



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia

### Determinazione numero 292 del 26/02/2024

**OGGETTO: PNRR M4C1I3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - LICEO SCIENTIFICO TASSONI DI MODENA, INTERVENTI ANSTISFONDELLAMENTO. CUP G48B20000560001 - CIG 9394582E4E. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SOLI LAVORI PER LIQUIDAZIONE FINALE. .**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1593 del 12/09/2022 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo "LICEO SCIENTIFICO TASSONI DI MODENA, INTERVENTI ANSTISFONDELLAMENTO" dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 216.673,88 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 67.238,65), € 4.019,35 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 79.306,77 per somme a disposizione.

Il suddetto progetto esecutivo, acquisito agli atti con prot. n. 28693/2022, per un importo complessivo di € 300.000,00, è stato redatto dal Dott. Ing. Alessia Restori con sede in via A. Corasori, 24 - 41124 Modena iscritta all'ordine degli ingegneri della Provincia di Modena al n. 3255 A, nominata con atto Dirigenziale n. 601 del 29/04/2021.

Il quadro economico del progetto esecutivo risulta come di seguito riportato:

		In euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	216.673,88 €
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	4.019,35 €
<b>1)</b>	<b>Totale appalto</b>	<b>220.693,23 €</b>
<b>c)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione:</b>	
	Spese tecniche (compresa CNPAIA)	13.696,52 €
	Accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	4.413,86 €
	Contributo ANAC	225,00 €
	I.V.A. sui Lavori	48.552,51 €
	I.V.A. sulle spese tecniche	3.013,24 €
	Ribasso spese tecniche	9.375,95 €
	Arrotondamento	26,69 €
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>79.306,77 €</b>
<b>2)</b>	<b>Totale progetto</b>	<b>300.000,00 €</b>



L'importo complessivo di € 300.000,00 è stato finanziato con fondo previsto dal Decreto Ministeriale n.13 dell'08 gennaio 2021 “ Finanziamento di interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici di competenza di Province, Città metropolitane e Enti di decentramento regionale”, al capitolo n. 4771/0 “ Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)”del PEG 2022, si precisa che l'intervento è Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Con Determinazione n. 2211 del 15/12/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Tutino Group Srl con sede in Via Giacinto Gigante, 222 -80010 Villaricca (NA) C.F. e P.IVA 07741571215 per l'importo netto di € 167.597,25 oltre € 4.019,35 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 171.616,60) ed € 37.755,65 per IVA al 22%e, quindi, per l'importo complessivo di € 209.372,25, avendo offerto un ribasso percentuale del – 22,65%, corrispondente ad € 49.076,63.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si è configurato nel seguente modo:

		<b>Progetto</b>	<b>Aggiudicazione</b>
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base	216.673,88 €	167.597,25€
b)	d'asta)	4.019,35 €	4.019,35€
1)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	<b>220.693,23 €</b>	<b>171.616,60€</b>
	<b>Totale appalto</b>		
<b>c)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione:</b>		
	Spese tecniche (compresa CNPAIA)	13.696,52 €	13.696,52 €
	Accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	4.413,86 €	4.413,86 €
	Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €
	I.V.A. sui Lavori	48.552,51 €	37.755,65 €
	I.V.A. sulle spese tecniche	3.013,24 €	3.013,24 €
	Ribasso spese tecniche	9.375,95 €	9.375,95 €
	Arrotondamento	29,69 €	29,69 €
	Ribasso lavori indisponibile Iva inclusa		59.873,48 €
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>79.306,77 €</b>	<b>128.383,40 €</b>
2)	<b>Totale progetto</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>

Il contratto è stato repertoriato in data 20/03/2023 al n. 29157.

Con Determinazione numero 845 del 23/05/2023 è stata approvata l'autorizzazione al subappalto, per i lavori di fornitura e posa in opera parziale di un sistema di presidio sismico, lavori propedeutici alla rimozione impianto elettrico, rasature, rinforzo e consolidamento pareti con intonaco armato rientranti nella categoria prevalente OG1, alla ditta Macres srl con sede in Giuliano in Campagna (NA) via 1° Maggio 2/P, C.F. e P.IVA 09979751212 per un importo di € 73.569,12 (IVA esclusa) di cui € 1.897,50 per oneri relativi alla sicurezza.

Al subappaltatore Macres srl sono state pagate due fatture come segue:

- con il certificato di pagamento n. 593/2023 del 09/08/2023 relativo al SAL 1 è stata pagata la fattura di euro 28.354,34 (atto di liquidazione n. 1611 del 05/09/2023);
- con il certificato di pagamento n. 601/2023 del 07/09/2023 relativo al SAL 2 è stata pagata la fattura euro 41.037,73.



I lavori sono stati consegnati il giorno 16/02/2023 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 209 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 13/09/2023, in tempo utile come riportato nel corrispondente verbale.

Lo Stato finale è stato redatto in data 26/09/2023 per l'importo complessivo netto di € 171.616,60 (IVA esclusa) così ripartito:

	Euro	Euro
Importo lavori sal finale		
a) Per lavori a misura e somministrazioni	220.693,23	
- Di cui oneri della sicurezza	<u>-4.019,35</u>	
Importo soggetto a ribasso	216.673,88	
Ribasso contrattuale del 22,65%	<u>-49.076,63</u>	
Importo lavori al netto del ribasso	167.597,25	
oneri della sicurezza	4.019,35	
<b>IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI</b>		<b>171.616,60</b>

Durante il corso dei lavori sono stati liquidati alla ditta appaltatrice e subappaltatrice acconti come di seguito riportato:

	Euro	Euro	Euro
Importo netto lavori eseguiti			171.616,60
Certificato di pagamento n. 593/2023 di cui:			
- Ditta Tutino	35.342,85		
- Ditta Macres sub appalto	28.354,34	63.697,19	
Certificato di pagamento n. 601/2023 di cui:			
- Ditta Tutino	25.985,26		
- Ditta Macres sub appalto	41.037,73	67.022,99	
Totale pagamenti al netto iva			130.720,18
Credito netto a saldo			40.896,42

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € 40.896,42 così suddiviso:

Credito netto a saldo di cui:	40.896,42	
Ditta Tutino	36.719,37	
Ditta Macres sub appalto fattura n. 1/2024	4.177,05	

L'impresa TUTINO GROUP SRL ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (DURC INAIL\_41852972 del 26/12/2023, scadenza validità 24/04/2024) presso sportello unico previdenziale.

L'impresa MACRES SRL ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (DURC INAIL\_42289751 del 01/02/2024, scadenza validità 31/05/2024) presso lo sportello unico previdenziale.

Le Impresa possono ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto in data 06/12/2023 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.



Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 18/01/2024, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria e sub appaltatrice.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice Tutino Group srl e sub appaltatrice Macres srl, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto.

Il codice CUP è il n. G48B20000560001 mentre il codice CIG è il n. 9394582E4E.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F 943 - rif arch. 550.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121. L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepidada.it](mailto:dpo-team@lepidada.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

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

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori di cui all'oggetto redatto il 06/12/2023 dal Direttore dei Lavori Ing. Alessia Restori, che determina l'importo netto dei lavori al netto IVA, in € 171.616,60 di cui € 167.597,25 per lavori ed € 4.019,35 per oneri relativi alla sicurezza, in esecuzione del contratto Rep. n° 29157 del 20/03/2023;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 18/01/2024, che determina una spesa complessiva di € 209.372,25 di cui € 171,616,60 per lavori comprensivi di oneri relativi alla sicurezza ed € 37.755,65 per IVA 22%;
3. di dare atto che il credito netto dell'Impresa a saldo, è pari a euro 40.896,42 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad euro 8.997,21 per IVA al 22% per un totale complessivo di euro 49.893,63;
4. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato e sarà acquisito agli atti con la presente determinazione;
5. di dare atto che con Determinazione numero 845 del 23/05/2023, è stato autorizzato il subappalto alla ditta MACRES SRL con sede in Giugliano in Campania (NA) via 1° Maggio

2/P Cod. Fisc. e P.IVA 09979751212 per un importo di € 73.569,12 I.V.A. esclusa, di cui € 1.867,50 per oneri relativi alla sicurezza, come in premessa specificato;

6. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 171.616,60, sono stati corrisposti alla ditta Aggiudicataria e alla ditta Subappaltatrice, i seguenti acconti:

	Euro	Euro	Euro
Importo netto lavori eseguiti			171.616,60
Certificato di pagamento n. 593/2023 di cui:			
- Ditta Tutino	35.342,85		
- Ditta Macres sub appalto	28.354,34	63.697,19	
Certificato di pagamento n. 601/2023 di cui:			
- Ditta Tutino	25.985,26		
- Ditta Macres sub appalto	41.037,73	67.022,99	
Totale pagamenti al netto iva			130.720,18
Credito netto a saldo			40.896,42

7. Rimangono pertanto i seguenti crediti a favore di ditta aggiudicataria e subappaltatrice:

Credito netto a saldo di cui:	40.896,42	
Ditta Tutino	36.719,37	
Ditta Macres sub appalto fattura n. 1/2024	4.177,05	

8. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 49.893,63 di cui € 40.896,42 per lavori ed € 8.997,21 per IVA 22% all'impresa Tutino Group Srl con sede in Via Giacinto Gigante, 222 -80010 Villaricca (NA) C.F. e P.IVA 07741571215, aggiudicataria dei lavori, e alla ditta subappaltatrice MACRES SRL con sede in Giugliano in Campania (NA) via 1° Maggio 2/P Cod. Fisc. e P.IVA 09979751212, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che i relativi mandato di pagamento saranno emessi con imputazione al res.162/2023 del cap. 4771 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – DM 13/21 – PNRR MIS 4 INV 3.3" (FIN.71- L. 160/2019 – DM 13/21 – PNRR) del P.E.G. 2024, come segue:
- quanto a € 45.716,58 al sub. 25/23 - ditta Tutino Group srl (aggiudicataria)
  - quanto a € 4.177,05 al sub 571/23 - ditta Macres srl (subappaltatore)

9. di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto;
10. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico finale dei soli lavori a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Aggiudicazione	Finale
Lavori	167.597,25€	167.597,25€
Oneri di sicurezza	4.019,35€	4.019,35€
	-----	-----
Totale lavori al netto	<b>171.616,60€</b>	<b>171.616,60€</b>
IVA 22%	37.755,65€	37.755,65€



	-----	-----
Importo totale lavori	209.372,25€	209.372,25€
Somme a disposizione:		
Spese tecniche (compresa CNPAIA)	13.696,52€	13.696,52€
Accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	4.413,86 €	4.413,86 €
Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €
I.V.A. sulle spese tecniche	3.013,24 €	3.013,24 €
Ribasso spese tecniche	9.375,95 €	9.375,95 €
Ribasso lavori indisponibile Iva inclusa	59.873,48 €	59.873,48 €
Arrotondamenti	29,69 €	29,70 €
	-----	-----
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>300.000,00€</b>	<b>300.000,00€</b>
	=====	=====

11. di dare atto che l'impresa Tutino Group srl è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione DURC INAIL\_41852972 del 26/12/2023, scadenza validità 24/04/2024) presso sportello unico previdenziale; L'impresa MACRES SRL ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione DURC INAIL\_42289751 del 01/02/2024, scadenza validità 31/05/2024) presso sportello unico previdenziale.
12. di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con CN-CEC9011576354 con esito positivo;
13. di dare atto che, per quanto previsto dal Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 sulla revisione dei prezzi, non essendo previste nel quadro economico dell'opera le somme per la copertura dell'incremento della spesa, è già stata fatta richiesta di accesso al fondo del Ministero per l'importo delle opere fino al SAL2 e sarà richiesta sul conto finale;
14. di dare atto che la contabilizzazione della somma dovuta per incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 sarà approvata con successivo atto;
15. di dare atto che si provvederà successivamente all'approvazione del quadro economico a consuntivo, nonché alla rilevazione eventuali economie con successiva apposita determinazione dirigenziale;
16. di dare atto che la Ditta Tutino Group Srl con sede in Via Giacinto Gigante, 222 -80010 Villaricca (NA) C.F. e P.IVA 07741571215 ha consegnato con Protocollo Generale n° PROT 1367 DEL 15-01-2024 la polizza sulla rata a saldo della Compagnia FINANZIARIA ROMANA Spa sede di ROMA, n. 06/01/26/3177078 del 12/01/2024 di € 42.941,56;
17. di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01";
18. di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
19. di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento fi-



- nanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
20. di dare atto che il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. n. 06-06-02 F 943/2021 (rif arch. 550);
  21. di dare atto che il codice CUP e' il n. G48B20000560001 mentre il CIG è il n. 9394582E4E;
  22. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori, in ossequio alla Determinazione n. 592 del 13/04/2023, è stato il seguente:
    - a. Direttore dei lavori: Ing. Alessia Restori;
    - b. Direttore operativo: Geom. Sandra Poppi;
    - c. Direttore operativo: Geom. Rita Digani;
  23. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stata l'Ing. Alessia Restori;
  24. di svincolare la cauzione definitiva presentata mediante polizza fidejussoria n. 1063427531 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Napoli De Amicis - in data 02/01/2023 per Euro 6.864,66 (seimilaottocentosessantaquattrovirgola sessantasei), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 1355 in data 16/01/2023.
  25. di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza numero 1063427530 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Napoli De Amicis - in data 11/01/2023, per un massimale di Euro 739.372,25 (settecentotrentanovemilatrecentosettantaduevirgola venticinque) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilità civile verso terzi;
  26. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
  27. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

# Provincia di Modena

Area Tecnica

Servizio Edilizia

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

Lavori di: PNRR M4C1 INV.3.3 FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU L.S.  
TASSONI VIALE REITER INTERVENTI DI ANTISFONDELLAMENTO

Impresa : TUTINO GROUP SRL - P.I.V.A. 07741571215  
VIA G. GIGANTE, 222 - 80010 NA  
07741571215

CIG 9394582E4E  
CUP G48B20000560001

## STATO FINALE DEI LAVORI

per lavori eseguiti a tutto il 12/09/2023

CONTRATTO REP n° 29157 del 20/03/2023

Importo complessivo del Progetto	€	294.000,00	Data della consegna	16/02/2023
Importo dei lavori a base d'asta compreso gli oneri della sicurezza	€	220.693,23	Data di inizio lavori	16/02/2023
Ribasso offerto	%	-22,65	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	13/09/2023
Importo al netto di ribasso con oneri di sicurezza	€	171.616,60	I lavori rimasero sospesi per giorni	0
Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di perizia di variante e suppletiva approvata con determina n° del al netto di ribasso	€		I lavori rimasero prorogati per giorni	0
			Scadenza del nuovo tempo utile	13/09/2023
Totale importo netto dei lavori appaltati	€			

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Annalisa Vita

## STATO AVANZAMENTO LAVORI S.A.L. n.3

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	1.5.B.65B.A	Lavori a misura Rinforzo strutturale con fiocco al metro lineare diametro 10 mm. (lunghezza 20 cm)	m	35,00	60,00	2.100,00
2	1.7.A.1.A	Smaltimento cemento fino a 3 tonn.	t	3,00	13,00	39,00
3	1.7.A.1.B	Smaltimento cemento oltre le 3 tonn.	t	8,18	8,00	65,44
4	A05.034.005.b	con maglia 66 x 66 mm, spessore 3 mm, n. 15 barre/metro/lato	m <sup>2</sup>	28,50	101,84	2.902,44
5	A08.004.015.c	con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento	m <sup>2</sup>	55,00	27,26	1.499,30
6	A10.004.150.a	spessore 33 mm (12,5 mm + 20 mm isolante)	m <sup>2</sup>	3,00	20,68	62,04
7	A20.001.030	Fondo impregnante all'acqua	m <sup>2</sup>	2.136,81	2,72	5.812,12
8	A20.007.005.a	compenso per due mani a coprire	m <sup>2</sup>	1.948,49	4,80	9.352,75
9	A20.016.025.b	Pittura per interni ai silicati lavabile	m <sup>2</sup>	347,00	6,29	2.182,63
10	B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco	m <sup>2</sup>	55,00	15,68	862,40
11	B01.031.010	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti	m <sup>2</sup>	2.066,92	4,63	9.569,84
12	B01.061.005	Trasporto a discarica	m <sup>3</sup>	7,46	49,31	367,85
13	B01.061.020	Scariolatura materiali	m <sup>3</sup>	7,46	37,62	280,65
14	B01.061.025	Compenso alla scariolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo	m <sup>3</sup>	7,46	15,80	117,87
15	B01.061.030.b	valutazione a volume	m <sup>3</sup>	7,46	34,84	259,91
16	B02.05.069	Ricostruzione copriferri	m <sup>2</sup>	0,00	36,94	0,00
17	B02.013.010	Ricostruzione copriferri	m <sup>2</sup>	20,00	36,94	738,80
18	D03.034.003.a	per lampade led attacco E 27	Cadauno	26,00	21,50	559,00
19	M01.001.020	comune edile	h	102,08	25,19	2.571,40
20	M01.001.030	Installatore 4a categoria	h	334,32	26,23	8.769,21
		A RIPORTARE				48.112,65

## STATO AVANZAMENTO LAVORI S.A.L. n.3

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
21	P1	Presidio Sismico				48.112,65
		RIPORTO				
		m <sup>2</sup>	1.434,93	98,26		140.996,22
22	P2	Raschiatura cementizia ignifuga				
		m <sup>2</sup>	1.434,93	19,21		27.565,01
		Oneri speciali				
23	F01.022.005.a	240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi				
		Cadauno	1,00	201,62		201,62
24	F01.022.005.b	240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)				
		Cadauno	3,00	37,17		111,51
25	F01.022.025	Trasporto in cantiere				
		Cadauno	1,00	645,08		645,08
26	F01.022.045.a	per i primi 30gg lavorativi				
		Cadauno	1,00	161,62		161,62
27	F01.022.045.b	per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi				
		Cadauno	3,00	111,11		333,33
28	F01.025.005.a	Recinzione provvisoria allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori				
		m	28,00	1,21		33,88
29	F01.025.005.b	costo di utilizzo mensile				
		m	157,97	0,45		71,09
30	F01.025.070	Delimitazione zone di lavoro				
		m	50,00	1,54		77,00
31	F01.031.010.b	delimitazione sosta mezzi zona cortile				
		Cadauno	15,00	0,58		8,70
32	F01.031.010.d	piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia				
		Cadauno	4,00	1,88		7,52
33	F01.031.015.a	per il primo mese lavorativo o frazione di esso				
		Cadauno	1,00	15,56		15,56
34	F01.031.015.b	per ogni mese o frazione di esso successivo al primo				
		Cadauno	3,00	3,54		10,62
35	F01.064.005.c	Trabatello mobile				
		Cadauno	4,00	107,64		430,56
36	M01.001.005	Avvisi cartacei				
		h	12,76	31,77		405,39
37	sIC.CV.02.001	Riunioni di coordinamento				
		Cadauno	3,00	192,36		577,08
38	sIC.CV.04.003	Sanificazione e igienizzazione				
		Cadauno	77,00	9,00		693,00
39	sIC.CV.08.002	Dispenser igienizzanti				
		Cadauno	4,00	8,55		34,20
40	sIC.CV.15	Facciale filtrante				
		Cadauno	360,00	0,56		201,60
		A RIPORTARE				220.693,23

## STATO AVANZAMENTO LAVORI S.A.L. n.3

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			220.693,23	
		Totale Oneri speciali Euro			4.019,35	
		Totale Lavori Euro			220.693,23	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						220.693,23
Di cui oneri speciali Euro					4.019,35	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						216.673,88
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 22,65% su Euro 216.673,88						-49.076,63
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						167.597,25
Oneri della sicurezza Euro						4.019,35
IMPORTO NETTO Euro						171.616,60
PAGAMENTI EMESSI:						
CERT.1 in data 09/08/2023 per Euro					63.697,19	
Certificato di Pagamento 2 in data 07/09/2023 per Euro					67.022,99	
Sommano Euro						130.720,18
RESTANO Euro						40.896,42

Modena li, 06/12/2023

 L'appaltatore  
Tutino Group S.r.l.
   
-----

 Il Direttore dei Lavori  
Dott. Ing. Alessia Restori
   
-----



**LICEO SCIENTIFICO "TASSONI" – MODENA –  
INTERVENTI DI ANTISFONDELLAMENTO  
(CUP G48B20000560001 - CIG 9394582E4E) PNRR M4C1I3.3**

**Stazione appaltante:** Provincia di Modena (MO)

**Aggiudicazione ed impegno di spesa:** Determinazione: numero 2211 del 15/12/2022

**Impresa:** TUTINO GROUP SRL Via G. Gigante, 222 – 80010 Villaricca (NA) - CF e P.IVA 07741571215, Contratto Rep n. n° 29157 del 20/03/2023

**Importo contrattuale:** 171.616,60 € oltre IVA (a corpo)

**Lavori:** 167.597,25 € (al netto del ribasso 22,65%)

**Costi della Sicurezza:** 4.019,35 €

**Tempo utile:** 209 gg (naturali e consecutivi)

**CONSEGNA LAVORI:** 16.02.2023

**FINE LAVORI:** 13.09.2023

**RUP:** Ing. Annalisa VITA (Dirigente Area Tecnica Edilizia)

**Progettista/ DL / CSE:** Ing. Alessia RESTORI

**DO:** geom. Sandra POPPI (Provincia di Modena Area Tecnica)

**DO:** geom. Rita DIGANI

**SUBAPPALTATORE:** Autorizzazione Determinazione numero 845 del 23/05/2023, MACRES SRL con sede in Giugliano in Campania (NA) via 1° Maggio 2/P Cod. Fisc. e P.IVA 09979751212 per un importo di € 73.569,12 I.V.A. esclusa, di cui € 1.867,50 per oneri relativi alla sicurezza

Importo lavori base d'asta:	216.673,88 €
Oneri della sicurezza:	<u>4.019,35 €</u>
Importo complessivo base di gara appalto:	220.693,23 €
Importo lavori aggiudicato:	167.597,25 €
Oneri della sicurezza:	<u>4.019,35 €</u>
Importo di Contratto:	171.616,60 €

---

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

---

**Affidamento incarichi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori:**

Con Determinazione n. 601 del 29/04/2021, si è provveduto ad affidare il Servizio di progettazione e direzione lavori per "gli interventi antisfondellamento degli edifici scolastici vari e messa in sicurezza facciate esterne Istituto scolastico Corni di Modena 2° e 3° Stralcio" al dott. ing. Alessia Restori con sede in via A. Corassori, 24 41124 Modena iscritta all'ordine degli Ingg. Della Provincia di Modena al n. 3255 A.

**Approvazione Progetto esecutivo:**

Con Determinazione n. 1593 del 12/09/2022, la Direttrice dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo "LICEO SCIENTIFICO TASSONI VIALE V. REITER, 66 – MODENA. INTERVENTI ANTISFONDELLAMENTO" dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 216.673,88 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera

stimati in € 67.238,65), € 4.019,35 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 79.306,77 per somme a disposizione, con il seguente Quadro Economico:

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**

<b>PROVINCIA DI MODENA            SETTORE MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE            LICEO SCIENTIFICO TASSONI - VIALE REITER, 66 MODENA INTERVENTI            ANTISFONDELLAMENTO</b>	
lavori	216.673,88 €
oneri per la sicurezza	4.019,35 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>220.693,23 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €
Indagini archeologiche	0,00 €
Indagini ordigni bellici	0,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento linee interferenti	0,00 €
Imprevisti	0,00 €
Acquisizione aree o immobili ed indennità varie	0,00 €
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	13.696,52 €
Spese per incentivo	4.413,86 €
Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00 €
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	0,00 €
Spese pratica sismica	0,00 €
Spese VVF	0,00 €
Spese per Autorità	225,00 €
I.V.A sui Lavori	48.552,51 €
I.V.A sulle spese tecniche	3.013,24 €
ribasso spese tecniche iva inclusa	9.375,95 €
arrotondamento	29,69 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>79.306,77 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>300.000,00 €</b>

**Assuntore dei lavori:**

Con Determinazione: numero 2211 del 15/12/2022, si è proceduto alla approvazione dei verbali di gara, ai verbali di verifica congruità dell'offerta, graduatoria, e alla aggiudicazione ed impegno di spesa (CUP G48B20000560001 - CIG 9394582E4E).

La RUP ha proposto, pertanto, di aggiudicare i lavori in oggetto all'impresa "Tutino Group Srl" con sede in via Giacinto Gigante 222 – 80010 – Villaricca (Na) – CF.e P.ta IVA 07741571215 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 22,65 %, corrispondente ad € 49.076,63 per un valore dell'offerta di € 167.597,25 oltre € 4.019,35 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 171.616,60) ed € 37.755,65 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 209.372,25.

**QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE**

<b>Capo A – Lavori a base d’asta</b>			
A1	Importo lavori a corpo	€	167.597,25
A2	Oneri per la sicurezza	€	4.019,35
A3	<b>Totale Lavori (a+b)</b>	€	<b>171.616,60</b>
<b>Capo B – Somme a disposizione</b>			
B1	IVA sui lavori	€	37.755,65
B2	Art. 113. D. Lgs. n. 50/2016 (ridot. per prog. esterna)	€	4.413,86
B3	Spese Tecniche compreso CNPAIA	€	13.696,52
B4	IVA sulle spese tecniche	€	3.013,24
B5	Ribasso spese tecniche	€	9.375,95
B6	Spese per autorità	€	225,00
B7	Arrotondamento	€	29,69
B8	Ribasso lavori indisponibili iva inclusa	€	59.873,48
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>128.383,40</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B)</b>	€	<b>300.000,00</b>

**Contratto di Appalto:**

Contratto d'appalto Rep n. n° 29157 del 20/03/2023 stipulato con la ditta Tutino Group srl per la realizzazione dei lavori in oggetto.

**Responsabile del procedimento:**

Le funzioni **Responsabile del Procedimento** sono state svolte dal **Dott. Ing. Annalisa Vita** Direttore Area Tecnica.

**Le figure tecniche impegnate nella esecuzione dei lavori:**

Il progettista è stato l'ing. Alessia Restori.

Il Direttore dei lavori e CSE incaricato è stato l'ing. Alessia Restori.

I Direttori operativi sono stati geom. Sandra Poppi e la geom. Rita Digani

**Consegna dei lavori:**

I lavori furono consegnati il giorno **16.02.2023**, come da verbale redatto in pari data, firmato senza riserve da parte dell'Impresa, ed assunta al protocollo dell'ente al n. 5519 del 16.02.2023

**Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:**

Per l'esecuzione dei lavori ai sensi del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori, era stabilito in giorni **209** (duecentonove) naturali e consecutivi, con scadenza il **13.09.2023**. Dal capitolato speciale di appalto era stabilita la penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

**Proroghe concesse:**

Durante il corso dei lavori non sono state necessarie proroghe.

**Sospensioni e riprese dei lavori:**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenute sospensioni dei lavori.

**Ordini di servizio:**

Sono stati impartiti n. 4 ordini di servizio

Ordine di servizio n. 1 del 21.06.2023 (Prot. 22824 in data 22/06/2023) per richiesta di cronoprogramma e definizione della organizzazione del cantiere (Capocantiere, preposto, assistente di cantiere)

Ordine di servizio n. 2 del 27.06.2023 per la nomina del capo cantiere, di dotare il cantiere di attrezzature CE e di fornire libretti di uso e manutenzione, di seguire le regole di buona tecnica e le specifiche tecniche delle lavorazioni, di coordinare, di aggiornare il POS e cronoprogramma ecc.)

Ordine di servizio n. 3 del 28.06.2023 (Prot. 23851 in data 29/06/2023) di fornire idonei DPI e attrezzature idonee.

Ordine di servizio n. 4 del 10.07.2023 (Prot. 25403 in data 11/07/2023) di fornire il rilievo delle plafoniere e degli impianti elettrici a soffitto.

**Comunicazioni della sicurezza:**

E' stata effettuata una comunicazione della sicurezza del 29.05.2023 relativa al sollecito a nominare un Direttore Tecnico di cantiere e a prevedere personale specializzato per le opere relative alla parte elettrica, aggiornamento Pos e cronoprogramma.

**Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento:**

Nel corso dei lavori si è redatto giornalmente il "Giornale dei Lavori e della sicurezza". Le osservazioni o prescrizioni relative alla sicurezza fungevano anche come aggiornamento del PSC.

**Subappalti**

In base alla richiesta dell'esecutore e in conformità con quanto previsto nel bando e dalla normativa vigente in materia, è stato autorizzato con Autorizzazione Determinazione numero 845 del 23/05/2023, il subappalto a MACRES SRL con sede in Giugliano in Campania (NA) via 1° Maggio 2/P Cod. Fisc. e P.IVA 09979751212 per un importo di € 73.569,12 I.V.A. esclusa, di cui € 1.867,50 per oneri relativi alla sicurezza.

**Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori, con verbale del **13.09.2023**, dichiarava ultimati i lavori medesimi in tempo utile.

**Danni di forza maggiore:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**Infortuni:**

Durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni.

**Andamento dei lavori:**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

**Anticipazione**

La ditta non ha fatto richiesta di anticipazione contrattuale.

**Certificazione e Documentazione Fine Lavori:**

L'Appaltatore in data 11.10.2023 ha consegnato la dichiarazione di corretta posa del sistema di antisfondellamento, e la dichiarazione di corretta posa dei corpi illuminanti.

La ditta esecutrice in data 12.12.2023 prot. generale 43740 ha consegnato alla Provincia e alla Direzione dei Lavori la relazione tecnica di rispondenza alla norma tecnica dei corpi illuminanti e smontaggio e rimontaggio impianto elettrico con allegati.

**Riserve**

Durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte ed esplicitate riserve nei termini e crismi dettati dal Capitolato speciale di appalto e l'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

**Assicurazione Sociali e Previdenziali**

L'Impresa Tutino Group srl Via G. Gigante, 222 – 80010 Villaricca (NA) - CF e P.IVA 07741571215 ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Pozzuoli Napoli Posizione INPS 5134228582 – Posizione INAIL Codice Ditta 19456232 - PAT 22091567/48 Cassa Edile di Napoli NA00 codice 034678.

Il subappaltatore Macres s.r.l. Indirizzo Via Primo Maggio, n.° 2/P, 80014 Giugliano in Campania (Na) C.F./P.IVA 09979751212 ha assicurato gli operai con Posizione INPS: Pozzuoli (Na) – 5141564280 Posizione INAIL: Codice Ditta 20899462 - PAT 96352371/41 Cassa Edile di Napoli: 41599; Registro Imprese (C.C.I.A.A.): NA- 1072052.

**Assicurazione danni esecuzione**

Con polizza numero 1063427530 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Napoli De Amicis - in data 11/01/2023, per un massimale di Euro 739.372,25 (settecentotrentanovemilatrecentosettantadue virgola venticinque) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilita' civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 1355 in data 16/01/2023.

**Cauzione definitiva:**

l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1063427531 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Napoli De Amicis - in data 02/01/2023 per Euro 6.864,66 (seimilaottocentosessantaquattro virgola sessantasei), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 1355 in data 16/01/2023.

**Avvisi ai creditori:**

Non è stato necessario.

**Cessioni di credito da parte dell'Impresa:**

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, nè rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere. L'impresa ha attestato quanto sopra con una dichiarazione.

**Stati di avanzamento lavori**

Nel corso dell'esecuzione delle opere sono stati emessi n. 2 stati avanzamento lavori regolarmente contabilizzati dal direttore dei lavori e liquidati all'appaltatore con i relativi certificati di pagamento.

L'elenco e i relativi dati degli stati avanzamento lavori sono riportati nel seguente elenco:

sal n. 1 a tutto il 25.07.2023 pari a 64.017,28 € (di cui 63.277,83 € di lavori e 739,45 € di costi della sicurezza) al netto di IVA;

sal n. 2 a tutto il 10.08.2023 pari a 131.377,07 € (di cui 129.536,96€ di lavori e 1.840,11 € di costi della sicurezza) al netto di IVA.

### **Certificati di pagamento**

A seguito dell'emissione dei SAL il responsabile del procedimento ha provveduto a predisporre i relativi certificati di pagamento che sono riportati nel seguente elenco:

1. certificato di pagamento n. 593 del 09.08.2023 pari a 77.710,57 € (63.697,19€ più IVA) di cui a Macres srl 28.354,34 € (Atto di Liquidazione numero 1611 del 05/09/2023)
2. certificato di pagamento n. 601 del 07.09.2023 pari a 81.768,05 € (67.022,99 € più IVA) di cui a Macres srl 41.037,73 € (Atto di Liquidazione numero 1711 del 22/09/2023)

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- ✓ che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione Lavori. Tali modifiche minimali non hanno comportato aumento o diminuzione dell'importo contrattuale e di questo se ne prende atto.
- ✓ che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con materiali previsti in progetto e idonei magisteri così come da documentazione consegnata dalla ditta appaltatrice con certificazioni sopra citate;
- ✓ Che i lavori sono stati ultimati entro i termini del Contratto;
- ✓ Che non si sono avuti danni di forza maggiore;
- ✓ che l'ammontare dei lavori finale è pari all'importo contrattuale di **171.616,60 €** oltre a IVA 22%;
- ✓ che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- ✓ che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- ✓ che non risultano cessioni del credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- ✓ che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dall'affidamento ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

### **IL DIRETTORE DEI LAVORI CERTIFICA**

che i lavori:

- sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta Tutino Group srl, con sede Via G. Gigante, 222 – 80010 Villaricca (NA) - CF e P.IVA 07741571215, in esecuzione Determinazione: numero 2211 del 15/12/2022 e al Contratto Rep n. n° 29157 del 20/03/2023

e che lo **Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori** riporta le seguenti annotazioni:

Importo lavori netto del ribasso contrattuale del 22,65%	€ 167.597,25
Importo costi della sicurezza	€ <u>4.019,35</u>
<b>Totale Importo lavori netto (iva esclusa)</b>	<b>€ 171.616,60</b>
Importo Certificato di Pagamento n. 1 (iva esclusa)	€ 63.697,19
Importo Certificato di Pagamento n. 2 (iva esclusa)	€ 67.022,99
<b>Sommano detrazioni, SAL e anticipazioni</b>	<b>€ 130.720,88</b>
<b>Risulta un credito complessivo (IVA esclusa) pari a</b>	<b>€ 40.896,42</b>
<b>di cui a Macres srl (fatt. 1 16.01.2024)</b>	<b>€ 4.177,05</b>

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
Ditta Tutino	171.616,60	130.720,18	40.896,42	49.893,63
Di cui a Ditta Macres (subappaltatore)		69.392,07	4.177,05	

### SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla Ditta Tutino Group srl, con sede Via G. Gigante, 222 – 80010 Villaricca (NA) - CF e P.IVA 07741571215, con la polizza sopra citata oltre allo svincolo dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, 18/01/2024

**Il Direttore dei Lavori**  
**(Ing. Alessia RESTORI)**  
*(documento firmato digitalmente)*

**L'IMPRESA Tutino Group srl**  
*(documento firmato digitalmente)*

**Visto**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**(Ing. Annalisa VITA)**

*(documento firmato digitalmente)*

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_41852972	Data richiesta	26/12/2023	Scadenza validità	24/04/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TUTINO GROUP SRL
Codice fiscale	07741571215
Sede legale	VIA GGIGANTE, 222 80010 VILLARICCA (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_42289751	Data richiesta	01/02/2024	Scadenza validità	31/05/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MACRES S.R.L.
Codice fiscale	09979751212
Sede legale	VIA I MAGGIO, 2/P 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO

D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202300833MO00/3	Data attestazione	20/11/2023
Cassa Edile/Edilcassa	MO00 - CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	TUTINO GROUP S.R.L.		
Codice Fiscale	07741571215		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	PROVINCIA DI MODENA		
Codice Fiscale	01375710363		
Indirizzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 34 - 41121 MODENA (MO)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9011576354		
Indirizzo	VIALE V. REITER 66 - 41121 MODENA (MO)		
Descrizione opera	LAVORI DI INTERVENTI ANTISFODELLAMENTO LICEO SCIENTIFICO TASSONI		
CUP	0000000000000000	CIG	9394582E4E
Data inizio	29/05/2023	Data fine	15/09/2023
Importo totale	171.617	Importo lavori edili	171.617
Attività prevalente	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI CIVILI		

La Cassa Edile/Edilcassa **ATTESTA** l'esito **POSITIVO**

**Verifica autenticità documento:** copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale [www.congruitanazionale.it](http://www.congruitanazionale.it), accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC9011576354** e il codice di autorizzazione **T4G345EY3527TS** dove richiesto.