

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 858 DEL 12/12/2018**

OGGETTO

INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU VARI MANUFATTI DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE. 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. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 106 del 01/06/2018, n. 239 del 02/10/2018 e n. 323 del 29/11/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 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. Gestione Manufatti fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.697 dell'11/11/2016, è stato approvato il progetto esecutivo degli *"interventi urgenti di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale"*, per l'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 143.616,70 per lavori, comprensivi di € 7.468,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato e impegnando la relativa spesa al Cap. 5028, Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, finanziata con avanzo:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		
Descrizione	Importo parziale €	Importo Totale €
a) Lavori in appalto		
a.1 Lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	136.148,40	
a.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	7.468,30	
Totale lavori in appalto		143.616,70
b) Somme a disposizione		
b.1 IVA sui lavori (22%)	31.595,67	
b.2 Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016	2.872,33	
b.3 Imprevisti	4.415,30	
b.4 Rilievi, accertamenti e indagini	1.000,00	
b.5 Spese tecniche	15.500,00	
b.6 Contributo ANAC, assicurazioni e altri oneri	1.000,00	
Totale somme a disposizione		56.383,30
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		200.000,00

- a seguito dell'esito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, con determinazione dirigenziale n. 7 del 16/01/2017, l'esecuzione dei relativi lavori è stata aggiudicata, in via definitiva, divenuta successivamente efficace in data 01/02/2017, all'Impresa individuale Bertocchi Primo, sede legale in Via Provinciale, 4 - Cerreto Laghi, Ventasso (RE) – C.F. BRTPRM65D14D629O – P.IVA 01727300350, con il ribasso del 21,24%, corrispondente all'importo netto di € 114.698,78, di cui €

107.230,48 per lavori e € 7.468,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi lordi € 139.932,51;

- con l'Impresa di cui sopra il 21/03/2017 è stato stipulato il contratto Ord. n. 19/2017 – Prot. 26920/13/2016, mediante scrittura privata;
- i lavori sono stati consegnati, in pendenza della stipula del contratto, per motivi d'urgenza, il 21/02/2017, come certificato nel relativo verbale, con decorrenza del tempo utile per l'ultimazione in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna, corrispondente al 19/08/2017;
- gli stessi sono stati sospesi dal 25/05/2017 e ripresi il 05/06/2017, con un nuovo termine utile per la loro ultimazione al 30/08/2017; sono poi stati nuovamente sospesi dal 30/06/2017 al 12/09/2017, con un nuovo termine di ultimazione degli stessi al 12/09/2017;
- durante il corso dei lavori è stata, inoltre, concessa una proroga di 30 giorni sul termine di ultimazione dei medesimi, portando la data definitiva di ultimazione al 12/10/2017;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 12/10/2017, come accertato con verbale redatto il 13/10/2017, ad eccezione del completamento di alcune lavorazioni di finitura e di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità degli interventi, per le quali è stato assegnato un termine perentorio di 15 giorni; il 27/10/2017, è stata constatata l'effettiva esecuzione di dette lavorazioni;
- in corso d'opera sono stati effettuati pagamenti per un totale di € 101.495,16, così suddivisi:
 - 1^a rata netta di € 66.545,44, relativa al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 63, del 05/09/2017);
 - 2^a rata netta di € 34.949,72, relativa al 2° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 17 del 30/03/2018);
- la Direzione Lavori, in data 30/11/2018, ha redatto lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un ammontare netto finale di detti lavori di € 102.005,19, dal quale devono essere dedotti € 101.495,16 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 510,03, come risulta dal Certificato di Pagamento n.62/Reg. Cert. 2018, del 04/12/2018;
- in qualità di Direttore dei Lavori attesta 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 e stante la constatata corretta esecuzione delle opere, 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_12989531, richiesto il 03/09/2018, l'impresa appaltatrice 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. 686144752F e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C87H16000950003;

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 relativi agli *“interventi urgenti di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale”*, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 102.005,19, nonché il Certificato di Pagamento n.62/Reg. Cert. 2018 del 04/12/2018, relativo alla rata a saldo di € 510,03, corrispondenti a lordi € 622,24;
- di liquidare all'impresa Bertocchi Primo, la somma netta di € 510,03, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 112,21, come risulta dalla fattura n.9 del 04/12/2018, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 5028, impegno riscritto n. 448/2018 (sub impegni riscritti nn.108-109/2018), del PEG 2018, con esigibilità anno 2018;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 25.784,28, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza n.40067291001562, rilasciata da TUA Assicurazioni Spa - Agenzia di Castelnovo ne' Monti in data 13/02/2017;
- 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'esiguità della somma residua e stante la constatata corretta esecuzione delle opere, non occorre 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_12989531, richiesto il 03/09/2018, l'impresa appaltatrice è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - rimangono da concludere alcune procedure, attualmente in corso, quali il pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 (€ 2.872,33) e il saldo per il servizio tecnico di assistenza alla direzione lavori (€ 2.974,65);

- tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate sopra citate, sulla stima originaria del progetto, di € 200.000,00, risulta una minore spesa di € 57.369,82, che può passare in economia, così risultante:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Descrizione	Progetto	Contratto	Speso e/o impegnato
a) Lavori in appalto			
a.1 Lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 136.148,40	€ 107.230,48	€ 70.591,49
a.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.468,30	€ 7.468,30	€ 31.413,70
Totale lavori in appalto	€ 143.616,70	€ 114.698,78	€ 102.005,19
b) Somme a disposizione			
b.1 IVA sui lavori (22%)	€ 31.595,67	€ 25.233,73	€ 22.441,15
b.2 Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.872,33	€ 2.872,33	€ 2.872,33
b.3 Imprevisti	€ 4.415,30	€ 4.415,30	
b.4 Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
b.5 Spese tecniche	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 14.754,80
b.6 Contributo ANAC, assicurazioni e altri oneri	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 556,71
Ribasso e minore IVA		€ 35.279,86	
Totale somme a disposizione	€ 56.383,30	€ 85.301,22	€ 40.624,99
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 142.630,18
minore spesa			€ 57.369,82

Reggio Emilia, li 12/12/2018

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. 858 del 12/12/2018.

Reggio Emilia, li 12/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA