

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 983 DEL 28/12/2017**

OGGETTO

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SUI MANUFATTI POSTI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO

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 determinazione dirigenziale n. 656, del 12/06/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ordinaria manutenzione sui manufatti posti lungo la viabilità provinciale, dell'importo complessivo di € 119.000,00, di cui per lavori netti € 88.411,30, comprensivi di € 5.468,80, per oneri per la sicurezza e € 11.421,18 per costo del personale entrambi non soggetti a ribasso;
- a seguito dell'esito di procedura di cottimo fiduciario, con determinazione dirigenziale n. 989 del 15/10/2017, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'Impresa CAPILUPPI LORENZO s.n.c., Via Verga, 1070 - località Romanore - Borgoforte (MN) - C.F. e P.IVA 00570220202, con il ribasso dell'11,36%, corrispondente all'importo di € 63.396,50 cui devono essere aggiunti € 5.468,80 per gli oneri di sicurezza sul cantiere non soggetti a ribasso d'asta e € 11.421,18 per costi del personale non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 80.286,48, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO
Lavori in appalto		
Importo lavori a misura (soggetto a ribasso)	€ 71.521,32	€ 63.396,50
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.468,80	€ 5.468,80
Costo del personale (13,77%) - (non soggetta a ribasso)	€ 11.421,18	€ 11.421,18
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 88.411,30	€ 80.286,48
Somme a disposizione		
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 19.450,49	€ 17.663,03
Incentivo art. 92 D. Lgs. 163/2006	€ 1.768,23	€ 1.768,23
Imprevisti (3%) al netto degli oneri fiscali	€ 2.652,34	€ 2.652,34
Rilievi, accertamenti e indagini (al netto degli oneri fiscali)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese per pubblicità e altri oneri (al netto oneri fiscali)	€ 3.000,00	€ 3.000,00
IVA per somme a disposizione (22%) e arrotondamento	€ 1.717,64	€ 1.717,64
Ribasso e minore IVA		€ 9.912,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.588,70	€ 38.713,52
TOTALE GENERALE	€ 119.000,00	€ 119.000,00

- l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030209008 e al corrispondente Cap. 2031, impegno 195/2017 e impegno reiscritto n. 593/2017, sub impegno reiscritto n. 84/2017, del PEG 2017, con esigibilità anno 2017;
- in data 22/12/2014, è stato stipulato con la ditta di cui sopra il relativo contratto n. Ord. 100/2014, in forma di scrittura privata;

- i lavori sono stati consegnati il 19/11/2014, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, corrispondente alla data del 17/05/2015;
- gli stessi sono stati sospesi:
 - dal 19/02/2015 al 17/05/2015;
 - dal 22/07/2015 al 03/08/2015;
 - dal 10/08/2015 al 06/10/2015;
- è stata inoltre concessa una proroga di 30 giorni sul termine di ultimazione dei lavori;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 21/11/2015 come risulta dal relativo verbale;
- in corso d'opera sono stati fatti pagamenti per un totale netto di € 79.880,00, così suddivisi:
 - € 50.000,00 relativo al 1° stato avanzamento lavori, di cui al Certificato di Pagamento n. 48/Reg.Cert. 2015 del 28/09/2015;
 - € 29.880,00, relativo al 2° stato avanzamento lavori, di cui al Certificato di Pagamento n. 12/Reg.Cert. 2016 del 23/03/2016;
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un ammontare netto finale dei lavori di € 80.286,48, dal quale devono essere dedotti € 79.880,00 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto della ditta di € 406,48, come risulta dal Certificato di Pagamento n.12/Reg. Cert. 2017, del 06/03/2017;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - per l'esecuzione dei lavori in parola non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - data l'esiguità della somma residua, ritiene di non chiedere alla ditta appaltatrice la polizza fideiussoria a garanzia della rata a saldo;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL_ 9308345, richiesto in data 30/10/2017, l'impresa Capiluppi Lorenzo s.n.c., 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) è il n. 5806001F94 e il Codice Unico di Progetto - CUP n. C36G14000120003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

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 ordinaria manutenzione sui manufatti posti lungo la viabilità provinciale, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 80.286,48, nonché il Certificato di Pagamento n.12/Reg. Cert. 2017 del 06/03/2017, relativo alla rata a saldo di € 406,48, corrispondenti a lordi € 495,91;
- di liquidare all'Impresa Capiluppi Lorenzo s.n.c., la somma netta di € 406,48, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 89,43, come risulta dalla fattura n. 15/PA, del 09/03/2017, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030209008 e al corrispondente cap. 2031, impegno 195/2017, del PEG 2017, con esigibilità anno 2017;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 4.068,92, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 340440506, rilasciata da Generali Italia S.p.A., Agenzia Mantova Virgilio, in data 11/11/2014;
- di dare atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - per l'esecuzione dei lavori in parola non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - data l'esigibilità della somma residua, ritiene di non chiedere alla ditta appaltatrice la polizza fideiussoria a garanzia della rata a saldo;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL_ 9308345, richiesto in data 30/10/2017, l'impresa Capiluppi Lorenzo s.n.c., è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - la situazione economica finale dell'intervento in parola alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030209008 e al corrispondente Cap. 2031, impegno 195/2017 e impegno reiscritto n. 593/2017, sub impegno reiscritto n. 84/2017, del PEG 2017, evidenzia una minore spesa di € 20.189,36, che può passare in economia, come risulta dal quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	REALIZZATO
Lavori in appalto			
Importo lavori a misura (soggetto a ribasso)	€ 71.521,32	€ 63.396,50	
Oneri per la sicurezza (non soggetta a ribasso)	€ 5.468,80	€ 5.468,80	
Costo del personale (13,77%) - (non soggetta a ribasso)	€ 11.421,18	€ 11.421,18	
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 88.411,30	€ 80.286,48	€ 80.286,48
Somme a disposizione			
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 19.450,49	€ 17.663,03	€ 17.663,03
Incentivo art. 92 D. Lgs. 163/2006	€ 1.768,23	€ 1.768,23	€ 806,13
Imprevisti (3%) al netto degli oneri fiscali	€ 2.652,34	€ 2.652,34	€ -
Rilievi, accertamenti e indagini (al netto degli oneri fiscali)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
Spese per pubblicità e altri oneri (al netto oneri fiscali)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 55,00
IVA per somme a disposizione (22%) e arrotondamento	€ 1.717,64	€ 1.717,64	€ -
Ribasso e minore IVA		€ 9.912,28	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.588,70	€ 38.713,52	€ 18.524,16
TOTALE GENERALE	€ 119.000,00	€ 119.000,00	€ 98.810,64
minore spesa			€ 20.189,36

Reggio Emilia, lì 28/12/2017

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