

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 397 DEL 06/06/2019**

OGGETTO

INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL REPARTO SUD MAGGIORMENTE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI METEO DELLA STAGIONE INVERNALE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, LOTTO 2, REPARTO SUD - AFFIDAMENTO 8. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 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° 357, del 11/06/2018, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi urgenti di messa in sicurezza delle strade del Reparto Sud maggiormente danneggiate dagli eventi meteo della stagione invernale, nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento – lotto 2 – Reparto Sud, Affidamento n. 8, con il seguente Quadro Economico:

	TIPO	IMPORTO €
a)	LAVORI A MISURA	894.078,50
b)	ONERI SICUREZZA	12.398,50
c)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	881.680,00
d)	DETRAZIONE RIBASSO DEL 32,32%	-284.958,98
	TOTALE IN APPALTO	609.119,52
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 12.182,39	9.745,91
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'20% DI € 12.182,39	2.436,48
g)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	134.381,66
h)	INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE SPESE TECNICHE - CSE	11.570,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	158.134,05
	TOTALE COMPLESSIVO	767.253,56

- con la suindicata determinazione si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito dell'Accordo Quadro aggiudicato con procedura aperta alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 32,32%. Il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 332 del 18.05.2017; Si evidenzia che l'importo netto dei lavori di € 609.119,52 approvato con il progetto in parola (ottavo intervento ricompreso nell'accordo quadro) veniva determinato tenendo conto del ribasso percentuale e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- i lavori in parola sono stati consegnati il giorno 05.07.2018 come da verbale in pari data e regolarmente ultimati in data 31/10/2018;
- in data 14/09/2018 è stato redatto e sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi n.5;
- la Direzione lavori ha inoltrato in data 19.04.2018 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 609.073,00 e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI	894.480,79
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	18.160,00
c)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	876.320,79
d)	DETRAZIONE RIBASSO DEL 32,32%	-283.226,88
	TOTALE NETTO	609.073,00
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016)	8.089,11
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016)	2.436,48
g)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	134.381,66
h)	INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione progettista € 365,47 Assicurazione Validatore € 487,30 Registro Contabilità € 25,00 Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione € 4.458,03	5.335,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	149.857,45
	TOTALE COMPLESSIVO	758.930,45

- sono stati liquidati, i SAL 1 e 2, alla ditta su indicata per un importo netto di € 597.985,56 come risulta dalla Relazione sul Conto finale;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 8.323,11;

Considerato quanto esposto si propone quanto segue:

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 19.04.2019 e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 609.073,00, nonché il Certificato di Pagamento n. 13/2019 REG.CERT. del 15.05.2019 di € 11.087,44;

- di approvare il conto finale come per l'importo complessivo di € 758.930,45 suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di approvare il Verbale Nuovi Prezzi n. 5 sottoscritto in data 14/09/2018;
- di liquidare alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), come da Certificato di Pagamento n.13 del 15/05/2019, il credito netto di € 11.087,44 che con IVA per € 2.439,24 ammonta ad € 13.526,68;
- di liquidare alla ditta Progetto Segnaletica srl - Viale Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F. 02905080368 come richiesto con lettera del 03/05/2019 protocollata in entrata con N. 11354 del 07/05/2019 e sottoscritta dal Geom. Erman Bolzoni legale rappresentante della ditta C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. e Ferrari Andrea legale rappresentante della ditta Progetto Segnaletica srl, la quota parte dell'importo del SAL3 pari al finale di netti € 10.050,20;
- di liquidare alla ditta Progetti Ambientali Integrati Sas di Manfredi Marcello e C. via Fontanesi n. 18/B Castelnovo né Monti, la fattura relativa al servizio tecnico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per l'importo totale di € 4.458,03;
- di liquidare la spesa complessiva di € 10.525,59 per incentivi funzioni tecniche, il cui pagamento avverrà previa specifica determinazione dirigenziale, per una somma così suddivisa:
 - € 8.089,11 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016;
 - € 2.436,48 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che:
 - la spesa complessiva di € 17.984,71 risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle somme complessive di progetto alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 del Bilancio 2019-2021 ed al corrispondente cap. 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", Imp. 193/2019, Sub 206/2019 – Sub 207/2019 del P.E.G. 2019, obiettivo di gestione R08G1OG12;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 8.323,11 che dovrà passare in economia;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 15080294 con scadenza 10/06/2019 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 15175185 con scadenza 16/06/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 16129976 con scadenza 17/08/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa GALLERINI PIERGIORGIO è in regola

- con gli adempimenti;
- con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 14283210 con scadenza 20/06/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME srl è in regola con gli adempimenti;
- con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 15581872 con scadenza 13/07/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
- con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 14261334 con scadenza 19/06/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa SIAS SPA è in regola con gli adempimenti.
- 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 proprietà private;
- non risultano effettuate cessioni di credito;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 733890934B e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C37H16001220008;
- per il progetto in parola il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n° 75138809EC e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C37H16001220008;
- in data 05/04/2019 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 013788/DE presso Credendo – Excess & Surety SA – via Vitruvio, 38 – 20124 Milano per un importo di € 11.279,62 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale sommato al tasso di interesse vigente.

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, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli interventi urgenti di messa in sicurezza delle strade del Reparto Sud maggiormente danneggiate dagli eventi meteo della stagione invernale, nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento – lotto 2 – Reparto Sud, redatti dal Direttore dei lavori in data 19.04.2019 e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 609.073,00, nonché il Certificato di Pagamento n. 13/2019 REG.CERT. del 15.05.2019 di € 11.087,44;
- di approvare il conto finale come per l'importo complessivo di € 758.930,45 suddiviso come di seguito riportato;

		IMPORTO IN EURO
--	--	--------------------

a)	LAVORI	894.480,79
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	18.160,00
c)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	876.320,79
d)	DETRAZIONE RIBASSO DEL 32,32%	-283.226,88
	TOTALE NETTO	609.073,00
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016)	8.089,11
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016)	2.436,48
g)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	134.381,66
h)	INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione progettista € 365,47 Assicurazione Validatore € 487,30 Registro Contabilità € 25,00 Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione € 4.458,03	5.335,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	149.857,45
	TOTALE COMPLESSIVO	758.930,45

- di approvare il Verbale Nuovi Prezzi n. 5 sottoscritto in data 14/09/2018;
- di liquidare alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), come da Certificato di Pagamento n.13 del 15/05/2019, il credito netto di € 11.087,44 che con IVA per € 2.439,24 ammonta ad € 13.526,68;
- di liquidare alla ditta Progetto Segnaletica srl - Viale Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F. 02905080368 come richiesto con lettera del 03/05/2019 protocollata in entrata con N. 11354 del 07/05/2019 e sottoscritta dal Geom. Erman Bolzoni legale rappresentante della ditta C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. e Ferrari Andrea legale rappresentante della ditta Progetto Segnaletica srl, la quota parte dell'importo del SAL3 pari al finale di netti € 10.050,20;
- di liquidare alla ditta Progetti Ambientali Integrati Sas di Manfredi Marcello e C. via Fontanesi n. 18/B Castelnovo né Monti, la fattura relativa al servizio tecnico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per l'importo totale di € 4.458,03;
- di liquidare la spesa complessiva di € 10.525,59 per incentivi funzioni tecniche il cui pagamento avverrà previa specifica determinazione dirigenziale per una somma così suddivisa:
 - € 8.089,11 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016;
 - € 2.436,48 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che:

- la spesa complessiva di € 17.984,71 risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle somme complessive di progetto alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 del Bilancio 2019-2021 ed al corrispondente cap. 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", Imp. 193/2019, Sub 206/2019 – Sub 207/2019 del P.E.G. 2019, obiettivo di gestione R08G1OG12;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 8.323,11 che dovrà passare in economia;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 15080294 con scadenza 10/06/2019 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 15175185 con scadenza 16/06/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 16129976 con scadenza 17/08/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa GALLERINI PIERGIORGIO è in regola con gli adempimenti;
 - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 14283210 con scadenza 20/06/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME srl è in regola con gli adempimenti;
 - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 15581872 con scadenza 13/07/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 14261334 con scadenza 19/06/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa SIAS SPA è in regola con gli adempimenti;
 - 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 proprietà private;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 733890934B e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C37H16001220008;
 - per il progetto in parola il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 75138809EC e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n° C37H16001220008;
 - in data 05/04/2019 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 013788/DE presso Credendo – Excess & Surety SA – via Vitruvio, 38 – 20124 Milano per un importo di € 11.279,62 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale sommato al tasso di interesse vigente.

Reggio Emilia, lì 06/06/2019

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. 397 del 06/06/2019.

Reggio Emilia, lì 06/06/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA