



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 230 del 06/02/2026

OGGETTO: PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" - LOTTO 1: ISTITUTO SPALLANZANI DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZINA C CUP G17B17000120002. LAVORI COMPLEMENTARI - SISTEMAZIONI ESTERNE CIG B7B158F44B. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DEI SOLI LAVORI. . CUP G17B17000120002

Il Dirigente VITA ANNALISA

Nell'ambito dei lavori "PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU" - LOTTO 1: ISTITUTO SPALLANZANI DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZINA C." CUP G17B17000120002 è emersa l'esigenza di realizzare lavorazioni accessorie e integrative con particolare riferimento agli spazi esterni antistanti l'ingresso principale dell'edificio e agli impianti correlati, al fine di completare l'intervento in modo funzionale e coordinato con il contesto esistente.

Con determinazione dirigenziale n.1693 del 05/08/2025 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" - LOTTO 1: ISTITUTO SPALLANZANI DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZINA C CUP G17B17000120002. LAVORI COMPLEMENTARI - SISTEMAZIONI ESTERNE CIG B7B158F44B" e acquisito agli atti con prot. 23472 del 03/07/2025 dell'importo complessivo di € 167.990,00.

Il quadro economico del progetto posto a base di gara è risultato essere il seguente:

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 24.127,33 per costi della manodopera)	€	147.538,81
ONERI DELLA SICUREZZA	€	2.418,42

TOTALE APPALTO	€	149.957,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 10%	€	14.995,72
Contributo Anac	€	35,00
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.999,14

Arrotondamenti e imprevisti	€	2,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	18.032,77

IMPORTO COMPLESSIVO	€	167.990,00

La spesa complessiva di € 167.990,00 ha trovato copertura finanziaria sul Capitolo 3290 "I.P.A. Spallanzani – Manutenzione straordinaria del P.E.G. 2025 finanziato con fondi FSC di cui alla Delibera di Giunta regionale 11/03/2019 n. 382 "Approvazione Piano regionale di edilizia scolastica avente ad oggetto Istruzioni Scolastiche Secondarie di 2° grado e assegnazione delle relative risorse FSC".

La spesa è stata ricompresa nelle somme a disposizione del progetto principale ad oggetto PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" - LOTTO 1: ISTITUTO SPALLANZANI DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZINA C.

Con la medesima determinazione dirigenziale n.1693 del 05/08/2025 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta FERRISE S.R.L. con sede in Via Vallone n.116, San Giovanni In Fiore (CS), C.F. e P.IVA 02831900788, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,31%, per un valore dell'offerta di € 142.655,28 oltre € 2.418,42 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 145.073,70) ed € 14.507,37 per IVA e altre somme a disposizione, quindi, per l'importo complessivo di € 159.581,07.

Il quadro economico di assestamento successivo all'aggiudicazione è risultato essere il seguente:

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 24.127,33 per costi della manodopera)	€	142.655,28
ONERI DELLA SICUREZZA	€	2.418,42

TOTALE LAVORI	€	145.073,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. al 10%	€	14.507,37
Contributo Anac	€	35,00
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.999,14
Ribasso d'asta IVA inclusa	€	5.371,89
Arrotondamenti e imprevisti	€	2,90

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	22.916,30
IMPORTO COMPLESSIVO	€	167.990,00

Il Contratto è stato sottoscritto con firma digitale ed è stato registrato in data 25/09/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3434, ed assunto al Protocollo Generale al n. 32490 in pari data.

I lavori sono stati consegnati il giorno 25/08/2025 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 09/10/2025, come risulta dal certificato di ultimazione lavori sottoscritto in pari data, quindi entro i termini contrattuali previsti. La DL ha concesso ulteriori 40 giorni naturali e consecutivi per il completamento di alcune lavorazioni ritenute di piccola entità e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera. Al termine del tempo aggiuntivo previsto per il 18/11/2025 le lavorazioni finali sono state effettivamente concluse.

Lo Stato finale è stato redatto in data 19/11/2025 per l'importo complessivo di netti € 145.073,70 (IVA esclusa), pari all'importo contrattuale, così ripartito:

IMPORTO STATO FINALE	€	149.957,23
di cui oneri per la sicurezza	€	-2.418,42
importo lavori soggetto a ribasso	€	147.538,81
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 3,31% su €147.538,81	€	-4.883,53
importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri	€	142.655,28
oneri della sicurezza	€	2.418,42
IMPORTO NETTO	€	145.073,70

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

	Euro	Euro
Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri	142.655,28	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.418,42	
Importo netto		145.073,70
IVA al 10%		14.507,37
Importo totale lavori eseguiti		159.581,07

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa aggiudicataria un acconto per netti € 138.506,97 rimanendo pertanto un saldo a favore della stessa di netti € 6.566,73 oltre IVA al 10%, come sotto specificato:

Importo dei lavori SAL FINALE	€	149.957,23
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	-2.418,42
Importo lavori soggetto al ribasso		147.538,81
Ribasso del 3,31%	€	-4.883,53
Importo dei lavori ribassati	€	142.655,28
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza		2.418,42
Totale lavori SAL FINALE al netto del ribasso	€	145.073,70
Da cui detraendo		
Certificato di pagamento n.932/2025 SAL1	€	138.506,97
Totale da corrispondere all'impresa	€	6.566,73
IVA al 10%	€	656,67
TOTALE	€	7.223,40

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo è pari a € 6.566,73 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre a € 656,67 IVA al 10% per un totale complessivo di € 7.223,40.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (INPS_48902624 del 07/01/2026, scadenza validità 07/05/2026) presso sportello unico previdenziale.

L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 19/11/2025 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 26/01/2026 ed assunto agli atti dell'Ente al Prot. 2909 del 29/01/2026.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale n. 2025/50/2731803 rilasciata da Reale Mutua, presentata dalla ditta e assunta agli atti con Prot. 42595 del 09/12/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei soli lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando la contabilizzazione delle somme a disposizione a successivo apposito atto di approvazione del quadro economico generale dell'opera principale.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 24.127,33 per costi della manodopera)	€	142.655,28
ONERI DELLA SICUREZZA	€	2.418,42

TOTALE LAVORI	€	145.073,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. al 10%	€	14.507,37
Contributo Anac	€	35,00
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.999,14
Ribasso d'asta indisponibile IVA compresa		5.371,89
Arrotondamenti e imprevisti		2,90

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	17.541,51
IMPORTO COMPLESSIVO	€	167.990,00

Il codice identificativo gara CIG è il n. B7B158F44B ed il codice CUP è il n. G17B17000120002.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02 F815 (rif. Arch. 253).

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 unico del progetto è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'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@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 redatto il 19/11/2025 che determina l'importo dei lavori al netto di IVA in € 145.073,70 di cui € 142.655,28 per lavori ed € 2.418,42 per oneri per la sicurezza, pari all'importo contrattuale giusto contratto sottoscritto con firma digitale in data 25/09/2025 ed è stato registrato in data 25/09/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3434, ed assunto al Protocollo Generale al n. 32490 in pari data;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 26/01/2026 ed assunto agli atti dell'Ente al Prot. 2909 del 29/01/2026, che evidenzia una spesa complessiva di € 159.581,07 di cui € 145.073,70 per lavori (compresi oneri di sicurezza) ed € 14.507,37 per IVA al 10%;
- 3) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 145.073,70, è stato corrisposto alla ditta aggiudicataria n. 1 certificato di pagamento relativo al SAL 1 pari a netti € 138.506,97, rimanendo pertanto a credito degli stessi netti € 6.566,73 oltre all'IVA 10%;
- 4) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo di netti € 6.566,73 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre a € 656,67 per IVA al 10% per un totale complessivo di € 7.223,40;
- 5) di liquidare pertanto l'importo complessivo di € 7.223,40 alla ditta FERRISE S.R.L. con sede in Via Vallone n.116, San Giovanni In Fiore (CS), C.F. e P.IVA 02831900788, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 1127/25 – res. 121/2025 (Fin. DG RER 382/2019 – Det RER 6510/19 – FSC 2014/2020 – CIPE 25/2016 e 76/2017) del Capitolo 3290 “I.P.A. Spallanzani – Manutenzione straordinaria” del P.E.G. 2026;
- 6) di dare atto che l'importo speso per lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (INPS_48902624 del 07/01/2026, scadenza validità 07/05/2026) presso sportello unico previdenziale;
- 8) di dare atto che il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito evidenziato:

	Euro	Euro
Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri	142.655,28	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.418,42	
Importo netto		145.073,70
IVA al 22%		14.507,37
Importo totale lavori eseguiti		159.581,07

- 9) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento ed il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

		AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
Importo dei lavori ribassati	€	142.655,28	142.655,28
Oneri della sicurezza	€	2.418,42	2.418,42
Totale lavori al netto del ribasso	€	145.073,70	145.073,70

Somme a disposizione dell'amministrazione			
I.V.A al 10% ed eventuali altre imposte	€	14.507,37	14.507,37
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.999,14	2.999,14
Contributo ANAC	€	35,00	35,00
Ribasso d'asta indisponibile IVA compresa	€	5.371,89	5.371,89
Economie (arrotondamento)	€	2,90	2,90
Totale somme a disposizione	€	22.916,30	22.916,30
IMPORTO COMPLESSIVO	€	167.990,00	167.990,00

- 10) di dare atto che la spesa complessiva di € 167.990,00 è stata ricompresa nelle somme a disposizione del progetto principale come in premessa specificato;
- 11) 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 esecutrice, rimandando la contabilizzazione delle somme a disposizione a successivo apposito atto di approvazione del quadro economico generale dell'opera principale;
- 12) di dare atto che l'ufficio di progettazione è risultato così composto:
- Progettista: Ing. Lucia Evandri
 - Progettista imp. elettrici: Per. Ind. Lorenzo Della Casa
 - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: geom. Massimiliano Pellizzola;
- 13) di dare atto che l'Ufficio Direzione Lavori è risultato così composto:
- Direttore dei Lavori Ing. Lucia Evandri
 - Direttore operativo impianti elettrici Per. Ind. Lorenzo Della Casa
 - Ispettore di cantiere geom. Serafino Avenoso
 - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione geom. Massimiliano Pellizzola;
- 14) di approvare lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fideiussoria n. 2025/50/2724159 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni – agenzia di Corigliano Calabro in data 19/08/2025 acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 28757 in data 20/08/2025;
- 15) di approvare lo svincolo dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. 2025/06/2127205 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni – agenzia di Corigliano Calabro in data 19/08/2025, successivamente integrata con atto di variazione n. 1 in data 21/08/2025, acquisite agli atti della Provincia rispettivamente con prot. n. 28757 in data 20/08/2025 e prot. n. 28928 in data 22/08/2025;
- 16) di dare atto che l'intervento è cofinanziato dall'Unione europea – PNRR NextGeneration EU e 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;

17) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. B7B158F44B ed il codice CUP è il n. G17B17000120002;

18) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02 F815 (rif. Arch. 253);

19) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;

20) 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.)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Provincia di Modena

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

class. 06-06-02- fasc. 815

**PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT
GENERATION EU"- LOTTO 1: ISTITUTO SPALLANZANI DI CASTELFRANCO
EMILIA (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZINA C.**

LAVORI COMPLEMENTARI - SISTEMAZIONI ESTERNE

CIG: B7B158F44B - CUP: G17B17000120002

Appaltatore: **FERRISE S.R.L.** con sede in Via Vallone n.116, San Giovanni In Fiore (CS)
C.F. e P.ta IVA 02831900788

RUP: **Ing. Annalisa Vita**

DL: **Ing. Lucia Evandri**

CSE: **Geom. Massimiliano Pellizzola**

Contratto: **reg. scritture private n. 3434 del 25/09/2025, assunto al prot. n. 32490 del 25/09/2025**

- importo dei lavori	Euro	149.957,23
(di cui oneri di sicurezza Euro 2.418,42)		
	ribasso offerto	3,31%
- importo a ragione di contratto (I.V.A. esclusa)	Euro	145.073,70



**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**



PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto esecutivo denominato "PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU"- LOTTO 1: ISTITUTO SPALLANZANI DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZINA C CUP G17B17000120002. LAVORI COMPLEMENTARI - SISTEMAZIONI ESTERNE" eseguito presso l'Istituto superiore "L.Spallanzani" di Castelfranco Emilia con sede in via Solimei n.23 è stato redatto dall'Area Tecnica – UO Edilizia dell'Amministrazione Provinciale di Modena, con progettista Ing. Lucia Evandri. Con la determinazione n. 1693 del 05/08/2025 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa (acquisito agli atti con prot. n. 23472 del 03/07/2025), si prenotava la spesa e si sceglieva come modalità di affidamento quello diretto su piattaforma di approvvigionamento regionale digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 INTERCENT ER- SATER previa richiesta di offerta a 3 operatori economici applicando il criterio del minor prezzo sull'importo a base d'appalto ai sensi dell'art. 50 c. 4 del D.lgs n. 36/2023.

L'importo complessivo dell'appalto, come indicato in progetto e richiamato nella determinazione dianzi accennata ammontava ad Euro 167.990,00 (centosessantasettemilanovecentonovanta,00) così ripartito:

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 24.127,33 per costi della manodopera)	€	147.538,81
ONERI DELLA SICUREZZA	€	2.418,42
TOTALE APPALTO	€	149.957,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 10%	€	14.995,72
Contributo Anac	€	35,00
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.999,14
Arrotondamenti e imprevisti	€	2,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	18.032,77
IMPORTO COMPLESSIVO	€	167.990,00

Tali lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale n. 1693 del 05/08/2025.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il progetto esecutivo per i lavori di "PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU"- LOTTO 1: ISTITUTO SPALLANZANI DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZINA C CUP G17B17000120002. LAVORI COMPLEMENTARI - SISTEMAZIONI ESTERNE" è stato redatto dall'Area Tecnica – UO Edilizia dell'Amministrazione Provinciale di Modena; l'ufficio di progettazione è composto da:

- Progettista generale: Ing. Lucia Evandri (Provincia di Modena)
- Progettista imp. elettrici: Per. Ind. Lorenzo Della Casa (Provincia di Modena)
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: Geom. Massimiliano Pellizzola (Provincia di Modena)



Con la determinazione n. 1693 del 05/08/2025 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa, si prenotava la spesa e si affidavano i lavori alla ditta FERRISE S.R.L. con sede in Via Vallone n.116, San Giovanni In Fiore (CS), C.F. e P.IVA 02831900788.

L'importo complessivo dell'affidamento ammontava ad € 145.073,70 di cui € 142.655,28 per lavori, al netto dello sconto, e € 2.418,42 per oneri per la sicurezza, avendo offerto un ribasso percentuale del - 3,31%.

DIREZIONE DEI LAVORI-MISURA E CONTABILITA'

L'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 1693 del 05/08/2025 è così composto:

- Direttore dei lavori: Ing. Lucia Evandri (Provincia di Modena)
- Direttore operativo imp. elettrici: Per. Ind. Lorenzo Della Casa (Provincia di Modena)
- Ispettore di cantiere: Geom. Serafino Avenoso
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Massimiliano Pellizzola (Provincia di Modena)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La funzione di responsabile unico del procedimento previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta dall' Ing. Annalisa Vita, attualmente dirigente dell'Area tecnica della Provincia di Modena.

IMPRESA APPALTATRICE

I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 1693 del 05/08/2025 e sono stati affidati all'impresa FERRISE S.R.L. con sede in Via Vallone n.116, San Giovanni In Fiore (CS), C.F. e P.IVA 02831900788.

L'impresa si è avvalsa della seguente impresa subappaltatrici:

- LARIEL SRL con sede in S. Giovanni in Fiore (CS) via Giusti 65 Cod. Fisc. e P.IVA 02777690781 per lavori di installazione impianti elettrici rientranti nella categoria scorporabile OS30 per un importo di € 15.500,00 I.V.A. esclusa di cui € 500,00 per oneri relativi alla sicurezza (det. n. 2026 del 25/09/2025);

CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, ha versato a titolo di cauzione definitiva, tramite polizza fidejussoria n° 2025/50/2724159 rilasciata da Reale Mutua, la somma d'Euro 7.254,00 (settemiladuecentocinquantaquattro,00) in data 19/08/2025, pari al 5% dell'importo contrattuale netto. Inoltre la medesima impresa stipulava contratto polizza assicurativa n° 2025/06/2127205 per copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata dall'agenzia Reale Mutua.

CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO

Il contratto è stato sottoscritto con firma digitale in data 25/09/2025 ed è stato registrato in data 25/09/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3434, ed assunto al Protocollo Generale al n. 32490 in pari data.



Con esso i lavori sono stati affidati a all'impresa FERRISE S.R.L. con sede in Via Vallone n.116, San Giovanni In Fiore (CS), C.F. e P.IVA 02831900788 per un importo complessivo di € € 145.073,70 di cui € 142.655,28 per lavori, al netto dello sconto del 3,31%, e € 2.418,42 per oneri per la sicurezza, oltre iva.

PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLETIVE

Durante i lavori non si è reso necessario approvare alcuna perizia di variante e /o suppletiva.

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

Non è stato sottoscritto alcun atto di sottomissione o altri atti aggiudicativi.

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. 1693 del 05/08/2025:

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 24.127,33 per costi della manodopera)	€	142.655,28
ONERI DELLA SICUREZZA	€	2.418,42
TOTALE LAVORI	€	145.073,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. al 10%	€	14.507,37
Contributo Anac	€	35,00
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.999,14
Ribasso d'asta IVA inclusa	€	5.371,89
Arrotondamenti e imprevisti	€	2,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	22.916,30
IMPORTO COMPLESSIVO	€	67.990,00

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati il giorno 25/08/2025 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori.

TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NEL CONTRATTO ORIGINARIO

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 45 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 09/10/2025, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere a sospensioni e riprese dei lavori.

PROROGHE

Non è stata concessa alcuna proroga.



ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il 09/10/2025 come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data dopo sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa. La DL ha concesso ulteriori 40 giorni naturali e consecutivi per il completamento di alcune lavorazioni ritenute di piccola entità e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera. Al termine del tempo aggiuntivo previsto per il 18/11/2025 le lavorazioni finali sono state effettivamente concluse.

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.

CERTIFICATI D'ACCONTO

Durante il corso dei lavori è stato effettuato un pagamento in acconto di importo pari ad € 139.202,98 oltre iva, al netto delle ritenute dello 0,5%, pari a € 138.506,97 corrispondente al SAL1 e al certificato di pagamento n. 932/2025.

STATO FINALE

Il Conto finale è stato redatto in data 19/11/2025 per l'importo complessivo di Euro 149.957,23 (IVA esclusa) così ripartito:

IMPORTO STATO FINALE	€	149.957,23
di cui oneri per la sicurezza	€	2.418,42
importo lavori soggetto a ribasso	€	147.538,81
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 3,31% su €147.538,81	€	-4.883,53
importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri	€	142.655,28
oneri della sicurezza	€	2.418,42
IMPORTO NETTO	€	145.073,70

Il raffronto tra quadro economico di aggiudicazione e quadro economico a consuntivo è il seguente:



AGGIUDICAZIONE CONSUNTIVO

Importo dei lavori	€	149.957,23	149.957,23
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	2.418,42	2.418,42
Ribasso del 3,31%	€	-4.883,53	-4.883,53
Importo dei lavori ribassati	€	142.655,28	142.655,28
Totale lavori al netto del ribasso	€	145.073,70	145.073,70

Somme a disposizione dell'amministrazione			
- I.V.A al 10% ed eventuali altre imposte	€	14.507,37	14.507,37
- Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.999,14	2.999,14
- Contributo ANAC	€	35,00	35,00
- Ribasso d'asta indisponibile IVA compresa	€	5.371,89	5.371,89
- Economie (arrotondamento)	€	2,90	2,90
Totale somme a disposizione	€	22.916,30	22.916,30

Totale progetto	€	67.990,00	67.990,00
------------------------	----------	------------------	------------------

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 145.073,70 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% di € 14.507,37 per un totale complessivo di 159.581,07 €. Il saldo finale corrisponde quindi a:

Importo dei lavori SAL FINALE	€	147.538,81
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	2.418,42
Ribasso del 3,31%	€	-4.883,53
Importo dei lavori ribassati	€	142.655,28
Totale lavori SAL FINALE al netto del ribasso	€	145.073,70
Da cui detraendo		
Anticipazione	€	0,00
Certificato di pagamento n.932/2025 SAL1	€	138.506,97
Totale da corrispondere all'impresa	€	6.566,73
IVA al 10%	€	656,67
TOTALE	€	7.223,40

RISERVE DELL'IMPRESA

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

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI

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 18137724

INAIL posizione assicurativa territoriale 20183047

INPS matricola azienda 2506349843 sede di Cosenza

CASSA EDILE 116242, C.E. di Modena

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 corpo.

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

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 24.127,33 per costi della manodopera)	€	142.655,28
ONERI DELLA SICUREZZA	€	2.418,42
TOTALE LAVORI	€	145.073,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. al 10%	€	14.507,37
Contributo Anac	€	35,00
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.999,14
Ribasso d'asta indisponibile IVA compresa	€	5.371,89
Arrotondamenti e imprevisti	€	2,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	22.916,30
IMPORTO COMPLESSIVO	€	67.990,00

Si rileva un'economia data dalla somma del ribasso d'asta indisponibile pari a € 5.371,89 e dell'arrotondamento pari a € 2,90, per un totale di € 5.374,79.



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, si rileva 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 145.073,70 (IVA esclusa), è contenuto nel quadro economico finanziato;
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato scadente il 09 /10/2025, come da verbale in pari data, così come anche i lavori di piccola entità finali;
- 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: INPS_48902624 del 07/01/2026, scadenza validità 07/05/2026) presso sportello unico previdenziale;
- g) il credito dell'Impresa a saldo ammonta ad euro 6.566,73 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% di euro 656,67 per un totale complessivo di euro 7.223,40;
- h) non risultano cessioni di credito;
- i) con Prot.n. 42595 del 09/12/2025 la ditta FERRISE S.R.L. con sede in Via Vallone n.116, San Giovanni In Fiore (CS), C.F. e P.IVA 02831900788 ha consegnato gli as built e le dichiarazioni di conformità di quanto realizzato.
- j) con Prot.n. 2155 del 23/01/2026 la ditta FERRISE S.R.L. con sede in Via Vallone n.116, San Giovanni In Fiore (CS), C.F. e P.IVA 02831900788 ha consegnato il DURC di congruità (prot. attestazione 202600133MO00/3 del 21/01/2026);
- k) con Prot.n. 42595 del 09/12/2025 la ditta FERRISE S.R.L. con sede in Via Vallone n.116, San Giovanni In Fiore (CS), C.F. e P.IVA 02831900788 ha consegnato la polizza sulla rata a saldo;
- l) con Prot.n. 42595 del 09/12/2025 sono state assunte agli atti le fatture quietanzate di tutti i subappaltatori e subaffidatari che hanno operato nell'ambito dell'intervento in oggetto.
- m) per l'intervento in oggetto - finanziato anche con risorse PNRR:
 - i. le milestone della misura di riferimento sono state integralmente rispettate;
 - ii. il target di riferimento è la riqualificazione di 1651,00 metri quadrati;



- iii. in riferimento all'indicatore comune sono stati ottenuti risparmi sul consumo di energia primaria;
- iv. sono state rispettate le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852;
- v. l'intervento in oggetto rispetta i criteri di cui alla check list DNSH scheda 2.2, Regime 2, sezione ex post.

CERTIFICA

che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta FERRISE S.R.L. con sede in Via Vallone n.116, San Giovanni In Fiore (CS), C.F. e P.IVA 02831900788, in esecuzione della determina n. 1693 del 05/08/2025 e del contratto sottoscritto con firma digitale in data 25/09/2025, registrato in data 25/09/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3434 ed assunto al Protocollo Generale al n. 32490 in pari data.

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

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
FERRISE S.R.L.	€145.073,70	€138.506,97	€6.566,73	€7.223,40

SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione definitiva prestata da FERRISE S.R.L. con sede in Via Vallone n.116, San Giovanni In Fiore (CS), C.F. e P.IVA 02831900788, con la polizza sopra citata oltre allo svincolo dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto. Si liberano le somme delle economie di € **5.374,79**.

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

Modena, lì 26/01/2026

Il Direttore dei Lavori

Lucia Evandri
Ing. Lucia Evandri

FERRISE SRL

Impresa edile - stradale - LL.PP.
Via Vallone, 116
87055 San Giovanni In Fiore (CS)

P.IVA / C.F. 02831900788

Per: FERRISESRL@ABUPECC.IT

L'impresa

FERRISE SRL

PER PRESA VISIONE

Il Responsabile del Progetto

Annalisa Vita
Ing. Annalisa Vita