

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 483 DEL 03/07/2019**

OGGETTO

INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELL'OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI MONTE, SISTEMAZIONE DEL PENDIO E RIPRISTINO PIANO VIABILE SULLA SP 15 AL KM 24+650; AFFIDATO NELL'AMBITO DELL'APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. AFFIDAMENTO N. 5 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilità 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° 993, del 29/12/2017, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di rifacimento dell'opera di sostegno della scarpata di monte, sistemazione del pendio e ripristino piano viabile sulla SP 15 al km 24+650, affidato nell'ambito dell'appalto degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto sud con servizio di pronto intervento - Affidamento 5, con il seguente Quadro Economico:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI	291.853,56
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	3.513,80
c)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	288.339,76
d)	DETRAZIONE RIBASSO DEL 32,32%	-93.191,41
	TOTALE NETTO	198.662,15
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 3.973,24	3.178,59
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'20% DI € 3.973,24	794,65
g)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	43.864,61
h)	INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	3.500,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	51.337,85
	TOTALE COMPLESSIVO	250.000,00

- 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 € 87.104,65 approvato con il progetto in parola (sesto intervento ricompreso nell'accordo quadro) veniva

determinato tenendo conto del ribasso percentuale e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 48, del 19/04/2018, è stato approvato il 1° stralcio del "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dall'8 al 12 dicembre 2017, nel territorio delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena", di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 503 del 26/01/2018;
- tra gli interventi di detto piano rientra anche l'Intervento in parola che prevedeva il rifacimento dell'opera di sostegno della scarpata di monte, sistemazione del pendio e ripristino piano viabile sulla SP15, al km 24+650, località torrente Liocca, per € 250.000,00, identificato con il codice 13218, accertati con determinazione dirigenziale n. 282 del 21.05.2018;
- i lavori in parola sono stati consegnati il giorno 05.01.2018 come da verbale in pari data, sospesi in data 12/01/2018 e ripresi in data 21/05/2018, con la successiva autorizzazione di una proroga di 30 gg in data 05/09/2018 e la nuova data di fine lavori veniva fissata al 10/10/2018;
- i lavori sono stati ultimati il 10/10/2018, in tempo utile a meno di qualche lavorazione di piccola entità che non alterava l'uso e la funzionalità dell'intero e che sono state realizzate in maniera definitiva entro 60 giorni dalla data di fine lavori (art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
- la Direzione lavori ha inoltrato in data 06.06.2019 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 198.630,44 e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI	290.147,16
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	6.989,00
c)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	283.158,16
d)	DETRAZIONE RIBASSO DEL 32,32%	-91.516,72
	TOTALE NETTO	198.630,44
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 3.973,24	3.178,59
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'20% DI € 3.973,24	794,65
g)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	43.698,70

h)	INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (iva inclusa) Assicurazione Progettista € 119,20 e Validatore € 350,00 Registro di Contabilità € 25,00 Spese di Laboratorio € 675,88 + € 366,00	1.536,08
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	49.208,02
	TOTALE COMPLESSIVO	247.838,46

- è stato liquidato, con la fattura n. 3/17 del 28/02/2018, alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE) l'importo netto di € 39.732,43 che comprensivo di IVA per € 8.741,13 somma € 48.473,56 quale anticipazione del 20% come risulta dalla Relazione sul Conto finale;
- in data 05/01/2018 è stato redatto e sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi n.3;
- in data 01/10/2018 è stato redatto e sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi n.6;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 2.161,54;

Tutto ciò premesso si ritiene di:

- approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 06.06.2019 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 198.630,44 che con IVA ammonta ad € 242.329,14;
- approvare il conto finale come per l'importo complessivo di € 247.838,46 suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), come da Certificato di Pagamento n. 23/2019 Reg. Cert. Del 05.06.2019, il credito netto di € 158.898,01 che con IVA per € 34.957,56 ammonta ad € 193.855,57, che trova copertura alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 del Bilancio 2019-2021 e al corrispondente Cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", Imp. 494/2019, del PEG 2019, finanziato dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ed accertato con determinazione dirigenziale n° 282 del 21/05/2018, obiettivo di gestione R08G1OG12;
- approvare i Verbali Nuovi Prezzi n. 3 del 05/01/2018 e n. 6 del 01/10/2018.
- dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 2.161,54 che dovrà passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre sostenere la spesa di € 3.973,24 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con

Prot. INAIL 15874233 con scadenza 08/10/2019 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. Società Cooperativa è in regola con gli adempimenti.

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 17000944 con scadenza 16/10/2019 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa ROMEI SRL , è in regola con gli adempimenti.
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_16966478 con scadenza 15/10/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiara 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 dichiara che l'impresa GALLERINI PIERGIORGIO 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 occorsero occupazioni definitive o temporanee di diversa entità rispetto alla precedente situazione del versante;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 73383348C8 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C37H16001220008 ;
- in data 05/04/2019 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 013792/DE presso Credendo – Excess & Surety SA – via Vitruvio, 38 – 20124 Milano per un importo di € 161.662,84 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 la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dell'intervento di rifacimento dell'opera di sostegno della scarpata di monte, sistemazione del pendio e ripristino piano viabile sulla SP 15 AL KM 24+650, affidato nell'ambito dell'appalto degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto sud con servizio di pronto intervento - Affidamento 5, redatto dal Direttore dei lavori in data 06.06.2019 oltre al Certificato di Pagamento n. 23/2019 Reg.Cert. Del 05/06/2019 e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 198.630,44, che con IVA ammonta ad € 242.329,14;
- di approvare il conto finale dell'intero progetto per l'importo complessivo di € 247.838,46 suddiviso come da tabella sopra riportata;

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

a)	LAVORI	290.147,16
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	6.989,00
c)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	283.158,16
d)	DETRAZIONE RIBASSO DEL 32,32%	-91.516,72
	TOTALE NETTO	198.630,44
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 3.973,24	3.178,59
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'20% DI € 3.973,24	794,65
g)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	43.698,70
h)	INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (iva inclusa) Assicurazione Progettista € 119,20 e Validatore € 350,00 Registro di Contabilità € 25,00 Spese di Laboratorio € 675,88 + € 366,00	1.536,08
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	49.208,02
	TOTALE COMPLESSIVO	247.838,46

- liquidare alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), come da Certificato di Pagamento n. 23/2019 Reg. Cert. Del 05.06.2019, il credito netto di € 158.898,01 che con IVA per € 34.957,56 ammonta ad € 193.855,57, che trova copertura alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 del Bilancio 2019-2021 e al corrispondente Cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", Imp. 494/2019, del PEG 2019, finanziato dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ed accertato con determinazione dirigenziale n° 282 del 21/05/2018, obiettivo di gestione R08G1OG12;
- di approvare i Verbali Nuovi Prezzi n. 3 del 05/01/2018 e n. 6 del 01/10/2018;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 2.161,54 che dovrà passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre sostenere la spesa di € 3.973,24 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regularità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 15874233 con scadenza 08/10/2019 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. Società Cooperativa è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regularità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 17000944 con scadenza 16/10/2019 dal quale risulta che i soggetti

INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa ROMEI SRL , è in regola con gli adempimenti.

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_16966478 con scadenza 15/10/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiara 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 dichiara che l'impresa GALLERINI PIERGIORGIO 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 occorsero occupazioni definitive o temporanee di diversa entità rispetto alla precedente situazione del versante;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 73383348C8 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C37H16001220008 ;
- in data 05/04/2019 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 013792/DE presso Credendo – Excess & Surety SA – via Vitruvio, 38 – 20124 Milano per un importo di € 161.662,84 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale sommato al tasso di interesse vigente.

Reggio Emilia, lì 03/07/2019

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. 483 del 03/07/2019.

Reggio Emilia, lì 03/07/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA