

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 840 DEL 30/11/2017**

OGGETTO

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SULLA SP 513R KM 27+400 IN LOCALITÀ CIANO D'ENZA IN COMUNE DI CANOSSA E SULLA SP 7 KM 30+780 IN LOCALITÀ ROLA IN COMUNE DI CARPINETI. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTO ANALITICO.

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 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:

- a seguito delle abbondanti precipitazioni piovose che hanno interessato il territorio montano della provincia di Reggio Emilia, avvenute nella notte tra il 28 e 29 febbraio 2016, si è verificato il cedimento della gabbionata di valle a sostegno della sede stradale sulla SP 513R al km 27+400 "Di Val d'Enza" nel centro abitato di Ciano d'Enza in comune di Canossa e il crollo del muro di sostegno della scarpata di valle, causato dall'erosione del fosso di scolo, posto alla base del muro sulla SP 7 "Pratissolo-Felina" al km 30+780 in prossimità della località di Rola, in comune di Carpineti;
- con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 175 dell'1/08/2016, è stato approvato il "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in provincia di Ravenna, dei comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in provincia di Ferrara, dei comuni di Sant'Agata Feltria, di Gemmano, di Montescudo-Monte Colombo e di Coriano in provincia di Rimini e dei comuni del territorio collinare e pedecollinare della provincia di Forlì-Cesena" - Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2016 di dichiarazione dello stato di emergenza - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 351 del 3 giugno 2016 per l'importo di Euro 9.200.000,00 a valere sulle risorse di cui all'OCDPC n. 351/2016 e per l'importo di Euro 2.069.490,00 a valere sulle risorse regionali;
- nel piano sopra indicato tra gli interventi finanziati con risorse dell'OCDPC 351/2016 (interventi urgenti – Lavori pubblici), sono stati inseriti i "Lavori di ripristino della viabilità sulla SP 513R km 27+400 in località Ciano d'Enza" in Comune di Canossa, codice intervento 12506 per l'importo di € 70.000,00 e i "Lavori di ripristino della viabilità sulla SP 7 km 30+780 in località Rola in comune di Carpineti", codice intervento 12507 per l'importo di € 15.000,00 e concessi come soggetto attuatore alla Provincia di Reggio Emilia;
- con determinazione dirigenziale n. 904 del 20/12/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SULLA SP 513R KM

27+400 IN LOCALITÀ CIANO D'ENZA IN COMUNE DI CANOSSA E SULLA SP 7 KM 30+780 IN LOCALITÀ ROLA IN COMUNE DI CARPINETI", per l'importo complessivo di € 85.000,00, come risulta dal quadro economico di seguito riportato;

		SP 513R km 27+400 (n. 12506)	SP 7 km 30+780 (n. 12507)	TOTALI
		EURO	EURO	EURO
a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA (soggetti a ribasso)	52.767,20	10.997,38	63.764,58
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	1.764,00	1.049,80	2.813,80
	TOTALE LAVORI	54.531,20	12.047,18	66.578,38
c)	I.V.A. LAVORI (22%)	11.996,87	2.650,38	14.647,25
d)	CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	15,00	15,00	30,00
e)	IMPREVISTI, REGISTRI BOLLATI, ASSICURAZIONI, PROVE DI LABORATORIO, INCARICHI TECNICI ESTERNI E ARROTONDAMENTI	2.431,74	60,95	2.492,69
f)	FONDO (Art. 93, comma 7bis, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)	1.025,19	226,49	1.251,68
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	15.468,80	2.952,82	18.421,62
	TOTALE COMPLESSIVO	70.000,00	15.000,00	85.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 68, del 09/02/2017, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, a seguito della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del D. Lgs. 50/2016, alla Ditta MORETTI S.n.c., di Moretti Alessio & C. con sede in Via del Chioso n. 1/A, fraz. Cecciola - Ventasso (RE), C.F./P.I. 01518550353, quale offerente il ribasso percentuale del 28,15% che corrisponde all'importo netto di aggiudicazione di € 48.628,65, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e sopra indicati. Il contratto è stato stipulato con la Ditta MORETTI S.n.c., in data 20/07/2017 Prot. n. 4338/7/2016 , n. ord. 26/2017; come risulta dal seguente quadro economico:

		PROGETTO			CONTRATTO		
		SP 513R Km 27+400 (n. 12506)	SP 7 Km 30+780 (n. 12507)	TOTALE	SP 513R Km 27+400 (n. 12506)	SP 7 Km 30+780 (n. 12507)	TOTALE
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA (soggetti a ribasso)	52.767,20	10.997,38	63.764,58	37.913,23	7.901,62	45.814,85

b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	1.764,00	1.049,80	2.813,80	1.764,00	1.049,80	2.813,80
	TOTALE IN APPALTO	54.531,20	12.047,18	66.578,38	39.677,23	8.951,42	48.628,65
c)	I.V.A. LAVORI	11.996,87	2.650,38	14.647,25	8.728,99	1.969,31	10.698,30
d)	CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	15,00	15,00	30,00	15,00	15,00	30,00
e)	IMPREVISTI, ASSICURAZIONI PROGETTISTA E VERIFICATORE, BOLLI REGISTRI, ACCORDI BONARI E ARROTONDAMENTI	2431,74	60,95	2492,69	2431,74	60,95	2.492,69
f)	FONDO (Art. 93, comma 7bis, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)	1.025,19	226,49	1.251,68	1025,19	226,49	1.251,68
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	15.468,80	2.952,82	18.421,62	12.200,92	2.271,75	14.472,67
g)	Ribasso				14.853,97	3.095,76	17.949,73
h)	Minore IVA sui lavori				3.267,88	681,07	3.948,95
	TOTALE COMPLESSIVO	70.000,00	15.000,00	85.000,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00

- con verbale del 03/05/2017, è stata disposta la consegna dei lavori in via d'urgenza, sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 80 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione al 21/07/2017;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 13/07/2017, come accertato dal Direttore dei Lavori, quindi in tempo utile;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 09/10/2017 la contabilità finale dei lavori in data 11/10/2017 ha emesso i certificati di pagamento (Certificato di Pagamento n. 76/Reg. Cert. 2017 per svincolo ritenute 0,5% per infortuni SAL 1 di € 197,70 e Certificato di Pagamento n. 77/Reg. Cert. 2017 per SAL n° 2 pari al FINALE di € 8.905,76) e in data 06/11/2017 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 netto € 48.446,20 oltre al 22% per IVA;
- è stato effettuato un pagamento a seguito di emissione di certificato n. 55/Reg. Cert. 2017 del 28/07/2017, per un importo pari netti € 39.342,74 oltre al 22% per Iva (per un importo totale di € 47.998,14 come risulta dalla fattura n. 2 del 02/08/2017);
- la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40067291001807, rilasciata da TUA Assicurazioni S.P.A., Agenzia 0672 - Castelnovo nè Monti, in data 21/11/2017, che si ritiene congrua.

Tutto ciò premesso, si propone di:

- approvare lo stato finale dei lavori sopra descritti, redatto dal Direttore dei lavori in data 09/10/2017, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori in data 06/11/2017 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 48.446,20, nonché i Certificati di Pagamento del 11/10/2017 n. 76/Reg. Cert. 2017 per un importo netto di € 197,70 (corrispondenti a lordi € 241,19) e n. 77/Reg. Cert. 2017, per un importo netto di € 8.905,76, (corrispondenti a lordi € 10.865,03);
- liquidare alla Ditta MORETTI S.n.c., di Moretti Alessio & C. con sede in Via del Chioso n. 1/A, fraz. Cecciola - Ventasso (RE), C.F./P.I. 01518550353, il credito netto di € 197,70, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 241,19 relativi allo svincolo ritenute 0,5% per infortuni SAL 1 come risulta dalla fattura n. 4 del 23/10/2017; e il credito netto di € 8.905,76, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 10.865,03 relativi al SAL n° 2 pari al FINALE, come risulta dalla fattura n. 5 del 23/10/2017;
- svincolare la cauzione definitiva € 17.652,20, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n° 40067291001578 rilasciata da TUA Assicurazioni, Agenzia di Castelnuovo nè Monti, in data 15.03.2017;
- dare atto che:
 - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40067291001807, rilasciata da TUA Assicurazioni S.P.A., Agenzia 0672 - Castelnuovo nè Monti, in data 21/11/2017, che si ritiene congrua;
 - detta spesa risulta già impegnata e disponibile alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 ed al corrispondente cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", del PEG 2017, con esigibilità anno 2017, impegno n. 739/2017, obiettivo di gestione R08G1OG12, finanziata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ed accertata al Cap. 856 (acc. N° 688/2016) con determina dirigenziale n° 91 del 23/02/2016;
 - la situazione economica finale complessiva è la seguente:

		PROGETTO			CONTRATTO			SPESO E LIQUIDATO		
		SP 513R	SP 7		SP 513R	SP 7		SP 513R	SP 7	
		Km	Km		Km	Km				
		27+400	30+780	TOTALE	27+400	30+780	TOTALE	27+400	30+780	TOTALE
		(n. 12506)	(n. 12507)		(n. 12506)	(n. 12507)		(n. 12506)	(n. 12507)	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		
a)	LAVORI IN ECONOMIA E MISURA (soggetti a ribasso)	52.767,20	10.997,38	63.764,58	37.913,23	7.901,62	45.814,85	38.209,84	7.896,26	46.106,10
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	1.764,00	1.049,80	2.813,80	1.764,00	1.049,80	2.813,80	1.330,60	1.009,50	2.340,10
	TOTALE IN APPALTO	54.531,20	12.047,18	66.578,38	39.677,23	8.951,42	48.628,65	39.540,44	8.905,76	48.446,20
c)	I.V.A. LAVORI	11.996,87	2.650,38	14.647,25	8.728,99	1.969,31	10.698,30	8.698,90	1.959,27	10.658,16
d)	CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	15,00	15,00	30,00	15,00	15,00	30,00	15,00	15,00	30,00
e)	IMPREVISTI, ASSICURAZIONI PROGETTISTA E VERIFICATORE, BOLLI REGISTRI, ACCORDI BONARIE ARROTONDAMENTI	2431,74	60,95	2492,69	2431,74	60,95	2.492,69	12,50	12,50	25,00
f)	FONDO (Art. 93, comma 7 bis, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)	1.025,19	226,49	1.251,68	1.025,19	226,49	1.251,68	698,00	154,20	852,20
	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	15.468,80	2.952,82	18.421,62	12.200,92	2.271,75	14.472,67	9.424,40	2.140,97	11.565,36
g)	Ribasso				14.853,97	3.095,76	17.949,73			
h)	Minore IVA sui lavori				3.267,88	681,07	3.948,95			
	TOTALE COMPLESSIVO	70.000,00	15.000,00	85.000,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00	48.964,84	11.046,73	60.011,56
	MINOR SPESA							21.035,16	3.953,27	24.988,44

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 24.988,44 (di cui € 21.035,16 per l'intervento sulla SP 513R al km 27+400 e € 3.953,27 per l'intervento sulla SP 7 al km 30+780), già al netto delle spese ancora da sostenere per lo svincolo ritenute 0,5% per infortuni SAL 1 pari a € 241,19 come risulta dalla fattura n. 4 del 23/10/2017 e per la rata di saldo relativi al SAL n° 2 pari al FINALE di € 10.865,03, così come risulta dalla fattura n. 5 del 23/10/2017, e per il saldo del fondo di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 quantificato in € 852,20;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento Prot. INPS_7664139, (data richiesta 16/08/2017 - scadenza validità 14/12/2017) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MORETTI S.n.c., di Moretti Alessio & C 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;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 691263138F, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C67H16001670002.

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 DELLA VIABILITÀ SULLA SP 513R KM 27+400 IN LOCALITÀ CIANO D'ENZA IN COMUNE DI CANOSSA E SULLA SP 7 KM 30+780 IN LOCALITÀ ROLA IN COMUNE DI CARPINETI", redatto dal Direttore dei lavori in data 09/10/2017, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori in data 06/11/2017 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 48.446,20, nonché i Certificati di Pagamento del 11/10/2017 n. 76/Reg. Cert. 2017 per un importo netto di € 197,70 (corrispondenti a lordi € 241,19) e n. 77/Reg. Cert. 2017, per un importo netto di € 8.905,76, (corrispondenti a lordi € 10.865,03);
- di liquidare alla Ditta MORETTI S.n.c., di Moretti Alessio & C. con sede in Via del Chioso n. 1/A, fraz. Cecciola - Ventasso (RE), C.F./P.I. 01518550353, il credito netto di € 197,70, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 241,19 relativi allo svincolo ritenute 0,5% per infortuni SAL 1 come risulta dalla fattura n. 4 del 23/10/2017; e il credito netto di € 8.905,76, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 10.865,03 relativi al SAL n° 2 pari al FINALE, come risulta dalla fattura n. 5 del 23/10/2017;
- di svincolare la cauzione definitiva € 17.652,20, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n° 40067291001578 rilasciata da TUA Assicurazioni, Agenzia di Castelnuovo nè Monti, in data 15.03.2017;
- di dare atto che:
 - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40067291001807, rilasciata da TUA Assicurazioni S.P.A., Agenzia 0672 - Castelnuovo nè Monti, in data 21/11/2017, che si ritiene congrua;
 - detta spesa risulta già impegnata e disponibile alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 ed al corrispondente cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", del PEG 2017, con esigibilità anno 2017, impegno n. 739/2017, obiettivo di gestione R08G1OG12, finanziata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ed accertata al Cap. 856 (acc. N° 688/2016) con determina dirigenziale n° 91 del 23/02/2016;
 - la situazione economica finale complessiva è la seguente:

		PROGETTO			CONTRATTO			SPESO E LIQUIDATO		
		SP 513R	SP 7		SP 513R	SP 7		SP 513R	SP 7	
		Km	Km		Km	Km		Km	Km	
		27+400	30+780		27+400	30+780		27+400	30+780	
(n. 12506)	(n. 12507)	TOTALE	(n. 12506)	(n. 12507)	TOTALE	(n. 12506)	(n. 12507)	TOTALE		
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA (soggetti a ribasso)	52.767,20	10.997,38	63.764,58	37.913,23	7.901,62	45.814,85	38.209,84	7.896,26	46.106,10
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	1.764,00	1.049,80	2.813,80	1.764,00	1.049,80	2.813,80	1.330,60	1.009,50	2.340,10
	TOTALE IN APPALTO	54.531,20	12.047,18	66.578,38	39.677,23	8.951,42	48.628,65	39.540,44	8.905,76	48.446,20
c)	I.V.A. LAVORI	11.996,87	2.650,38	14.647,25	8.728,99	1.969,31	10.698,30	8.698,90	1.959,27	10.658,16
d)	CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	15,00	15,00	30,00	15,00	15,00	30,00	15,00	15,00	30,00
e)	IMPREVISTI, ASSICURAZIONI PROGETTISTA E VERIFICATORE, BOLLI REGISTRATI, ACCORDI BONARIE ARROTONDAMENTI	2.431,74	60,95	2.492,69	2.431,74	60,95	2.492,69	12,50	12,50	25,00
f)	FONDO (Art. 93, comma 7bis, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)	1.025,19	226,49	1.251,68	1.025,19	226,49	1.251,68	698,00	154,20	852,20
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	15.468,80	2.952,82	18.421,62	12.200,92	2.271,75	14.472,67	9.424,40	2.140,97	11.565,36
g)	Ribasso				14.853,97	3.095,76	17.949,73			
h)	Minore IVA sui lavori				3.267,88	681,07	3.948,95			
	TOTALE COMPLESSIVO	70.000,00	15.000,00	85.000,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00	48.964,84	11.046,73	60.011,56
	MINOR SPESA							21.035,16	3.953,27	24.988,44

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 24.988,44 (di cui € 21.035,16 per l'intervento sulla SP 513R al km 27+400 e € 3.953,27 per l'intervento sulla SP 7 al km 30+780), già al netto delle spese ancora da sostenere per lo svincolo ritenute 0,5% per infortuni SAL 1 pari a € 241,19 come risulta dalla fattura n. 4 del 23/10/2017 e per la rata di saldo relativi al SAL n° 2 pari al FINALE di € 10.865,03, così come risulta dalla fattura n. 5 del 23/10/2017, e per il saldo del fondo di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 quantificato in € 852,20;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento Prot. INPS_7664139, (data richiesta 16/08/2017 - scadenza validità 14/12/2017) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MORETTI S.n.c., di Moretti Alessio & C 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;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 691263138F, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C67H16001670002.

Reggio Emilia, lì 30/11/2017

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. 840 del 30/11/2017.

Reggio Emilia, li 01/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA