COSTO DEL PERSONALE (non soggetti a ribasso)	23.475,36	23.475,36
c)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	4.139,50	4.139,50
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	94.084,50	84.927,00
d)	I.V.A. LAVORI (22%)	20.698,59	18.683,94
e)	SPESE TECNICHE, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA INCLUSA)	3.000,00	3.000,00
f)	CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA (AVCP)	30,00	30,00
g)	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	418,12	418,12
h)	Incentivo di cui Art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006	1.768,79	1.768,79
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	25.915,50	23.900,85
i)	Ribasso		9.157,50
l)	Minore I.V.A. sui lavori		2.014,65
	TOTALE COMPLESSIVO	120.000,00	120.000,00

- con verbale dell'8/05/2017, i lavori sono stati consegnati, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione al 05/08/2017;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 03/08/2017 come accertato dal Direttore dei Lavori, quindi in tempo utile; a meno di qualche lavorazione di piccola entità che non altera uso e funzionalità dell'intero lavoro e che sono stati realizzati entro 5 giorni dalla data di fine lavori (art. 199 del D.P.R. 5/10/2010 n°207);
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 14/09/2017 la contabilità finale dei lavori e in data 22/09/2017 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 82.830,45 oltre al 22% per IVA;
- è stato effettuato un solo pagamento a seguito di emissione di certificato n. 66/Reg. Cert. 2017, per un importo pari netti € 82.416,30 oltre al 22% per Iva (come risulta dalla fattura n. 030/PS del 19/09/2017);
- la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 821.071.0000002249, rilasciata da Vittoria Assicurazioni Agenzia di Vignola 821, in data 07/11/2017, che si ritiene congrua;

Tutto ciò premesso, si propone di:

- approvare lo stato finale dei lavori sopra descritti, datato 14/09/2017, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori in data 22/09/2017 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 82.830,45, nonché il Certificato di Pagamento n. 70/Reg. Cert. 2017, del 29/09/2017 (per svincolo ritenute 0,5% per infortuni), per un importo complessivo netto di € 414,15, corrispondenti a lordi € 505,26;
- liquidare all'Impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL con sede legale in Via Provinciale n. 700 – Montese (MO) – C.F./P.IVA 00279260368, il credito netto di € 414,15, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 505,26; così come risulta dalla fattura n. 47 del 15/11/2017;
- svincolare la cauzione definitiva di € 5.850,00, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n° 821.071.0000001276, rilasciata da Vittoria Assicurazioni, emessa da Agenzia di Vignola 821 (MO), in data 20/09/2014;
- dare atto che:
 - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 821.071.0000002249, rilasciata da Vittoria Assicurazioni Agenzia di Vignola 821, in data 07/11/2017, che si ritiene congrua;
 - la spesa risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2017 al corrispondente Capitolo 5028 impegno n. 674/2017 ed alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del Bilancio 2017 al corrispondente

capitolo 2031 impegno 194/2017, del PEG 2017, con esigibilità 2017, obiettivo di gestione R08G1OG12;

- la situazione economica finale complessiva è la seguente:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO e/o impegnato €
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	66.469,64	57.312,14	57.193,06
b)	COSTO DEL PERSONALE (non soggetti a ribasso)	23.475,36	23.475,36	18.594,16
c)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	4.139,50	4.139,50	7.043,23
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	94.084,50	84.927,00	82.830,45
d)	I.V.A. LAVORI (22%)	20.698,59	18.683,94	18.222,70
e)	SPESE TECNICHE, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA INCLUSA)	3.000,00	3.000,00	1.542,86
f)	CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA (AVCP)	30,00	30,00	30,00
g)	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	418,12	418,12	25,00
h)	Incentivo di cui Art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006	1.768,79	1.768,79	1.648,49
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	25.915,50	23.900,85	21.469,05
i)	Ribasso		9.157,50	
l)	Minore I.V.A. sui lavori		2.014,65	
	TOTALE COMPLESSIVO	120.000,00	120.000,00	104.299,50
	Minore spesa			15.700,50

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 15.700,48 già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo di € 414,15 (€ 505,26 compreso IVA), così come risulta dalla fattura n. 47 del 15/11/2017; e per il saldo dell'Incentivo di cui all'art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006 di € 428,91 (di cui € 325,46 per incentivo 80% e € 103,45 per il fondo per la progettazione e l'innovazione 20%);
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento Prot. INAIL_9578586, (data richiesta 21/11/2017 - scadenza validità 21/03/2018) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL (impresa aggiudicataria) è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_8829933, (data richiesta 13/09/2017 - scadenza validità 11/01/2018) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Gaultieri Francesco (impresa subappaltatrice) è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_8346352, (data richiesta 26/10/2017 - scadenza validità 23/02/2018) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa EUROMONTAGGI S.N.C. di Conte Michele e Conte Fabrizio (impresa subappaltatrice) è in regola con gli adempimenti;
 - 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 definitivamente proprietà private;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. CIG: 57572698AB, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H14000220005.

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 dei "LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE ED INSTALLAZIONE DI BARRIERA STRADALE AL KM 7+370 E INTERVENTI VARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLA SP 9 "DELLE FORBICI" NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO", redatto in data 14/09/2017, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori in data 22/09/2017 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 82.830,45, nonché il Certificato di Pagamento n. 70/Reg. Cert. 2017, del 29/09/2017 (per svincolo ritenute 0,5% per infortuni), per un importo complessivo netto di € 414,15, corrispondenti a lordi € 505,26;
- di liquidare all'Impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL con sede legale in Via Provinciale n. 700 – Montese (MO) – C.F./P.IVA 00279260368, il credito netto di € 414,15, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 505,26; così come risulta dalla fattura n. 47 del 15/11/2017;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 5.850,00, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n° 821.071.0000001276, rilasciata da Vittoria Assicurazioni, emessa da Agenzia di Vignola 821 (MO), in data 20/09/2014;
- di dare atto che:
 - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 821.071.0000002249, rilasciata da Vittoria Assicurazioni Agenzia di Vignola 821, in data 07/11/2017, che si ritiene congrua;
 - la spesa risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2017 al corrispondente Capitolo 5028 impegno n. 674/2017 ed alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del Bilancio 2017 al corrispondente capitolo 2031 impegno 194/2017, del PEG 2017, con esigibilità 2017, obiettivo di gestione R08G1OG12;
 - la situazione economica finale complessiva è la seguente:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO e/o impegnato €
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	66.469,64	57.312,14	57.193,06

b)	COSTO DEL PERSONALE (non soggetti a ribasso)	23.475,36	23.475,36	18.594,16
c)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	4.139,50	4.139,50	7.043,23
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	94.084,50	84.927,00	82.830,45
d)	I.V.A. LAVORI (22%)	20.698,59	18.683,94	18.222,70
e)	SPESE TECNICHE, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA INCLUSA)	3.000,00	3.000,00	1.542,86
f)	CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA (AVCP)	30,00	30,00	30,00
g)	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	418,12	418,12	25,00
h)	Incentivo di cui all'Art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006	1.768,79	1.768,79	1.648,49
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	25.915,50	23.900,85	21.469,05
i)	Ribasso		9.157,50	
l)	Minore I.V.A. sui lavori		2.014,65	
	TOTALE COMPLESSIVO	120.000,00	120.000,00	104.299,50
	Minore spesa			15.700,50

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 15.700,48 già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo di € 414,15 (€ 505,26 compreso IVA), così come risulta dalla fattura n. 47 del 15/11/2017; e per il saldo dell'Incentivo di cui all'art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006 di € 428,91 (di cui € 325,46 per incentivo 80% e € 103,45 per il fondo per la progettazione e l'innovazione 20%);
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento Prot. INAIL_9578586, (data richiesta 21/11/2017 - scadenza validità 21/03/2018) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL (impresa aggiudicataria) è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_8829933, (data richiesta 13/09/2017 - scadenza validità 11/01/2018) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Gaultieri Francesco (impresa subappaltatrice) è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_8346352, (data richiesta 26/10/2017 - scadenza validità 23/02/2018) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa EUROMONTAGGI S.N.C. di Conte Michele e Conte Fabrizio (impresa subappaltatrice) è in regola con gli adempimenti;
 - 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 definitivamente proprietà private;

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. CIG: 57572698AB, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H14000220005.

Reggio Emilia, lì 11/12/2017

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. 886 del 11/12/2017.

Reggio Emilia, lì 11/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA