

Registro Generale N. 85/2024 del 12/02/2024

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA**

PROG. 89/2021 -Lavori di rifacimento manto di copertura presso la palestra della Solidarietà piazzale Bob Marley a Carpi" APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE alla Ditta IMPERNOVO SRL CIG Z90936984FC CIG PERIZIA DI VARIANTE A00383315A CUP: C97H21007930004, svincolo della polizza fidejussoria a garanzia definitiva.

Richiamati i seguenti atti:

- la Determina dirigenziale n. **842 del 26/11/2021** con la quale sono stati nominati i seguenti dipendenti del settore S5:
 - l'Ing. Davide Grasso quale Responsabile Unico del Procedimento;
 - la Geom. Cristina Merighi quale Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. **241 del 14/12/2021** con la quale è stato approvato il progetto n. 89/21 "Lavori di rifacimento manto di copertura presso la palestra della solidarietà, piazzale Bob Marley, a Carpi", per una spesa complessiva di €. 133.600,00 di cui in €.96.500,00 come importo a base di gara, 3.077,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 4.022,89 come somme a disposizione dell'Amministrazione
- determinazione del Dirigente n. **76 del 11/02/2022**, si disponeva l'Aggiudicazione Definitiva dei lavori in oggetto alla Ditta IMPERNOVO S.R.L., con sede in via Miari 21/a 41034, Finale Emilia (Mo) - P.I 01011350368, che ha offerto una percentuale di ribasso unico del 5,261% sull'importo posto a base di gara di € 96.500,00 + € 3.077,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto complessivo di € 94.500,25 + € 20.790,05 per IVA 22%, così per complessivi € 115.290,30;
- in data 11/05/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 2739 al protocollo 29724/2022, per l'importo complessivo 94.500,25 + IVA,
- la Delibera di Giunta comunale n. **147 del 01/08/2023** con cui è stata approvata la perizia di variante non sostanziale in corso d'opera n. 1, relativa al prog. 89/2021 in oggetto, integrando e modificando l'importo complessivo del progetto che risulta così di euro 166.080,02 di cui 88.852,43 per lavori, 44.197,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e **33.030,55** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. **632 del 21.08.2023** relativa all'**Approvazione Perizia n° 1 relativamente al progetto n. 89/21 così come redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Cristina Merighi** in cui la spesa relativa alle opere viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori per l'importo complessivo di euro 38.549,22(+IVA 22%) rispetto al contratto principale,

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore Lavori geom. Cristina Merighi e del Responsabile del Procedimento Ing. Davide Grasso agli atti del Prot. n. 0010663 del 12/02/2024 che ne verificano e attestano l'esattezza, anche dei conteggi;

Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica con validità fino alla data

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

del 10.02.2024 per la ditta Impernovo;

Atteso che l'esecuzione delle opere da parte di Impernovo ha avuto regolare corso e, che dalla contabilità finale delle opere in oggetto eseguite dal saldo di ogni suo avere, risulta il seguente saldo finale:

importo netto aggiudicazione iniziale lavori	Euro	94.500,00
importo netto lavori a seguito di perizia	Euro	38.549,22
Importo netto lavori affidati	Euro	133.049,47
Totale netto lavori pagati	Euro	132.300,00
credito dell'impresa a saldo	Euro	749,47
Iva al 22%	Euro	164,88
Totale importo da liquidare	Euro	914,35

Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo;

DISPONE

1. **di approvare** l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto eseguiti dalla ditta Impernovo Srl con sede in via Miari 21/a 41034, Finale Emilia (Mo) - P.I 01011350368 nelle risultanze sopradescritte;
2. **di autorizzare e dare mandato** all'Uff. Segreteria amministrativa del Settore S5 Opere pubbliche e manutenzione della città a eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento del residuo credito alla Ditta Impernovo Srl di **Euro 914,35 I.V.A. compresa;**
3. **di prendere atto** che il contratto con l'operatore economico Impernovo per quanto riguarda i lavori realizzati **risulta concluso con il C.R.E**, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondo cui *"Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;*
4. **di dare atto** che si assolve agli obblighi previsti dagli artt.29 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.

DISPONE ALTRESI'

1. **lo svincolo** della cauzione a garanzia DEFINITIVA costituita da polizza fidejussoria n. 8186032215 emessa da UNIPOLSAI Assicurazioni in data 31.03.2022 per l'importo di € 4.725,02;



S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO

**CITTÀ DI CARPI**

Settore S5

OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONE DELLA CITTA

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
E RELAZIONE SUL CONTO FINALE**
PROGETTO n. 89/21 "Lavori di rifacimento manto di copertura presso la palestra della Solidarietà piazzale Bob Marley a Carpi"
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CARPI, C.so A. Pio n.91 – 41012 Carpi (MO) C.F. - P.IVA 00184280360

IMPRESA APPALTATRICE: IMPERNOVO S.R.L. via Miari 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) P.I 01011350368.

IMPORTO LAVORI DI PROGETTO: € 99.577,11 di cui € 96.500,00 per lavori e € 3.077,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 94.500,25, di cui € 91.423,14 per lavori ed € 3.077,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara

VARIANTE: incremento di euro € 38.549,22 + IVA.

CONTRATTO D'APPALTO: Contratto n. 2739 del 11/05/2022 Prot. 29724 del 11/05/2022.

DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA

Il progetto è stato redatto dal Geom. Cristina Merighi del Settore S5 del Comune di Carpi, ed è stato approvato con D.G 241 DEL 14/12/2021 e aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n. 76 del 11/02/2022, per un importo complessivo a base d'appalto a corpo di Euro **99.577,11** + IVA, così ripartito:

PROGETTO ORIGINARIO

A - IMPORTO A BASE D' APPALTO:	
A1. importo lavori	€ 96.500,00
A2. importo oneri sulla sicurezza	€ 3.077,11
Totale importo a base d'appalto:	€ 99.577,11
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
B1. imprevisti compresi di IVA al 22%	€ 9.123,93
B2. per pubblicità e spese accessorie compresi di IVA al 22%	€ 1.000,00
B3. spese tecniche interne 2% sui lavori a base d'appalto	€ 1.992,00
B4. I.V.A. 22% sui lavori (A1+A2)	€ 21.906,96
Importo somme a disposizione:	€ 34.022,89
IMPORTO COMPLESSIVO:	€ 133.600,00

FINANZIAMENTO

Il progetto trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 68.10.00.02, anno 2023 ed è stato finanziato completamente dalla presente amministrazione.

GENERALITA' DELL'APPALTATORE

Considerato la tipologia dei lavori, si è disposta l'assegnazione dell'appalto mediante affidamento diretto, previa consultazione di Operatori Economici qualificati, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della L. 120/20 e ss.mm.ii., utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D. Lgs. 50/2016 mediante ribasso unico percentuale sull'importo complessivo a base di gara.

Pertanto è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa **IMPERNOVO S.RL. via Miari 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) P.I 01011350368**, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta del 5,261 %, quindi per un importo netto di € **93.699,25 + € 20.615,84** per IVA 22% così per complessivi € **115.290,30**

CAUZIONE CONTRATTUALE

L'appaltatore ha presentato polizza di garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 186032215 rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in data 31/03/2022 per l'importo di Euro 4.725,02.

CONTRATTO

Il contratto è stato stipulato il 11/05/2022, con Prot. 29724 - n. 2739.

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE

incremento di euro € 38.549,22 + IVA. Approvata con Determina n. 632 del 21/08/2023. Schema di Atto di sottomissione Prot. Gen.le n. 49183 del 25/07/2023.

SOMME AUTORIZZATE

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva dei lavori ammonta a euro **94.500,00** di cui euro **3.077,11** per oneri relativi alla sicurezza quale somma netta autorizzata per lavori, e precisamente:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE

A - IMPORTO A BASE D'APPALTO:			
A1. importo lavori		€	91.423,14
A2. Oneri sulla sicurezza		€	3.077,11
Totale importo a base d'appalto:		€	94.500,25
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
B1. imprevisti compresi di IVA al 22%		€	9.123,93
B2. per pubblicità e spese accessorie compresi di IVA al 22%		€	1.000,00
B3. spese tecniche interne 2% sui lavori a base d'appalto		€	1.992,00
B4. I.V.A. 22% sui lavori (A1+A2)		€	20.790,05
B5. Ribasso Iva compresa		€	6.193,77
Importo somme a disposizione:		€	39.099,75
IMPORTO COMPLESSIVO:		€	133.600,00

ANDAMENTO DEI LAVORI**CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale di consegna dei lavori, in data 31/07/2023 Prot. 50609/2023 del 01/08/2023

TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

i lavori, della durata di 45 giorni come da Capitolato speciale d'appalto, art. 30, dovevano concludersi entro il 14/09/2023;

PRIMA SOSPENSIONE

Verbale di sospensione del 04/08/2023 Prot. 51330 del 04/08/2023, fino al 28/09/2023 Prot. 63827/2023 del 05/10/2023

CONCESSIONE DI PROROGHE

Non sono mai state concesse proroghe.

SCADENZA DEFINITIVA

A conclusione di tutto quanto sopra descritto i lavori dovevano concludersi entro il 9/11/2023.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 9 Novembre 2023, quindi nei tempi contrattuali.

PENALI PER RITARDO

Non è stato necessario l'applicazione delle penali.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

ORDINI DI SERVIZIO

Il direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

PAGAMENTI IN ACCONTO

Non sono stati effettuati pagamenti in acconto.

CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO

Lo Stato di avanzamento lavori finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 04/12/2023 e riporta le seguenti valutazioni economiche:

A) Importo lavori a base d'asta (esclusa iva)	euro	96.500,00
B) Ribasso d'asta -5,261%	euro	- 5.076,87
C) Somme per la sicurezza	euro	3.077,11
	Somma	euro 94.500,25 + IVA 22%
	Variante suppletiva	euro <u>38.549,22 + IVA 22%</u>
		133.049,47 + IVA 22%

da cui detraendo l'importo dei certificati emessi:

certificato di pagamento n. 1 in data 04/12/2023	euro	132.300,00 + IVA 22%
--------------------------------------------------	------	-----------------------------

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di	euro	749,47 + IVA 22%
-----------------------------------------------------------	-------------	-------------------------

ACCORDI BONARI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato gli atti contabili senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

INFORTUNI

Durante l'esecuzione dei lavori non risultano segnalazioni inerenti all' infortunio delle maestranze.

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Preso atto dell'ultimo DURC, prima della liquidazione finale, si verificherà che:

- l'INPS dichiaro che le rispettive imprese sono in regola con gli adempimenti relativi alla previdenza sociale per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera.
- l'INAIL dichiaro che le rispettive imprese sono in regola con gli adempimenti relativi ad eventuali infortuni per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera.

AVVISI AD OPPONENDUM

Vista la peculiarità dei lavori e considerato che non risultano cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi, non si è ritenuto necessario procedere con avvisi ad opponendum.

CESSIONE CREDITI

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

REGOLARE ESECUZIONE

I lavori si sono svolti, secondo le previsioni di progetto nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto Geom. Merighi Cristina direttore dei lavori, si è recato nel luogo dove si sono realizzati i lavori alla presenza del tecnico Mauro Baraldi

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi in:

OPERE DI PREDISPOSIZIONE E SISTEMAZIONE
MONTAGGIO NUOVA SCALA ALLA MARINARA
MONTAGGIO PONTEGGIO PERIMETRALE
RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE SU COPERTURA A VISTA IN PENDENZA IN TPO
LAVORAZIONI RELATIVE AL CANALE PERIMETRALE
RIMOZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO
SPOSTAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E NUOVA STRUTTURA DI APPOGGIO
TRASPORTI E SMALTIMENTI
RIMOZIONE PONTEGGIO

Sono stati quindi effettuati gli opportuni controlli al fine di verificare la corrispondenza dell'opera al progetto nonché verificare l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con le modalità costruttive richieste, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Merighi Cristina, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice: **IMPERNOVO S.R.L. via Miari 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) P.I 01011350368** corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori si conferma in netti euro **133.049,47 + IVA 22%**
- tale ammontare corrisponde alle somme autorizzate;
- Relativamente agli infortuni degli operai delle Ditte operanti sul cantiere non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, ma in fase di liquidazione finale si adempierà ad ulteriori verifiche;

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

SI CERTIFICA

che le lavorazioni sopra descritte secondo il Prog. n. 89/21 in oggetto **SONO STATE REGOLARMENTE ESEGUITE** dalla ditta appaltatrice **IMPERNOVO S.R.L. via Miari 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) P.I 01011350368**

CONTO FINALE

In relazione a tutto quanto sopra esposto

SI LIQUIDA

Il credito liquido all'impresa secondo i seguenti punti:

A) Importo dovuto netto	euro	133.049,47 + IVA 22%
B) Importo già erogato	euro	- 132.300,00 + IVA 22%
C) Credito spettante (diconsi euro Settecentoquarantanove//22)	euro	<u>749,47 + IVA 22%</u>

pertanto, possono essere corrisposte all'impresa **€ 749,47 + IVA 22%** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 234 del DPR 5-10-2010 n.207.

SI SVINCOLA

Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.lgs n. 50/2016, con il presente si svincola la cauzione definitiva attivata mediante atto di fidejussione n. 186032215 rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in data 31/03/2022 per l'importo di **Euro 4.725,02**, prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Carpi, li 25/01/2024

LA DITTA ESECUTRICE
IMPERNOVO S.R.L

(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Merighi Cristina

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art. 237, 2° comma, del DPR 5-10-2010 n. 207, si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Davide Grasso

(f.to digitalmente)