



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 96 del 21/04/2021**

Registro del Settore

N. 48 del 19/04/2021

**Oggetto: Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi: pread'atto Stato Finale e Collaudo Tecnico Amministrativo.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

**Viste:**

- la deliberazione di C.C. n. 76 del 22/12/2020 “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021 e relativa nota di aggiornamento” con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2021 e relativa nota di aggiornamento, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione di C.C. n. 78 del 22/12/2020 “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023” con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della G.C. n. 144 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023, nonché le successive variazioni;

**Premesso che:**

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei **LAVORI DI RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO AL 100% ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA A. SASSI DI SOLIERA, A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012(CUP: J36B1400000002 - CIG: 67801282A0)**, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da Ing. Angelo Luppi (mandatario) e Ingg. Mauro Cuoghi ed Eleonora Saielli (mandanti), per la spesa complessiva di quadro economico pari ad **Euro 2.300.000,00** ( Euro 1.836.509,46 per lavori a base di gara, di cui Euro 1.725.266,22 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 111.243,24 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non ribassabili);
- con la medesima deliberazione si dava, altresì, atto del finanziamento della spesa, articolato come segue, con imputazione al Cap. 3133 ad oggetto "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi", del bilancio 2016-2018:
  1. **Euro 450.000,00** quale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi;
  2. **Euro 1.060.558,86** a carico della Regione Emilia-Romagna, come da attestazione di congruità della spesa del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, acquisita agli atti con prot. 3330 del 04/03/2016;
  3. **Euro 789.441,14** da risorse dell'Ente finanziate con mezzi di bilancio-avanzo di amministrazione, con Delibera di Consiglio n. 45 del 26/04/2016;
- a seguito di gara mediante procedura aperta, con Determinazione n. 233 del 18/09/2017 i lavori sono stati affidati all'impresa DUE P S.r.l. con sede in via Aldo Moro c/o studio Dott. Parisi Antonio n. 97, 80049 Somma Vesuviana (NA), C.F. e P.IVA n. 04154231213, per un importo di aggiudicazione di Euro 1.349.158,18 (risultante dal ribasso del 21,80% sull'importo a base di gara e ribassabile di Euro 1.725.266,22 per lavori) oltre ad Euro 111.243,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di **Euro 1.460.401,42** oltre IVA 10% pari ad Euro 146.040.14 per un totale complessivo di Euro 1.606.441,56 - CIG **67801282A0**;

- Il Quadro Economico post gara viene riportato nell'“Allegato 1” quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il relativo contratto d'appalto veniva sottoscritto in data 26/10/2017 Rep. 10/2017 registrato all'Agenzia delle Entrate di Carpi N. 1T- 7431 del 03/11/2017;
- i lavori venivano consegnati in data 09/11/2017, come da Verbale redatto e sottoscritto in pari data;
- in data 09/05/2018 l'appaltatore DUE P S.r.l., con nota assunta agli atti prot. 6642/2018 del 10/05/2018, comunicava di aver stipulato in data 09/04/2018 un contratto di affitto di ramo aziendale all'impresa I.M.E. srl con sede in Medolla (MO) - via Posta 4 - 41036 – C.F. e P.Iva 02483170367 per effetto del quale la suddetta I.M.E. srl subentrava nei rapporti giuridici in corso;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 05/06/2018 e successiva Determinazione n. 175 del 06/06/2018 veniva recepita la presa d'atto del contratto di affitto di ramo aziendale tra l'impresa DUE-P srl e l'impresa I.M.E. Srl;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 19/07/2018 e successiva Determinazione n. 224 del 24/07/2018 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n° 1; detta perizia comportava una maggiore spesa per lavori dell'importo di **Euro 260.305,15** (al netto del ribasso d'asta del 21,80%), di cui Euro 256.250,75 per lavori aggiuntivi ed Euro 4.054,40 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso, elevando l'importo contrattuale dei lavori da Euro 1.460.401,42 ad **Euro 1.720.706,57** di cui Euro 1.605.408,93 per lavori ed Euro 115.297,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; la perizia concedeva una proroga della scadenza del tempo utile contrattuale che, pertanto, veniva fissata al giorno 20 ottobre 2018;
- in data 31/07/2018 veniva sottoscritto il contratto aggiuntivo Repertorio n. 4 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate di Carpi Serie 1T Numero 6139 del 03/08/2018 ;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 27/09/2018 e successiva Determinazione n. 292 del 05/10/2018 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n° 2; detta perizia ha prevedeva una maggiore spesa per lavori dell'importo di **Euro 60.085,93** (al netto del ribasso d'asta del 21,80%), di cui Euro 60.085,93 per lavori aggiuntivi ed Euro 0,00 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso, elevando l'importo contrattuale dei lavori da Euro 1.720.706,57 ad Euro 1.780.792,50 di cui Euro 1.665.494,86 per lavori ed Euro 115.297,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; la perizia ha concedeva una proroga della scadenza del tempo utile contrattuale di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi che, pertanto, veniva fissata al giorno 30 ottobre 2018;
- in data 18/10/2018 veniva sottoscritto il contratto aggiuntivo Repertorio n. 9 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate di Carpi Serie 1T Numero 7820 del 24/10/2018;
- a seguito di richiesta motivata dall'impresa veniva concessa una proroga della scadenza del tempo utile contrattuale di 7 giorni, che pertanto veniva fissata al giorno 6 novembre 2019;
- in data 14/01/2019 prot. 679/2019 l'Appaltatore, comunicava l'ultimazione delle lavorazioni, comunicando anche che dalla data del 30/10/2018 risultavano

- eseguite lavorazioni aggiuntive migliorative all'opera non previste nell'appalto e lavorazioni integrative indispensabili ai collaudi, così come emerse durante i sopralluoghi di collaudo, chiedendo la ridefinizione della proroga concessa;
- Il Direttore dei Lavori, con apposito verbale attestava l'ultimazione dei lavori in data 14/01/2019;
  - in data 01/02/2019 prot.1841/2019 il Rup, a seguito dell'ultimazione di tali lavorazioni aggiuntive, chiedeva al Direttore dei Lavori con la dovuta urgenza la valutazione e quantificazione economica di tali lavori aggiuntivi;
  - in data 04/02/2019 prot. 1977/2019, a seguito di richiesta pervenuta da I.M.E. srl con prot. 1899/2019 del 02/02/2019, il Rup convocava un incontro al fine di avere esito della valutazione dei lavori aggiuntivi in funzione dell'approvazione con Delibera di Giunta, a seguito della quale si sarebbe potuto dare corso al Collaudo tecnico-amministrativo;
  - in data 22/02/2019 il Direttore Lavori Ing. Luppi si rendeva disponibile alla verifica di congruità di tali lavorazioni;
  - con Delibera Giunta Comunale nr. 30 del 21/03/2019 la Giunta Comunale approvava la "Presenza d'atto ed approvazione di lavori aggiuntivi e modifica al contratto" ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che:
    - l'approvazione dei lavori aggiuntivi non comportava una maggiore spesa per lavori in quanto le spese per le opere aggiuntive venivano coperte dalle detrazioni a carico dell'appaltatore dovute a penali per ritardo e opere difformi;
    - L'importo delle opere aggiuntive veniva fissato in Euro 123.519,88 oltre Iva di legge 10% e cioè pari ad **Euro 135.871,87**, con conseguente aumento dell'importo complessivo del contratto da Euro 1.780.792,50 ad Euro 1.904.312,38;
    - L'importo complessivo delle penali rimaneva fissato in Euro 112.189,93 e, alla luce della dichiarazione dell'appaltatore di accettare la detrazione proposta dal Collaudatore per opere difformi, in sede di conto finale si adoperava una detrazione pari ad Euro 29.879,88 oltre Iva 10% per complessivi Euro 32.867,86; pertanto le detrazioni a carico dell'Appaltatore ammontavano ad Euro 145.057,79;
    - con l'approvazione dei lavori aggiuntivi venivano riconosciuti all'appaltatore 48 (quarantotto) giorni naturali e consecutivi aggiuntivi, comportando la ridefinizione del termine ultimo contrattuale al giorno 24 dicembre 2018;
    - non si modificava l'importo complessivo del quadro economico dell'intervento, che rimaneva pari a Euro 2.300.000,00.
  - Redatta la contabilità finale il Direttore dei Lavori la trasmetteva alla Stazione Appaltante in data 26/07/2019 e veniva assunta agli atti con prot. N°11391 del 27/07/2019.
  - La contabilità finale nell'ammontare complessivo di Euro 1.904.312,39, di cui al 01/10/2019 già corrisposti Euro 1.533.780,76, veniva firmata con apposizione di riserve da parte dell'appaltatore.
  - In data 1/10/2019 veniva assunto agli atti con Prot. N° 14102 il Collaudo

Tecnico Amministrativo redatto dall'Ing Alessandro Uberti, che certificava la collaudabilità dei lavori e determinava le seguenti detrazioni da apportare all'impresa sul conto finale per un importo complessivo di Euro 142.069,81:

- ritardo maturato risultava pari a 21 giorni naturali consecutivi. La penale per ciascun giorno di ritardo fissata nella percentuale del 0,3% dell'importo contrattuale, ammontava ad Euro/giorno 5.342,37, per un importo complessivo pari ad Euro 112.189,93;
  - per la mancata conformità di alcune opere rispetto alle pattuizioni contrattuali, in particolare relative a difformità di tende oscuranti e pavimento aula n.2, si applicava una detrazione per un importo netto complessivo di Euro 29.879,88.
- A fronte della riserva esplicitata dall'impresa in data 07/08/2019 all'atto di sottoscrizione della contabilità finale, il RUP con nota Prot. 12800 del 03.09.2019 rigettava ogni genere di addebito e pretesa dell'impresa. Il Collaudatore, condividendo quanto riportato dal RUP nella nota sopra richiamata, non riteneva di dover aggiungere alcunchè nel Collaudo Tecnico Amministrativo.
  - Il Collaudo Tecnico Amministrativo richiamava i seguenti specifici collaudi:
    - Collaudo Statico redatto dall'Ing Alessandro Uberti, che certifica la collaudabilità delle opere strutturali eseguite, assunto agli atti con Prot. n°18615 del 13/12/2018. Deposito del relativo Certificato di Collaudo avvenuto in data 13.12.2018 con PG 18315;
    - Collaudo relativo agli impianti Meccanici redatto dall'Ing Alessandro Uberti, che certifica la collaudabilità degli impianti meccanici previsti nell'appalto, assunto agli atti con Prot. n° 14137 del 01/10/2019;
    - Collaudo relativo agli impianti Elettrici redatto dall'Ing Alessandro Uberti, che certifica la collaudabilità degli impianti elettrici previsti nell'appalto, assunto agli atti con Prot. n° 14137 del 1/10/2019.

**Verificato** che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa IME SRL, come da stato finale, ammonta ad Euro 1.904.312,39, oltre iva al 10%, sulla scorta di tutte le considerazioni sopra effettuate si riporta di seguito la tabella relativa al credito totale finale che l'impresa è stata legittimata a fatturare;

Importo complessivo dei lavori	€ 1.904.312,39
Somme già corrisposte	-€ 1.533.780,76
Credito accertato dalla D.d.L.	€ 370.531,63
Detrazioni nette per mancata conformità	-€ 29.879,88
Ulteriori pagamenti diretti ai subappaltatori	-€ 107.646,01
sommano	€ 233.005,74
I.V.A. 10% sui lavori	€ 23.300,57

	sommano	€ 256.306,32
A dedurre penali		-€ 112.189,93
Credito finale dell'impresa al 01/10/2019 iva comp.		€ 144.116,39

**Visto** il quadro economico ultimo dei lavori, approvato in relazione all'affidamento di lavori **aggiuntivi** con determinazione n. 95 del 28/03/2019, nel quale si evidenzia un importo lavori pari ad Euro 1.904.312,38 oltre IVA 10%;

**Considerate** le opere accessorie e lavorazioni affidate con varie Determinazioni, riportate nel quadro economico e riassunte nello schema seguente:

	IMPRESA AFFIDATARIA	IMPORTO NETTO	IMPORTO IVA COMP.
B.1.2	Traslochi Loschi di Loschi Luca	6.000,00	7.320,00
<b>B.2 - Indagini e prove su terreni e materiali</b>			
B.2.1	I.M.E. Srl	3.384,13	3.722,54
<b>B.3 - Allacciamenti e lavori complementari</b>			
B.3.1	ENEL	100,00	122,00
B.3.2	A.M.A.G. Spa	1.236,00	1.507,92
B.3.3	I.M.E. Srl	3.268,00	3.986,96
B.3.5	B.B.M. Srl	8.341,57	10.176,72
B.3.6	GRISONIS n.c.	5.834,50	7.118,09
B.3.6	ETIC Srl	3.400,00	4.148,00
B.3.7	Ferr.Solierese - ESA - Traslochi Loschi	2.732,07	3.333,13
B.3.9	UPM Modena - NON SOLO TENDE	14.478,00	17.663,16

**Dato atto che:**

- il quadro economico dello stato finale dei lavori (Allegato n.2) risulta invariato rispetto a quello approvato con determinazione di affidamento lavori aggiuntivi, Det. n. 95 del 28/03/2019 e quindi per un totale lavori aggiudicati con relativi varianti pari ad Euro 1.904.312,38 oltre IVA 10% ;
- è stata presentata garanzia fidejussoria n. 2027015901946 rilasciata da Assicuratrice Milanese Spa, Agenzia n.2027 (Novass Srl) in data 07/10/2019 prevista dall'art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016 per importo garantito paria a € 414.106,15;
- alla data del presente atto risultano liquidate tutte le somme riportate nel quadro economico ad esclusione della somma incentivante alle funzioni tecniche dei dipendenti che saranno liquidate in tempi stretti;
- Durante il corso dei lavori, sono stati richiesti ed autorizzati i seguenti subappalti:

Impresa e lavorazione	importo netto €	estremi autorizzazione
DUE C (infissi)	149.000,00	Det. n.133 del 23/04/2018
Batea Soc.Coop (demolizione e smaltimento strutture ca)	7.200,00	Det. n.190 del 20/06/2018
Mazzoni Marco sn (ripristino e pulizia copertura)	54.579,24	Det. n.249 del 17/08/2018
Save snc (smontaggio,pulizia e ripristino piramide patio)	30.260,80	Det. n.247 del 16/08/2018
Ammar Ascensori Srl (fornitura e installaz. ascensore)	24.000,00	Det. n.248 del 16/08/2018
Bams Srl (realizzazione pavimentazioni in resina)	25.196,88	Det. n.261 del 01/09/2018
Batea Soc.Coop (realizzazione pavimentazione esterna)	52.828,27	Det. n.332 del 09/11/2018
<b>Totale subappalti</b>	<b>343.065,19</b>	

- risultano da liquidare i seguenti importi:

1) la somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti, pari ad € 39.637,34, calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/202 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020;

**Dato atto che**

- in data 04.02.2019 è stato pubblicato all'albo pretorio l'“Avviso ai creditori” con scadenza per la presentazione di note al 24.02.2019, in merito al quale è pervenuta l'opposizione prot. n° 2975 del 21.02.2019 redatta dal Sig. Rodolfo Ferarro di Fillea-CGIL che segnalava il mancato pagamento dello stipendio e relativa quota TFR del mese di novembre 2018 di n° 4 dipendenti della ditta IME Costruzioni srl.

In data 11.04.2019 il RUP, preso atto di quanto dichiarato dai lavoratori interessati e dall'impresa IME Costruzioni srl ha disposto la detrazione delle somme a credito dei suddetti lavoratori per un importo pari a € 6.744,09 dagli importi dovuto all'impresa ed il conseguente pagamento diretto ai lavoratori mediante provvedimento del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di Contabilità. Di seguito, con Determina Dirigenziale n° 137 del 07.05.2019, si prendeva atto, oltre a quanto sopra esplicitato, anche di un ulteriore endo-procedimento relativo ad un altro dipendente il quale lamentava la mancata corresponsione delle spettanze relative al mese di agosto 2018 per un importo, comprensivo di spese legali, pari a € 1.659,60.

Pertanto il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio determinava di disporre ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 il pagamento diretto ai lavoratori della cifra totale pari a € 8.403,69 e la contestuale decurtazione della medesima cifra dai successivi importi dovuti all'impresa IME srl.

- a seguito della richiesta di pagamento prot. n. 5550 del 09/04/19, avanzata dalla ditta SISTRAL SRL con sede legale in Via Ercole Ferrario n.5, cap 20144 Milano, P.Iva 04305650964, in qualità di prestatore di attività eseguite nell'appalto su incarico della IME s.r.l., quest'ultima ha espressamente confermato e riconosciuto gli importi a suo debito dovuti proprio alla SISTRAL SRL e per complessivi €. 9.516,00 , demandando alla Stazione Appaltante di provvedere direttamente al pagamento a beneficio della medesima SISTRAL SRL, ed effettuare la decurtazione d'importo dalle somme dovute all'appaltatore IME s.r.l. (come da nota prot. n. 5550 del 09/04/19 e nota prot. n. 5713 del 10/04/19);

Con determinazione n° 142 del 09/05/2019 veniva disposto ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera *b* del D.lgs. 50/16, il pagamento diretto alla ditta SISTRAL SRL con sede legale in Via Ercole Ferrario n.5, cap 20144 Milano, P.Iva 04305650964 della cifra complessiva di euro 9.516,00 e la decurtazione di pari importo dai successivi importi dovuti all'impresa IME Srl;

**Visto** l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

**Effettuata** la revisione contabile degli atti, ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e

trasfusa nel D.P.R.

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art. 42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

**Considerato che:**

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

## **D E T E R M I N A**

**Di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**Di dare atto** che al termine del periodo indicato con l' "Avviso ai creditori" pubblicato all' Albo Pretorio del Comune di Soliera, il 04.02.2019, sono pervenute le seguenti istanze:

- l'opposizione prot. n° 2975 del 21.02.2019 redatta dal Sig. Rodolfo Ferarro di Fillea-CGIL che segnalava il mancato pagamento dello stipendio e relativa quota TFR del mese di novembre 2018 di n° 4 dipendenti della ditta IME srl.

In data 11.04.2019 il RUP, preso atto di quanto dichiarato dai lavoratori interessati e dall'impresa IME srl ha disposto la detrazione delle somme a credito dei suddetti lavoratori per un importo pari a € 6.744,09 dagli importi dovuti all'impresa ed il conseguente pagamento diretto ai lavoratori mediante provvedimento del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di Contabilità. Di seguito, con Determina Dirigenziale n° 137 del 07.05.2019, si prendeva atto, oltre a quanto sopra esplicitato, anche di un ulteriore endo-procedimento relativo ad un altro dipendente il quale lamentava la mancata corresponsione delle spettanze relative al mese di agosto 2018 per un importo, comprensivo di spese legali, pari a € 1.659,60.

Pertanto il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio determinava di disporre ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 **il pagamento diretto ai lavoratori della cifra totale pari a € 8.403,69 e la contestuale decurtazione della medesima cifra dai successivi importi dovuti all'impresa IME srl.**

- a seguito della richiesta di pagamento prot. n. 5550 del 09/04/19, avanzata dalla ditta SISTRAL SRL con sede legale in Via Ercole Ferrario n.5, cap 20144 Milano, P.Iva 04305650964, in qualità di prestatore di attività eseguite nell'appalto su incarico della IME s.r.l., quest'ultima ha espressamente confermato e riconosciuto gli importi a suo debito dovuti proprio alla SISTRAL SRL e per complessivi €. 9.516,00 , demandando alla Stazione Appaltante di provvedere direttamente al pagamento a beneficio della medesima SISTRAL SRL, ed effettuare la decurtazione d'importo dalle somme dovute all'appaltatore IME s.r.l. (come da nota prot. n. 5550 del 09/04/19 e nota prot. n. 5713 del 10/04/19);



Con determinazione n° 142 del 09/05/2019 veniva disposto ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera *b* del D.lgs. 50/16, il **pagamento diretto alla ditta SISTRAL SRL** con sede legale in Via Ercole Ferrario n.5, cap 20144 Milano, P.Iva 04305650964 della cifra complessiva di **euro 9.516,00 e la decurtazione di pari importo dai successivi importi dovuti all'impresa IME Srl;**

**Di prendere atto** della contabilità finale emessa dal Direttore dei Lavori Ing. Angelo Luppi e delle risultanze del Collaudo Tecnico Amministrativo emesso dall'Ing Alessandro Uberti, relativi ai **LAVORI DI RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO AL 100% ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA A. SASSI DI SOLIERA, A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012**" eseguiti dall'impresa I.M.E. srl con sede in Medolla (MO) - via Posta 4 -41036, C.F. e P.Iva 02483170367;

**Di approvare** la contabilità finale emessa dal Direttore dei Lavori Ing. Angelo Luppi ed assunto agli atti con prot. 11391 del 27/07/2019, che certifica l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa IME Srl per € 1.904.312,39, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di prendere atto** del Collaudo Tecnico Amministrativo emesso dall'Ing Alessandro Uberti in data 01/10/2019 ed assunto agli atti con prot. 14102 del 01/10/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, prendendo atto dell'avvenuta determinazione delle seguenti detrazioni da apportare all'impresa sul conto finale per un importo complessivo di €. 142.069,81:

- penale per ritardo maturato pari a 21 giorni naturali consecutivi. La penale per ciascun giorno di ritardo era fissata nella percentuale del 0,3% dell'importo contrattuale, pertanto la penale giornaliera ammonta ad €. 5.342,37, per un importo complessivo pari ad €. 112.189,93;
- per la mancata conformità di alcune opere rispetto alle pattuizioni contrattuali, in particolare relative a difformità di tende oscuranti e pavimento aula n.2, un importo netto complessivo di €. 29.879,88 oltre Iva al netto del ribasso d'asta.

**Di prendere atto che** il Collaudo Tecnico Amministrativo ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

**Di dare atto** che il pagamento del saldo non ha costituito accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione, ai sensi ai sensi dell'art. 102 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

**Di stabilire** che copia della presente determinazione sia notificata all'appaltatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

**Di dare atto che** risultano da liquidare gli importi di seguito indicati:

somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti, pari ad € 39.637,34, di cui si trova disponibilità per €. 36.730,19 imp. n. 84/2018 e per €. 2.907,15 imp. n. 86.003/2018 al residuo del Capitolo 3133 – “Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi” del bilancio 2021; importo calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di

distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/202 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020;

**Di procedere** alla liquidazione delle somme dovute senza alcun ulteriore atto;

**Di richiedere** al Responsabile del Settore Finanza e Risorse lo svincolo delle economie che ammontano ad Euro 75.978,99 complessivi, suddivisi come segue tra Comune di Soliera e Regione Emilia Romagna proporzionalmente al finanziamento dell'opera e :

- Regione Emilia Romagna: finanziamento opera 46,11% = economie €. 35.036,23;
- Comune di Soliera: finanziamento opera 53,89% = economie €. 40.942,76;

Elenco dei relativi impegni di spesa:

ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	TOT.Economia	ECONOMIA DA CANCELLARE	ECONOMIA CANCELLATA in occasione del riaccertamento residui
2018	3133000	00261.013	2,72		2,72
2018	3133000	00261.012	6,95		6,95
2018	3133000	00261.007	1.201,72	1.201,72	
2018	3133000	00261.005	3.404,91	3.404,91	
2018	3133000	00261.003	3.558,50	3.558,50	
2018	3133000	00260	1.612,47		1.612,47
2018	3133000	00087.004	0,01		0,01
2018	3133000	00086.004	21,00		21,00
2018	3133000	00086.003	3.646,58	3.646,58	
2018	3133000	00085.002	0,01		0,01
2019	3133000	00220	62.524,12	62.524,12	
TOTALE			75.978,99	74.335,83	1.643,16
				75.978,99	

**Di richiedere** al Responsabile del Settore Finanza e Risorse di ridurre l'accertamento in entrata n. 153/2017 al Cap.4012 per €. 35.036,23 in quanto economia di pari importo per finanziamento in quota Regione Emilia Romagna.

**Di dare atto** che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto nonché dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

Istruttore  
Daniele Zoboli



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E  
MANUTENZIONE

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi: pread'atto  
Stato Finale e Collaudo Tecnico Amministrativo.

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
1	2021	36730.19		3133		
	<b>Anno</b>			<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2018	U	84			
	<b>Descrizione</b>					
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
2	2021	2907.15		3133		
	<b>Anno</b>			<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2018	U	86	3		
	<b>Descrizione</b>					
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

### Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 96 DEL 21/04/2021 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 21/04/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria**  
**Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi: pread'atto Stato Finale e Collaudo Tecnico Amministrativo.**”, n° 48 del registro di Settore in data 19/04/2021

**SALVATORE FALBO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 23/04/2021 al giorno 08/05/2021.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.