



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 403 del 04/03/2026

OGGETTO: FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SULLE STRADE PROVINCIALI - ANNO 2025 (FINANZIATA CON D.M.141/2022). CUP G40A22000010001 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE FORNITURE.. CUP G40A22000010001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Nel PEG relativo all'annualità 2025 è stata prevista la somma di € 90.000,00 per l'acquisto di segnaletica verticale per interventi in amministrazione diretta di ripristino e adeguamento impianti vetusti e/o incidentati.

Tale importo è stato finanziato con Fondi MIT di cui al D.M. 141/2022 Annualità 2025 (codice intervento 01290.R1.MO).

Con Determinazione Dirigenziale n. 511 del 12/03/2025 si provvedeva all'approvazione del progetto denominato "FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SULLE STRADE PROVINCIALI - ANNO 2025 (FINANZIATA CON D.M. 141/2022 - CUP G40A22000010001)" dell'importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 73.741,62 per fornitura ed € 16.258,38 per IVA e somme a disposizione, nonché della modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto, di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, previa valutazione di n. 5 preventivi di operatori economici, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, su piattaforma SATER di Intercent-ER.

Con la medesima determinazione sopracitata la fornitura in oggetto è stata affidata alla ditta PADANA SRL con sede in Tombolo (PD) Via Municipio, n° 1/A, C.F./P.IVA 04224200289, che offriva un ribasso pari al 33,85% e quindi per un importo contrattuale di € 48.780,08 oltre a € 10.731,62 per IVA 22% per un totale di € 59.511,70.

Il quadro economico post affidamento fornitura risultava come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO (DET. N°511/2025)	Importi Parziali	Importi Totali
	Euro	Euro
A) Importo delle forniture a base d'asta	48.780,08	
Totale		48.780,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		

- IVA al 22%	10.731,62	
- Contributo ANAC	35,00	
- arrotondamenti	0,22	
- ribasso d'asta (Iva compresa)	30.453,08	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		41.219,92
IMPORTO COMPLESSIVO		90.000,00

Con Verbale d'Avvio dell'Esecuzione del Contratto in Via d'Urgenza, sottoscritto in data 24/03/2025 si è dato avvio alle prime forniture urgenti, per le motivazioni in esso esposte.

Il Contratto è stato registrato al R.S.P. n. 3388 del 09/04/2025.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1968 del 18/09/2025, è stata approvata, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023, una modifica contrattuale per forniture supplementari per un importo netto aggiuntivo pari a € 24.390,02, al quale è stato fatto fronte con utilizzo del ribasso d'asta (accantonato nelle somme a disposizione), e nuovo quadro economico dell'appalto per un importo complessivo invariato di € 90.000,00.

Le nuove forniture supplementari sono state affidate alla ditta PADANA SRL, aggiudicataria del progetto principale, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale per l'importo complessivo di € 29.755,82 (di cui € 24.390,02 per forniture supplementari oltre ad € 5.365,80 per IVA 22%).

Nel medesimo atto sopracitato si dava atto del nuovo importo netto delle forniture pari ad € 73.170,10 come specificato nel nuovo quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA MODIFICA CONTRATTUALE (DET. N. 1968/2025)	PROGETTO	Q.E. AGGIUDICAZ.	VARIANTE	CONFRONTO
	(A)	(B)	(C)	(C - B)
		<i>Ribasso d'asta:</i> 33,85%		
A) FORNITURE	Lordi	Netti	Netti	Netti
Forniture al netto del ribasso d'asta	73.741,62	48.780,08	73.170,10	24.390,02
Totale forniture	73.741,62	48.780,08	73.170,10	24.390,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA	16.223,16	10.731,62	16.097,42	5.365,80
ANAC	35,00	35,00	35,00	0,00
Arrotondamenti	0,22	0,22	0,00	- 0,22
Ribasso d'asta ed arrotondamenti		30.453,08	697,48	- 29.755,60
Totale somme a disposizione	16.258,38	41.219,92	16.829,90	- 24.390,02
A) + B) IMPORTO COMPLESSIVO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
				Invariato rispetto al progetto iniz.

In data 23/09/2024 veniva sottoscritto il relativo Atto Aggiuntivo R.S.P. 3465 del 15/12/2025.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2649 del 25/11/2025, veniva approvata la modifica di breve proroga dei tempi contrattuali, stabilita in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi (e quindi fino al 31/12/2025).

Con Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura datato 23/02/2026 ed assunto agli atti con Prot. 6015 del 23/02/2026 veniva dato atto da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto -Responsabile Unico del Progetto che tutte le forniture relative a "FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SULLE STRADE PROVINCIALI - ANNO 2025 (FINANZIATA CON D.M. 141/2022) CUP G40A22000010001 - CIG B59578D50C, sono state regolarmente eseguite, nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'importo complessivo speso per la fornitura risulta pari a € 89.224,18 come di seguito riportato:

Voci di spesa	Importi spesi a consuntivo
	Euro
Importo per forniture post-modifica contrattuale (originario + forn. supplement.)	73.134,58
IVA 22%	16.089,60

Importo speso fornitura complessivo	89.224,18
Importo finanziato per fornitura	89.267,52
Minore spesa	43,34

Rispetto all'importo impegnato per la ditta si realizza una minore spesa di € 43,34, già liberati in fase di riaccertamento 2025.

In corso d'opera sono state liquidate all'impresa per la fornitura in oggetto n. 5 fatture per netti € 73.134,58 pari all'importo speso, pertanto nulla è più dovuto all'impresa, come di seguito evidenziato:

Voci di spesa		Importi spesi a consuntivo
		Euro
Importo netto forniture eseguite		73.134,58
A detrarre i pagamenti al netto iva:		
- Fattura n°26/PA del 16/04/2025 (liquidata)	- 18.317,03	
- Fattura n°64/PA del 24/07/2025 (liquidata)	- 24.937,68	
- Fattura n°101/PA del 06/11/2025 (liquidata)	- 5.493,93	
- Fattura n°129/PA del 18/12/2025 (liquidata)	- 14.079,42	
- Fattura n°135PA del 29/12/2025 (liquidata)	- 10.306,52	
Sommano		- 73.134,58
Credito netto a favore della ditta		0,00

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

Voci di spesa	Totale
---------------	--------

	Euro
Importo per forniture post-modifica contrattuale (originario + fornit. supplement.)	73.134,58
IVA 22%	16.089,60
ANAC	35,00

	89.259,18
Importo Finanziato	90.000,00
Minore spesa	740,82

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - 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 il Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'appalto denominato "FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SULLE STRADE PROVINCIALI - ANNO 2025 (FINANZIATA CON D.M. 141/2022). CUP G40A22000010001 - CIG B59578D50C", emesso il 23/02/2026 per un importo netto speso di € 73.134,58 oltre a € 16.089,60 per IVA 22% per un totale di € 89.224,18 con una minore spesa di € 43,34 rispetto all'importo impegnato per la ditta di complessivi € 89.267,52, giusto Contratto registrato al R.S.P. n. 3388 del 09/04/2025 e successivo Atto Aggiuntivo R.S.P. n. 3465 del 15/12/2025;
- 2) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è assunto agli atti con Prot. 6015 del 23/02/2026 da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto - Responsabile Unico del Progetto;
- 3) di dare atto che il progetto in oggetto è stato finanziato con Fondi MIT di cui al D.M. 141/2022 - Annualità 2025 (codice intervento 01290.R1.MO), per € 90.000,00;
- 4) di dare atto che rispetto all'importo speso per fornitura pari a complessivi netti € 73.134,58 oltre IVA 22% sono state liquidate all'Impresa in corso d'opera n. 5 fatture per un importo complessivo pari a netti € 73.134,58 oltre IVA 22%, quindi pari all'importo speso; pertanto, nulla è più dovuto alla Ditta;

- 5) di dare atto che dal confronto tra l'importo complessivo speso di € 89.224,18 e l'importo impegnato per la ditta pari a € 89.267,52 si realizza una minore spesa di € 43,34 già liberata dal sub 1238/25 - prenot. 1322/25 - Cap. 3130 "Forniture varie per manutenzione strade" in fase di riaccertamento 2025;
- 6) di dare atto che il raffronto fra il Q.E. di variante (Det. 1968/2025) ed il quadro economico degli interventi a consuntivo risulta essere il seguente:

Quadro di raffronto	Importi Post-modifica contrattuale (Det. 1968 del 18/09/2025)	Importi spesi a consuntivo
	Euro	Euro
Importo per forniture post-modifica contrattuale (originario + forn. supplement.)	73.170,10	73.134,58
Somme a disposizione:		
IVA 22%	16.097,42	16.089,60
Contributo A.N.A.C.	35,00	35,00
Ribasso d'asta ed arrotondamenti	697,48	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	16.829,90	16.124,60
	-----	-----
IMPORTO COMPLESSIVO	90.000,00	89.259,18
Minore spesa	740,82	

- 7) di dare atto, pertanto, che rispetto alla somma finanziata al Cap. 3130 "Forniture varie per Manutenzione Strade" pari a € 90.000,00, (fin. con Fondi MIT D.M. 141/2022 - Annualità 2025 - codice intervento 01290.R1.MO), viene registrata una minore spesa complessiva di € 740,82 già liberata in fase di riaccertamento, come segue:
- € 697,48 – prenot. 1322/2025
 - € 43,34 - sub 1238/25 – prenot. 1322/25
- 8) di dare atto che il codice CUP relativo all'appalto in oggetto è il n. G40A22000010001 e il codice CIG è il n. B59578D50C;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-10-02 F. 134 (rif. Arch. 1082);
- 10) di approvare la restituzione all'Impresa PADANA SRL della cauzione definitiva di importo complessivo di euro 2.439,00 (duemilaquattrocentotrentanove virgola zero), prestata mediante polizza fidejussoria n. 28020075090 rilasciata da Tokio Marine HCC - agenzia di Milano - in data 26/03/2025 e successiva integrazione mediante Appendice n. 1 del 01/12/2025, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con Prot. 41643 in data 01/12/2025;
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 12) 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

ROSSI LUCA

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



Provincia di Modena

Area Tecnica

Servizio Viabilità

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 - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

OGGETTO: FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SULLE STRADE PROVINCIALI - ANNO 2025 (FINANZIATA CON D.M.141/2022 - ANNO 2025).
CIG B59578D50C - CUP G40A22000010001

IMPRESA: PADANA SRL - Via Municipio, n° 1/A - Tombolo (PD) - C.F./P.IVA 04224200289

CONTRATTO: Contratto R.S.P. n° 3388 del 09/04/2025, e successivo Atto Aggiuntivo R.S.P. 3465 del 15/12/2025.

Importo a ragione di perizia della fornitura, soggetti a ribasso d'asta	€ 73.741,62
deduzione del ribasso d'asta 33,85% su € 77.741,62	- € 24.961,54
Importo della fornitura offerto in sede di gara (al netto del ribasso)	€ 48.780,08
Importo Contratto originario (iva esclusa)	€ 48.780,08
Importo per forniture supplementari (Det.1968/2025)	€ 24.390,02
Importo Variante (originario + forniture supplementari) iva esclusa	€ 73.170,10

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

(Art.26 del Capitolato Spec. Descr. Prestaz. - Art.116 ed Allegato II.14 -Art.38- del D. Lgs. 36/2023)

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale di affidamento n. 511 del 12/03/2025 e successivo Contratto R.S.P. n° 3388 del 09/04/2025 la ditta PADANA SRL con sede in Tombolo (PD), ha assunto l'appalto per la fornitura in oggetto;
- con Verbale d'Avvio dell'Esecuzione del Contratto in Via d'Urgenza, sottoscritto in data 24/03/2025 si è dato avvio alle prime forniture urgenti, per le motivazioni in esso esposte;
- il tempo utile per ultimare la fornitura, come stabilito all'art.7 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale era fissato entro 01/12/2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1968 del 18/09/2025 veniva approvata la modifica contrattuale per forniture supplementari di € 24.390,02 oltre ad I.V.A. 22%);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2649 del 25/11/2025 veniva approvata la modifica di breve proroga dei tempi contrattuali, stabilita in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi (e quindi fino al 31/12/2025);
- complessivamente gli ordinativi di materiale sono stati n°6:
 - Ordine n° 01 del 26/03/2025;
 - Ordine n° 02 del 20/05/2025;
 - Ordine n° 03 del 04/07/2025;
 - Ordine n° 04 del 24/09/2025 (Rev.01);
 - Ordine n° 05 del 17/11/2025;
 - Ordine n° 06 del 05/12/2025;
- in data 22/12/2025 veniva consegnato l'ultimo lotto di merce (Ordine n° 06), come si evince dal relativo Documento di Trasporto (D.d.T. n°172 del 22/12/2025), e quindi in tempo utile rispetto alla data stabilita dall'Atto Dirigenziale 2649/2025 di approvazione di breve proroga dei tempi contrattuali (31/12/2025);
- all'impresa sono state liquidate complessivamente n°5 Fatture:
 - Fattura n°26/PA del 16/04/2025 di € 18.317,03 (€ 22.346,78 i.c.);
 - Fattura n°64/PA del 24/07/2025 di € 24.937,68 (€ 30.423,97 i.c.);
 - Fattura n°101/PA del 06/11/2025 di € 5.493,93 (€ 6.702,59 i.c.);
 - Fattura n°129/PA del 18/12/2025 di € 14.079,42 (€ 17.176,89 i.c.);

Fattura n°135/PA del 29/12/2025 di € 10.306,52 (€ 12.573,95 i.c.);
per un totale speso per le forniture pari ad € 73.134,58 oltre ad € 16.089,60 per Iva al 22% e quindi per un totale di € 89.224,18 i.c.;

- con Atto di Liquidazione n°195 del 26/01/2026 è stata disposta dal RUP la liquidazione della fattura a saldo emessa dalla ditta PADANA SRL, rilevando un'economia rispetto all'importo complessivo impegnato per l'appaltatore (contratto originario + atto aggiuntivo) pari ad € 43,34 Iva compresa.

Per quanto sopraesposto,

SI DICHIA RA

che le forniture di cui all'oggetto sono state regolarmente eseguite nel rispetto delle previsioni, delle pattuizioni e dei tempi contrattuali, rilevando una economia (sulle somme autorizzate per la sola fornitura) di € 43,34 iva compresa, rispetto all'importo complessivo impegnato (contratto originario + atto aggiuntivo) ed è pertanto possibile procedere con la restituzione della cauzione definitiva (polizza fidejussoria n. 28020075090 rilasciata dalla Tokio Marine HCC - agenzia di Milano) prestata dalla Ditta PADANA SRL per l'appalto in oggetto.

Atto redatto e sottoscritto digitalmente

Modena, lì 23/02/2026

**IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO -
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

(Dott. Luca Rossi)

[firmato digitalmente]