



Provincia di Modena

Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Mobilità sostenibile

Determinazione numero 1038 del 15/05/2025

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DA ESEGUIRSI PRESSO ISTITUTO "A. FERRARI " DI MARANELLO, ISTITUTO "A. VOLTA" E ISTITUTO "DON MAGNANI" DI SASSUOLO - CIG: B31806DF7A- CUP: G49I23001140001 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. CUP G49I23001140001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 1701 del 03.10.2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, acquisito agli atti con prot. n. 30084 del 03.09.2024 successivamente integrato con prot. 31102 del 11/09/2024, per l'importo complessivo di € 170.000,00 di cui € 137.018,85 a base d'appalto, ovvero € 125.368,31 per lavori ribassabili e € 11.650,54 per oneri di sicurezza.

Con lo stesso atto, si è individuato, quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto trattandosi di appalto di lavori avente importo inferiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023.

Con la medesima determinazione n. 1701 del 03.10.2024 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CMA COSTRUZIONI S.R.L. C.F./P.IVA 04284840610 VICO TARANTO 10 Casapesenna (CE) che ha offerto un ribasso del 12,24% e pertanto per un importo di € 110.023,23 per lavori oltre ad € 11.650,54 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 121.673,77) oltre ad € 26.768,23 per IVA al 22%.

Il quadro economico di assestamento è risultato pertanto il seguente:

	"Ferrari" di Maranello Codice intervento ER- SPSC-000262	"Volta" di Sassuolo Codice intervento ER- SPSC-000264	"Don Magnani" di Sassuolo Codice intervento ER- SPSC-000263	TOTALE
A) IMPORTO LAVORI				
				Ribasso offerto: - 12,24%

Importo dei lavori	16.850,50	50.837,20	42.335,53	110.023,23
Oneri per la sicurezza	4.980,38	6.552,58	117,58	11.650,54
TOTALE	21.830,88	57.389,78	42.453,11	121.673,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE:				
Incentivi	483,62	1.289,60	967,15	2.740,37
Contributo Anac	11,66	11,67	11,67	35,00
IVA sui lavori (22%)	4.802,79	12.625,75	9.339,69	26.768,23
Arrotondamenti	3,85	33,00	24,78	61,63
Ribasso d'asta (IVA compresa)	2.867,20	8.650,20	7.203,60	18.721,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.169,12	22.610,22	17.546,89	48.326,23
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	30.000,00	80.000,00	60.000,00	170.000,00

Gli interventi sono stati eseguiti con finanziamenti di cui all'ordinanza n.24/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui la Provincia di Modena è risultata destinataria pari a complessivi € 170.000,00.

Il contratto è stato stipulato in data 07/11/2024, n. rep. 29302.

Con la succitata determinazione n. 1701 del 03.10.2024 è stato nominato l'ufficio di direzione lavori, così composto:

- Direttore dei Lavori: Arch. Paolo Direnzo
- Direttore Operativo: Geom. Serafino Avenoso
- Ispettore Cantiere: Geom. Serafino Avenoso
- CSP e CSE: Arch. Paolo Direnzo

I lavori sono stati consegnati in data 30.10.2024 come da verbale di consegna ed inizio dei lavori di cui al prot. 37690/2024.

Durante l'esecuzione dei lavori è occorsa n.1 sospensione dei lavori come risultante da apposito verbale; la sospensione si è resa necessaria a causa di avverse condizioni meteo a far data dal 04.12.2024. I lavori sono ripresi in data 20.12.2024 come risultante da apposito verbale.

I termini di scadenza contrattuali sono stati aggiornati al 15.01.2025.

L'impresa ha fatto ricorso a subaffidamenti:

- GP COSTRUZIONI DI GALASSINI PAMELA con sede in via Bevilacqua 23/c – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), P.IVA 04163301205 – C.F. GLSPML95A44L885R, per l'esecuzione di montaggio di coperture.

I lavori sono stati ultimati il 15.01.2024 come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data dopo sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa.

Lo Stato Finale è stato redatto in data 10.02.2025 per l'importo complessivo di Euro 121.673,77 (IVA esclusa) così ripartito:

Importo lavori a base d'asta	€	125.368,31
Oneri della sicurezza	€	11.650,54
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	137.018,85

Ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria (-12,24% su € 125.368,31)	€	-15.345,08
Importo lavori al netto di ribasso	€	110.023,23
Oneri della sicurezza	€	11.650,54
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	€	121.673,77

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente

	“Ferrari” di Maranello Codice intervento ER- SPSC-000262	“Volta” di Sassuolo Codice intervento ER- SPSC-000264	“Don Magnani” di Sassuolo Codice intervento ER- SPSC-000263	TOTALE
A) IMPORTO LAVORI				
Ribasso offerto: - 12,24%				
Importo dei lavori	16.850,50	50.837,20	42.335,53	110.023,23
Oneri per la sicurezza	4.980,38	6.552,58	117,58	11.650,54
TOTALE	21.830,88	57.389,78	42.453,11	121.673,77

L'impresa C.M.A. Costruzioni srl con nota prot. 40682 del 22.11.2024 ha richiesto l'erogazione di anticipazione contrattuale pari al 20% dell'importo contrattuale (oltre IVA e interessi legali) per un importo complessivo pari a € 29.688,40, così come descritto all' art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La liquidazione è stata concessa con Determinazione Dirigenziale 2175 del 03.12.2024 previa sottoscrizione di polizza fideiussoria dedicata, acquisita a prot. 41346 del 28.11.2024 e successiva integrazione prot. 41632 del 02.12.2024

La suddetta anticipazione contrattuale è stata liquidata alla ditta aggiudicataria con atto di liquidazione n. 2227 del 06/12/2024 per l'importo complessivo di € 29.688,40.

Inoltre, durante il corso dei lavori è stato effettuato n.1 pagamento in acconto:

- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 845/2025 di importo totale pari a € 97.184,77, di cui 79.659,65 per lavori e sicurezza (al netto della ritenuta 0,50% di € 501,00, di € 20.040,17 per recupero anticipazione) ed € 17.525,12 per IVA 22% così ripartiti:

- “A. Ferrari” di Maranello – Codice intervento ER- SPSC-000262 per un importo pari a € 284,55 oltre iva 22%a
- “Volta” di Sassuolo – Codice intervento ERSPSC-000264 per un importo pari a € 45.624,88 oltre iva 22%
- “Don Magnani” di Sassuolo – Codice intervento ER- SPSC-000263 per un importo pari a € 33.750,22 oltre iva

Visto lo STATO FINALE per l'importo complessivo di Euro 121.673,77 (IVA esclusa) e i pagamenti in acconto di cui ai precedenti paragrafi, resta il seguente credito a favore dell'impresa:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	125.368,31
Oneri della sicurezza	€	11.650,54
Ribasso offerto dalla ditta	€	- 15.345,08
Importo lavori al netto del ribasso	€	110.023,23
Oneri della sicurezza		11.650,54
TOTALE LAVORI ESEGUITI	€	121.673,77
A DETRARRE:		
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE		
Importo anticipazione	€	- 24.334,75
S.A.L. 1		
Importo lavori eseguiti	€	90.606,36
Oneri della sicurezza	€	9.594,46
Ritenute 0,50%	€	- 501,00
Recupero parziale anticipazione (compresi oneri di sicurezza)		- 20.040,17
SOMMANO	€	- 79.659,65
CONTO FINALE		
Importo lavori eseguiti	€	16.850,51
Oneri della sicurezza	€	4.622,45
Recupero residuo anticipazione (compresi oneri di sicurezza)		- 4.294,59
SOMMANO	€	17.679,37

Il credito netto dell'Impresa a saldo, risulta pari a € 17.679,37 per lavori ed oneri per sicurezza oltre IVA al 22% di € 3.889,46 per un totale complessivo di € **21.568,83**.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica DURC on line - prot. INAIL_48095043 con scadenza validità 09/07/2025 presso sportello unico previdenziale.

L'impresa e' in possesso del Durc di Congruita' come attestato con protocollo CNCE n. . 202500658MO00/3 del 14/05/2025 con esito positivo.

Il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito evidenziato:

	Consuntivo
A) LAVORI:	
Importo dei lavori	110.023,23
Oneri per la sicurezza	11.650,54

TOTALE	121.673,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
IVA 22%	26.768,23
Incentivi per funzioni tecniche (2%)	2.740,37
Contributo ANAC	35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	29.605,23
IMPORTO COMPLESSIVO SPESO PER L'OPERA	151.217,37
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO	170.000,00
MINORE SPESA	18.782,63

Il codice identificativo gara C.I.G. è il n. B31806DF7A - CUP G49I23001140001.

La codifica nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture è n. 06-06-02F1098 (rif. Arch. 1032).

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori è sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 11.03.2025 e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa e dal RUP.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale presentata dalla ditta e assunta agli atti con Prot.n. 11214 del 01/04/2025

Si ritiene, pertanto, di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa.

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 si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.

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@lepida.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,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in complessivi netti € 121.673,77 di cui €110.023,23 per lavori e € 11.650,54 per oneri relativi alla sicurezza giusto contratto del 07/11/2024, n. rep. 29302;

- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 11.03.2025 che evidenzia una spesa complessiva per lavori di € 148.442,00 di cui € 121.673,77 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 26.768,23 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione firmato e acquisito agli atti dell'ente con prot. interno n. 15884 del 08/05/2025 ed allegato al presente atto;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 121.673,77 come in premessa suddivisa, è stato liquidato alla ditta esecutrice un acconto per un importo complessivo di netti € 79.659,65 oltre ad anticipazione pari a € 24.334,75, rimanendo pertanto un credito a favore dell'impresa stessa pari a € 17.679,37 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 3.889,46 per un totale complessivo di € 21.568,83, come in premessa specificato;
- 5) di approvare il suddetto conto finale redatto 15.01.2025 dell'importo complessivo netto a residuo di € 17.679,37;
- 6) di liquidare pertanto alla ditta CMA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Vico Taranto, 10 - Casapesenna (CE), P.IVA 04284840610 la somma complessiva di € 21.568,83 a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 768/25 – prenot. 1139/2025 del cap 4844 “Lavori per messa in sicurezza e ripristino edifici scolastici e palestre con contributo Stato – Protezione Civile” (fin. Ordinanza Figliuolo n. 24/2024) del P.E.G. 2025;
- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica DURC on line prot. INAIL_48095043 con scadenza validità 09/07/2025 presso sportello unico previdenziale;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico a consuntivo dei lavori risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento Euro	Consuntivo Euro
“Ferrari” di Maranello Codice intervento ER- SPSC-000262 (importo finanziamento €30.000,00)		
Importo lavori ribassati	16.850,50	16.850,50
Oneri della sicurezza	4.980,38	4.980,38
Sommano	21.830,88	21.830,88
IVA su lavori (22%)	4.802,79	4.802,79
Sommano totale	26.633,67	26.633,67
“Volta” di Sassuolo Codice intervento ER- SPSC-000264 (importo finanziamento €80.000,00)		
Importo lavori ribassati	50.837,20	50.837,20
Oneri della sicurezza	6.552,58	6.552,58
Sommano	57.389,78	57.389,78
IVA su lavori (22%)	12.625,75	12.625,75
Sommano totale	70.015,53	70.015,53

“Don Magnani” di Sassuolo Codice intervento ER- SPSC-000263 (importo finanziamento €60.000,00)		
Importo lavori ribassati	42.335,53	42.335,53
Oneri della sicurezza	117,58	117,58
Sommano	42.453,11	42.453,11
IVA su lavori (22%)	9.339,69	9.339,69
Sommano totale	51.792,80	51.792,80
IMPORTO TOTALE LAVORI	148.442,00	148.442,00

- 9) di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta non si registrano economie;
 10) di dare atto che il quadro dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Consuntivo
A) LAVORI:	
Importo dei lavori	110.023,23
Oneri per la sicurezza	11.650,54
TOTALE	121.673,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
IVA 22%	26.768,23
Incentivi per funzioni tecniche (2%)	2.740,37
Contributo ANAC	35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	29.543,60
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	151.217,37
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO	170.000,00
MINORE SPESA	18.782,63

- 11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

	Aggiudicazione	Consuntivo
A) LAVORI:		
Importo dei lavori	110.023,23	110.023,23
Oneri per la sicurezza	11.650,54	11.650,54
TOTALE	121.673,77	121.673,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA 22%	26.768,23	26.768,23
Incentivi per funzioni tecniche (2%)	2.740,37	2.740,37
Contributo ANAC	35,00	35,00
Arrotondamenti	61,63	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	29.605,23	29.543,60
Ribasso d'asta IVA compresa	18.721,00	0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	170.000,00	151.217,37
MINORE SPESA	18.782,63	

- 12) di dare atto che rispetto al finanziamento di euro 170.000,00 si registra una minore spesa di euro 18.782,63 presente alla prenotazione 1139/25 del capitolo 4844 “Lavori per messa in sicurezza e ripristino edifici scolastici e palestre con contributo Stato – Protezione Civile” (fin. Ordinanza Figliuolo n. 24/2024) del P.E.G. 2025;

- 13) di dare atto che la suddetta minore spesa pari a complessivi € 18.782,63 suddivisa tra gli Istituti inclusi nel progetto di cui all'oggetto risulta come di seguito riportato:

Importo euro	Prenotazione	Istituto	Codice intervento
2.871,05	1139/2025	Ferrari di Maranello	ER- SPSC-000262
8.683,20	1139/2025	Volta di Sassuolo	ER- SPSC-000264
7.228,38	1139/2025	Don Magnani di Sassuolo	ER- SPSC-000263

- 14) di diminuire pertanto di € 18.782,63 l'accertamento 455/25 capitolo 2583 "Contributo Stato Dipartimento - Protezione Civile per lavori messa in sicurezza e ripristino edifici scolastici e palestre" parte Entrate del P.E.G. 2025;
- 15) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.740,37 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 769/25 - prenot. 1139/2025 del cap. 4844 "Lavori per messa in sicurezza e ripristino edifici scolastici e palestre con contributo Stato - Protezione Civile" (fin. Ordinanza Figliuolo n. 24/2024) del P.E.G. 2025;
- 16) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
- 17) di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica DURC on line - prot. INAIL_48095043 con scadenza validità 09/07/2025 presso sportello unico previdenziale;
- 18) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruita' come attestato con protocollo CNCE n. 202500658MO00/3 del 14/05/2025 con esito positivo;
- 19) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. B31806DF7A e il codice CUP è il n. G49I23001140001;
- 20) di dare atto che la codifica nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture è n. 06-06-02F1098 (rif. Arch. 1032).
- 21) di approvare la restituzione della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2024/13/6691966 rilasciata dalla Italiano Assicurazione S.P.A. - in data 14/10/2024 per € 6.084,00 assunta agli atti dell'ente con prot. n. 35774 del 16/10/2024;
- 22) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione stipulata con polizza n. 2024/25/6213033 rilasciata dalla Italiano Assicurazione S.P.A. - Agenzia di Crespellano - in data 14/10/2024, acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 35774 del 16/10/2024;
- 23) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal Dlgs n. 33/2013;
- 24) di trasmettere il presente atto 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.)



Area Tecnica – Servizio Edilizia

Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706

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

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

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

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DA ESEGUIRSI PRESSO ISTITUTO "A. FERRARI" DI MARANELLO, ISTITUTO "A. VOLTA" E ISTITUTO "DON MAGNANI" DI SASSUOLO - CIG: B31806DF7A- CUP: G49L23001140001

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- IMPRESA AGGIUDICATARIA: **C.M.A. costruzioni** con sede in via Taranto n.10 – Casapesenna (CE) – P.IVA **04284840610**
- CONTRATTO: n. rep. **29302** del **07.11.2024**
- IMPORTI:
 - Importo dei lavori a base d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza: **110.023,23**
 - Ribasso d'asta: **12,24%**
 - Importo lavori al netto di ribasso, incluso oneri per la sicurezza: **121.673,77**

Il Direttore dei Lavori - arch. Paolo Direnzo
(*firmato digitalmente*)

L'impresa – C.M.A. costruzioni
(*firmato digitalmente*)

Il Responsabile del Progetto - ing. Annalisa Vita
(*firmato digitalmente*)

PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto esecutivo INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DA ESEGUIRSI PRESSO ISTITUTO "FERRARI " DI MARANELLO, ISTITUTO "VOLTA" E ISTITUTO "DON MAGNANI" DI SASSUOLO è stato redatto dall'Area Tecnica – UO EDILIZIA dell'Amministrazione Provinciale di Modena, con progettista Arch. Paolo Direnzo. Con la determinazione 1701 /2024 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa (acquisito agli atti con prot. n. 31102 del 11/09/2024), si prenotava la spesa e si sceglieva come modalità di affidamento dei lavori, l'affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici effettuata su piattaforma di approvvigionamento regionale digitale conforme al disposto dell'art.25 del Dlgs n.36/2023.

L'importo complessivo del progetto, come indicato in progetto e richiamato nella determinazione d'anzianità accennata ammontava ad Euro 170.000,00 (CENTOSETTANTAMILA) così ripartito:

	"Ferrari" di Maranello Codice intervento ER- SPSC-000262	"Volta" di Sassuolo Codice intervento ER- SPSC-000264	"Don Magnani" di Sassuolo Codice intervento ER- SPSC-000263	TOTALE
A) IMPORTO LAVORI				
Importo dei lavori	19.200,66	57.927,53	48.240,12	125.368,31
Oneri per la sicurezza	4.980,38	6.552,58	117,58	11.650,54
TOTALE	24.181,04	64.480,11	48.357,70	137.018,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE:				
Incentivi	483,62	1.289,60	967,15	2.740,37
Contributo Anac	11,66	11,67	11,67	35,00
IVA sui lavori (22%)	5.319,83	14.185,62	10.638,70	30.144,15
Arrotondamenti	3,85	33,00	24,78	61,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	5.818,96	15.519,89	11.642,30	32.981,15
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	30.000,00	80.000,00	60.000,00	170.000,00

I lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale n° 1701 del 03/10/2024

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il progetto esecutivo per i lavori di INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DA ESEGUIRSI PRESSO ISTITUTO "FERRARI " DI MARANELLO, ISTITUTO "VOLTA" E ISTITUTO "DON MAGNANI" DI SASSUOLO è stato redatto da tecnici della Provincia di Modena, il progettista generale è stato individuato nella persona di arch. Paolo Direnzo

Con la Determinazione n° 1701 del 03/10/2024 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa, si prenotava la spesa e si affidavano i lavori alla ditta in premessa.

L'importo complessivo dell'affidamento ammontava ad € 121.673,77 di cui € 110.023,23 per lavori, al netto dello sconto, e € 11.650,54 per oneri per la sicurezza, avendo offerto un ribasso percentuale del 12,24%

DIREZIONE DEI LAVORI-MISURA E CONTABILITA'

L'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n° 1701 del 03/10/2024 è così composto:

- Direttore dei Lavori: Arch. Paolo Direnzo
- Direttore Operativo: Serafino Avenoso
- Ispettore Cantiere: Serafino Avenoso
- Coordinatore Sicurezza: Arch. Paolo Direnzo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La funzione di responsabile unico del procedimento previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta da ing. Annalisa Vita, attualmente dirigente dell'Area Tecnica dell'Amministrazione Provinciale di Modena

IMPRESA APPALTATRICE

I lavori sono stati aggiudicati con Determinazione n° 1701 del 03/10/2024 e sono stati affidati all'impresa CMA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Vico Taranto, 10 - Casapesenna (CE), P.IVA 04284840610

L'impresa non si è avvalsa di subappaltatori.

L'impresa ha fatto ricorso a subaffidamenti:

- GP COSTRUZIONI DI GALASSINI PAMELA con sede in via Bevilacqua 23/c – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), P.IVA 04163301205 – C.F. GLSPML95A44L885R, per l'esecuzione di *montaggio di coperture*;

CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, ha versato a titolo di cauzione definitiva, tramite polizza fidejussoria n° 2024/13/6691966 rilasciata da Italiana Assicurazioni – Agenzia 410/Crespellano la somma d'Euro 6.084,34 (seimilaottantaquattro/00) in data 14/10/2024, pari al 5% dell'importo contrattuale netto. Inoltre la medesima impresa stipulava contratto polizza assicurativa n° 2024/25/612333 per copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata da Italiana Assicurazioni - Agenzia 410/Crespellano in data 14/10/2024

CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO

Il contratto è stato stipulato in data 07/11/2024, n. rep. 29302

Con esso i lavori sono stati affidati a CMA COSTRUZIONI s.r.l. per un importo complessivo di € 121.673,77 di cui € 110.023,23 per lavori, al netto dello sconto 12,24%, e € 11.650,54 per oneri per la sicurezza, oltre iva.

PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLEMENTIVE

Durante i Lavori non è stato necessario ricorrere a perizie di variante e/o suppletive

ATTI AGGIUDICATIVI (O DI SOTTOMISSIONE) RILASCIATI IN SEGUITO DALL'IMPRESA APPALTATRICE

Durante i Lavori non è stato rilasciato nessun atto di sottomissione.

VERBALI DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI

Non essendo state realizzate perizie di variante o suppletive, non sono stati concordati nuovi prezzi.

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE

Complessivamente, per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzati i seguenti importi, come risultanti dal quadro economico della determinazione di approvazione n° 1701 del 03/10/2024

	“Ferrari” di Maranello Codice intervento ER- SPSC-000262	“Volta” di Sassuolo Codice intervento ER- SPSC-000264	“Don Magnani” di Sassuolo Codice intervento ER- SPSC-000263	TOTALE
A) IMPORTO LAVORI				
Ribasso offerto: - 12,24%				
Importo dei lavori	16.850,50	50.837,20	42.335,53	110.023,23
Oneri per la sicurezza	4.980,38	6.552,58	117,58	11.650,54
TOTALE	21.830,88	57.389,78	42.453,11	121.673,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE:				
Incentivi	483,62	1.289,60	967,15	2.740,37
Contributo Anac	11,66	11,67	11,67	35,00
IVA sui lavori (22%)	4.802,79	12.625,75	9.339,69	26.768,23
Arrotondamenti	3,85	33,00	24,78	61,63
Ribasso d’asta (IVA compresa)	2.867,20	8.650,20	7.203,60	18.721,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.169,12	22.610,22	17.546,89	48.326,23
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA	30.000,00	80.000,00	60.000,00	170.000,00

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati il 30.10.2024 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori acquisito a prot. n. 37690 del 30.10.2024

TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NEL CONTRATTO ORIGINARIO

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 30.12.2024 , come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori è occorsa n.1 sospensione dei lavori come risultante da apposito verbale; la sospensione si è resa necessaria a causa di avverse condizioni meteo a far data dal 04.12.2024

I lavori sono ripresi in data 20.12.2024 come risultante da apposito verbale.

I termini di scadenza contrattuali sono stati aggiornati al 15.01.2025

PROROGHE

Non è stata concessa alcuna proroga.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il 15.01.2025 e il certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari dati dopo sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa.

Sono stati concessi 15 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di fine lavori prevista al 15.01.2025 per il completamento di lavorazioni di piccola entità da eseguirsi presso l'Istituto "Volta" e "Don Magnani" di Sassuolo

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Al momento non risulta che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa abbia denunciato danni alle opere realizzate, neppure per cause di forza maggiore, né che siano stati prodotti danni a terzi e/o beni dell'Amministrazione Provinciale.

LAVORI IN ECONOMIA

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori e sono stati eseguiti a regola d'arte.

ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non è stato necessario formalizzare ordini di servizio.

ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

L'impresa C.M.A. Costruzioni srl con nota prot. 40682 del 22.11.2024 ha richiesto l'erogazione di anticipazione contrattuale pari al 20% dell'importo contrattuale (oltre IVA e interessi legali) per un importo complessivo pari a € 29.688,40, così come descritto all' art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La liquidazione è stata concessa con Determina Dirigenziale 2175 del 03.12.2024 previa sottoscrizione di polizza fideiussoria dedicata, acquisita a prot. 41346 del 28.11.2024 e successiva integrazione prot. 41632 del 02.12.2024.

CERTIFICATI D'ACCONTO

Durante il corso dei lavori è stato effettuato n.1 pagamenti in acconto:

- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 845/2025 di importo totale pari a € 97.184,77, di cui 79.659,65 per lavori e sicurezza al netto della ritenuta 0,50% di €501,00 e € 17.525,12 per IVA 22% così ripartiti:

- “A. Ferrari” di Maranello – Codice intervento ER- SPSC-000262 per un importo pari a € 284,55 oltre iva 22%
- “Volta” di Sassuolo – Codice intervento ERSPSC-000264 per un importo pari a € 45.624,88 oltre iva 22%
- “Don Magnani” di Sassuolo – Codice intervento ER- SPSC-000263 per un importo pari a € 33.750,22 oltre iva

STATO FINALE

Il Conto finale è stato redatto in data 10.02.2025 per l'importo complessivo di Euro 121.673,77 (IVA esclusa) così ripartito:

Importo lavori a base d'asta	€	125.368,31
Oneri della sicurezza	€	11.650,54
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	137.018,85
Ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria (-12,24%)	€	15.345,08
Importo lavori al netto di ribasso	€	110.023,23
Oneri della sicurezza	€	11.650,54
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	€	121.673,77
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE		
Importo anticipazione (IVA esclusa)	€	24.334,75
S.A.L. 1		
Importo lavori eseguiti	€	90.606,36
Oneri della sicurezza	€	9.594,46
Ritenute 0,50%	€	- 501,00
Recupero parziale anticipazione		- 20.040,17
	SOMMANO	€ 79.659,65
CONTO FINALE		
Importo lavori eseguiti	€	16.850,51
Oneri della sicurezza	€	4.622,45
Recupero residuo anticipazione		- 4.294,59

	SOMMANO	€	17.679,37
TOTALE LAVORI		€	121.673,77

Per anticipazione contrattuale pari a € 24.334,75 e certificati d'acconto già emessi pari a € 79.659,65, al netto della ritenuta dello 0,5% e al netto di iva

Totale credito netto € 17.679,37; non si rilevano economie sui lavori eseguiti.

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in € 17.679,37 per lavori ed oneri per sicurezza oltre IVA al 22% di € 3.889,46 per un totale complessivo di **€ 21.568,83**

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORO

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa seguente, così come risulta comunicato dalla stessa:

INAIL codice ditta 20172090/77

INAIL posizione assicurativa territoriale 95220442/02 via Piazza Bernini n° 1 CAP 81031, AVERSA (CE)

INPS 2010034972

CASSA EDILE codice impresa 116829, codice cassa BOO

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta dagli atti in possesso dell'Ente appaltante, sono state richieste all'Ispettorato del Lavoro, all'I.N.A.I.L. ed all'I.N.P.S. le prescritte dichiarazioni liberatorie.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

SINTESI ED ANDAMENTO DELLO SVILUPPO DEI LAVORI

Redazione della Contabilità

Le opere sono state appaltate a misura

Andamento dei lavori

I lavori hanno avuto inizio regolarmente, come risulta dal processo verbale di consegna dei lavori e sono proseguiti regolarmente durante tutto il loro sviluppo.

QUADRO ECONOMICO FINALE

	Aggiudicazione	Consuntivo
A) LAVORI:		
Importo dei lavori	110.023,23	110.023,23
Oneri per la sicurezza	11.650,54	11.650,54
TOTALE	121.673,77	121.673,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA 22%	26.768,23	26.768,23
Incentivi per funzioni tecniche (2%)	2.740,37	2.740,37
Contributo ANAC	35,00	35,00
Arrotondamenti	61,63	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	29.605,23	29.543,60
Ribasso d'asta (iva compresa)	18.721,00	-
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	170.000,00	151.217,37

Pertanto, si rileva un'economia complessiva sul Quadro Economico di **€ 18.782,63**.

Si riporta di seguito la ripartizione delle somme relative ai lavori per ogni istituto

	Post-affidamento Euro	Consuntivo Euro
“Ferrari” di Maranello Codice intervento ER- SPSC-000262 (importo finanziamento €30.000,00)		
Importo lavori ribassati	16.850,50	16.850,50
Oneri della sicurezza	4.980,38	4.980,38
Sommano	21.830,88	21.830,88
IVA su lavori (22%)	4.802,79	4.802,79
Sommano totale	26.633,67	26.633,67
“Volta” di Sassuolo Codice intervento ER- SPSC-000264 (importo finanziamento €80.000,00)		
Importo lavori ribassati	50.837,20	50.837,20
Oneri della sicurezza	6.552,58	6.552,58
Sommano	57.389,78	57.389,78
IVA su lavori (22%)	12.625,75	12.625,75
Sommano totale	70.015,53	70.015,53
“Don Magnani” di Sassuolo Codice intervento ER- SPSC-000263 (importo finanziamento €60.000,00)		
Importo lavori ribassati	42.335,53	42.335,53
Oneri della sicurezza	117,58	117,58
Sommano	42.453,11	42.453,11
IVA su lavori (22%)	9.339,69	9.339,69
Sommano totale	51.792,80	51.792,80

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni del progetto originario e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori presso l'istituto indicato in premessa in cui si è provveduto ad un adattamento in base alle zone di intervento;

b) l'importo complessivo per lavori al netto ribasso e comprensivo di oneri relativi alla sicurezza ammonta a Euro 121.673,77 (IVA esclusa), è contenuto nel quadro economico finanziato;

c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato del 15.01.2025, come da verbale redatto in pari data;

d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;

e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;

f) l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica DURC ON LINE – INAIL prot. N. 48095043 scadenza validità 03/07/2025 presso sportello unico previdenziale;

g) il credito dell'Impresa a saldo ammonta a Euro 17.679,37, oltre iva 22%

h) non risultano cessioni di credito;

i) con prot.n. 11214 del 01/04/2025 la ditta CMA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Vico Taranto, 10 - Casapesenna (CE), P.IVA 04284840610 ha consegnato gli *as built* e le dichiarazioni di conformità di quanto realizzato.

l) con prot.n. 11214 del 01/04/2025 la ditta CMA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Vico Taranto, 10 - Casapesenna (CE), P.IVA 04284840610 ha consegnato la polizza sulla rata a saldo.

CERTIFICA

che i lavori:

- sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta CMA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Vico Taranto, 10 - Casapesenna (CE), P.IVA 04284840610 in esecuzione della determina n. 1701 del 03.10.2024 e al contratto n. rep. 29302 del 07/11/2024.

La liquidazione **finale a saldo** sarà la seguente:

DITTA	Liquidazione finale			
	Importo lavori	Sicurezza	IVA	Totale
C.M.A. Costruzioni srl	€ 13.946,27	€ 3.733,10	€ 3.889,46	€ 21.568,83

SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione definitiva prestata CMA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Vico Taranto, 10 - Casapesenna (CE), P.IVA 04284840610 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, lì 11.03.2025

Il Direttore dei Lavori - arch. Paolo Direnzo
(firmato digitalmente)

L'impresa – C.M.A. Costruzioni s.r.l.
(firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento - ing. Annalisa Vita
(firmato digitalmente)