

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 67 DEL 06/02/2019**

OGGETTO

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 91 AL KM 7+900 IN COMUNE DI VENTASSO INTERESSATO DA MOVIMENTO FRANOSO DI VALLE. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL 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. 2, del 08/01/2019, è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 28/02/2019;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Premesso che:

- a seguito degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di febbraio-marzo 2018, che hanno interessato il territorio montano della provincia di Reggio Emilia, (con emissione in tale periodo di numerose Allerte da parte della Agenzia Regionale di Protezione Civile per criticità idrogeologica e frane nella macroarea E), sulla S.P. 91 al km 7+900 in prossimità del lato ovest dell'abitato di Vaglie in Comune di Ventasso, il 17 marzo scorso si è riscontrato il cedimento della scarpata di valle, con interessamento della banchina stradale;
- con deliberazione n. 567 del 16/04/2018, la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato, ai fini del contributo di cui all'art. 10, della L.R. 1/2005, gli interventi urgenti riportati nell'allegato 1 e 2 alla stessa, e tra gli interventi di cui all'allegato 1 "interventi urgenti e trasferimento finanziario finalizzato a fronteggiare situazioni di emergenza nel territorio regionale ed in particolare a seguito degli eventi verificatesi nei mesi di febbraio-marzo 2018", rientra al n° 10 il seguente "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 91 AL KM 7+900 IN COMUNE DI VENTASSO INTERESSATO DA MOVIMENTO FRANOSO DI VALLE", per un importo (IVA inclusa) di € 69.100,00;
- il Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, con determinazione n. 2057 del 12/06/2018, ha tra l'altro, assegnato e impegnato, la somma di € 69.100,00 a favore della Provincia di Reggio Emilia;
- nei mesi immediatamente successivi, caratterizzati da piogge di elevata intensità, si è aggravata la situazione della scarpata di valle, ed inoltre nel periodo che va da fine agosto a settembre (nel quale sono state diramate le Allerte di Protezione Civile, dalla n°81/2018 del 24/08/2018 alla n°89/2018 del 30/09/2018, emesse per temporali nella macroarea E), le abbondanti precipitazioni hanno causato un ulteriore peggioramento della situazione della scarpata di valle e di conseguenza della stabilità delle sede stradale;

- la S.P. 91, peraltro, costituisce l'unica via di comunicazione che collega i centri abitati di Vaglie e Casenove con il capoluogo comunale di Ventasso e con il centro abitato principale di Ligonchio;
- a seguito del sopralluogo effettuato, dai tecnici del Servizio Infrastrutture, in data 27/09/2018, vista l'evoluzione rapida del fenomeno di dissesto che preannunciava l'imminente cedimento del piano viabile, si è deciso di intervenire, senza indugio per ripristinare le condizioni di percorribilità e di sicurezza della SP 91;
- con Determinazione Dirigenziale n. 628, del 11/10/2018, è stato approvato il verbale di somma urgenza redatto in data 01/10/2018, il relativo progetto esecutivo, per l'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 91 AL KM 7+900 IN COMUNE DI VENTASSO INTERESSATO DA MOVIMENTO FRANOSO DI VALLE", per l'importo complessivo di € 69.100,00, come risulta dal quadro economico di seguito riportato:

	IMPORTO IN EURO
a) LAVORI (soggetti a ribasso)	52.717,40
b) ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.550,18
TOTALE IN APPALTO	54.267,58
c) I.V.A. LAVORI (22%)	11.938,87
d) CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
e) SPESE DI BOLLO REGISTRO DI CONTABILITÀ	25,00
f) IMPREVISTI, ASSICURAZIONI, ACCORDI BONARI, PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI	1.753,20
g) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80%	868,28
h) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) PARI AL 20%	217,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	14.832,42
TOTALE COMPLESSIVO	69.100,00

- con la medesima determinazione si procedeva all'approvazione dell'affidamento dei lavori in parola, in relazione alla indifferibilità e alla urgenza, secondo l'art. 163 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, alla ditta PARENTI COSTRUZIONI S.N.C. con sede in Via Triglia, 51 - Villa Minozzo (RE) P.IVA 01559880354 come indicato nel verbale di somma urgenza, datato 01/10/2018, con un ribasso offerto dell'1,80% (unovirgolaottanta) che corrisponde all'importo netto di aggiudicazione di € 53.318,67, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e sopra indicati, come risulta dal seguente quadro economico:

	PROGETTO €	CONTRATTO €
a) LAVORI (soggetti a ribasso)	52.717,40	51.768,49
b) ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.550,18	1.550,18
TOTALE IN APPALTO	54.267,58	53.318,67

c)	I.V.A. LAVORI (22%)	11.938,87	11.730,11
d)	CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00
e)	SPESE DI BOLLO REGISTRO DI CONTABILITÀ	25,00	25,00
f)	IMPREVISTI, ASSICURAZIONI, ACCORDI BONARI, PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI	1.753,20	1.753,20
g)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80%	868,28	868,28
h)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) PARI AL 20%	217,07	217,07
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	14.832,42	14.623,66
	Ribasso		948,91
	Minore IVA sui lavori		208,76
	TOTALE COMPLESSIVO	69.100,00	69.100,00

- il contratto è stato sottoscritto in modalità elettronica con la ditta PARENTI COSTRUZIONI S.N.C., in data 14/11/2018 Prot. n. 27704/2/2018;
- con verbale di Somma Urgenza del 01/10/2018, è stata disposta la consegna dei lavori, come risulta dalla documentazione agli atti, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione al 29/11/2018;
- i lavori sono stati sospesi in data 19/11/2018, ripresi con verbale del 03/12/2018 e la data di ultimazione dei lavori pertanto è fissata al 13/12/2018;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 12/12/2018 come accertato dal Direttore dei Lavori, quindi in tempo utile;
- in corso d'opera è stato effettuato un pagamento a seguito di emissione di Certificato di Pagamento n. 65/Reg. Cert. 2018 del 06/12/2018, per un importo pari a netti € 47.258,78 oltre al 22% per Iva (per un importo totale di € 57.655,71 come risulta dalla fattura n. 8 del 07/12/2018);
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 14/01/2019 la contabilità finale dei lavori, in pari data ha emesso il certificato di pagamento (Certificato di Pagamento n. 2/2019Reg. Cert. per SAL n° 2 pari al FINALE di € 6.028,33) e in data 22/01/2019 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 netto di € 53.287,11 oltre al 22% per IVA;

Tutto ciò premesso, si propone di:

- approvare lo stato finale dei lavori sopra descritti, redatto in data 14/01/2019, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori in data 22/01/2019 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 53.287,11, nonché il Certificato di Pagamento del 14/01/2019 n. 2/2019 Reg. Cert. per SAL n° 2 pari al FINALE per un importo netto di € 6.028,33, (corrispondenti a lordi € 7.354,56);
- liquidare la ditta PARENTI COSTRUZIONI S.N.C. con sede in Via Triglia, 51 - Villa Minozzo (RE) P.IVA 01559880354, il credito netto di € 6.028,33, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 7.354,56 relativi al SAL n° 2 pari al FINALE, come risulta dalla fattura n. 2 del 22/01/2019;
- dare atto che:
 - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 035-250050131, presso Credito Emiliano S.p.a. - Back Office Crediti, sottoscritta in data 28/01/2019, che si ritiene congrua;
 - detta spesa risulta già impegnata e disponibile alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2019 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", con esigibilità 2019, finanziata con deliberazione di Giunta Regionale n. 567 del 16/04/2018, ed accertata con determina dirigenziale n° 298 del 23/05/2018 al n. 353/2018, Res. impegno n. 2171/2018;
 - la situazione economica finale complessiva è la seguente:

		PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO E LIQUIDATO €
a)	LAVORI (soggetti a ribasso)	52.717,40	51.768,49	51.738,46
b)	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.550,18	1.550,18	1.548,65
	TOTALE IN APPALTO	54.267,58	53.318,67	53.287,11
c)	I.V.A. LAVORI (22%)	11.938,87	11.730,11	11.723,16
d)	CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00	30,00
e)	SPESE DI BOLLO REGISTRO DI CONTABILITÀ	25,00	25,00	25,00
f)	IMPREVISTI, ASSICURAZIONI, ACCORDI BONARI, PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI	1.753,20	1.753,20	671,00
g)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80%	868,28	868,28	868,28

h)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) PARI AL 20%	217,07	217,07	217,07
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	14.832,42	14.623,66	13.534,51
	Ribasso		948,91	
	Minore IVA sui lavori		208,76	
	TOTALE COMPLESSIVO	69.100,00	69.100,00	66.821,62
	MINOR SPESA			2.278,38

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 2.278,38, già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo relativi al SAL n° 2 pari al FINALE di € 6.028,33, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 7.354,56, come risulta dalla fattura n. 2 del 22/01/2019; e per il saldo degli incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016) pari all'80% quantificato in € 868,28 e pari al 20% quantificato in € 217,07;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento Prot. INAIL_13562526, (data richiesta 24/10/2018 - scadenza validità 21/02/2019) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PARENTI COSTRUZIONI S.N.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;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 7646032934, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C97H18001290002.

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 SOMMA URGENZA PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 91 AL KM 7+900 IN COMUNE DI VENTASSO INTERESSATO DA MOVIMENTO FRANOSO DI VALLE, redatto dal Direttore dei lavori in data 14/01/2019, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori in data 22/01/2019 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 53.287,11, nonché il Certificato di Pagamento del 14/01/2019 n. 2/2019 Reg. Cert. per SAL n° 2 pari al FINALE per un importo netto di € 6.028,33, (corrispondenti a lordi € 7.354,56);
- di liquidare la ditta PARENTI COSTRUZIONI S.N.C. con sede in Via Triglia, 51 - Villa Minozzo (RE) P.IVA 01559880354, il credito netto di € 6.028,33, a cui va aggiunta l'IVA

nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 7.354,56 relativi al SAL n° 2 pari al FINALE, come risulta dalla fattura n. 2 del 22/01/2019;

- di dare atto che:
 - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 035-250050131, presso Credito Emiliano S.p.a. - Back Office Crediti, sottoscritta in data 28/01/2019, che si ritiene congrua;
 - detta spesa risulta già impegnata e disponibile alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2019 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", con esigibilità 2019, finanziata con deliberazione di Giunta Regionale n. 567 del 16/04/2018, ed accertata con determina dirigenziale n° 298 del 23/05/2018 al n. 353/2018, Res. impegno n. 2171/2018;
 - la situazione economica finale complessiva è la seguente:

		PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO E LIQUIDATO €
a)	LAVORI (soggetti a ribasso)	52.717,40	51.768,49	51.738,46
b)	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.550,18	1.550,18	1.548,65
	TOTALE IN APPALTO	54.267,58	53.318,67	53.287,11
c)	I.V.A. LAVORI (22%)	11.938,87	11.730,11	11.723,16
d)	CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00	30,00
e)	SPESE DI BOLLO REGISTRO DI CONTABILITÀ	25,00	25,00	25,00
f)	IMPREVISTI, ASSICURAZIONI, ACCORDI BONARI, PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI	1.753,20	1.753,20	671,00
g)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80%	868,28	868,28	868,28
h)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) PARI AL 20%	217,07	217,07	217,07
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	14.832,42	14.623,66	13.534,51
	Ribasso		948,91	
	Minore IVA sui lavori		208,76	

	TOTALE COMPLESSIVO	69.100,00	69.100,00	66.821,62
	MINOR SPESA			2.278,38

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 2.278,38, già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo relativi al SAL n° 2 pari al FINALE di € 6.028,33, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 7.354,56, come risulta dalla fattura n. 2 del 22/01/2019; e per il saldo degli incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016) pari all'80% quantificato in € 868,28 e pari al 20% quantificato in € 217,07;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento Prot. INAIL_13562526, (data richiesta 24/10/2018 - scadenza validità 21/02/2019) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PARENTI COSTRUZIONI S.N.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;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 7646032934, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C97H18001290002.

Reggio Emilia, li 06/02/2019

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. 67 del 06/02/2019.

Reggio Emilia, li 07/02/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA