



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità e trasporti
Manutenzione strade (1) Area Nord

Determinazione numero 1717 del 07/08/2026

**OGGETTO: S.P. 8 DI MIRANDOLA KM 3+710 - PONTE SU CANALE ACQUE BASSE MODENESI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI NOVI (MO) - (D.M. 225/2021) - ANNO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE DEI LAVORI. .
CUP G57H21022110001**

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 2008 del 17/11/2023 è stato affidato il Servizio di Ingegneria relativo alla progettazione, relativamente ai lavori in oggetto, all'Ing. Antonio Perretti – Via Paganini n. 55 – Modena - C.F. PRRNTN61A08G942K e P.IVA 01186800767, per l'importo di € 16.383,26, oltre a Contributi Previdenziali 4%, pari ad € 655,33 ed IVA al 22% pari ad € 3.748,49 per un importo complessivo di € 20.787,08, come da preventivo acquisito dall'ente con prot. 39023/2023, compreso nel quadro economico dell'opera, e totalmente liquidato.

Con Determinazione n. 2178 del 03/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “S.P. 8 DI MIRANDOLA KM 3+710 - PONTE SU CANALE ACQUE BASSE MODENESI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI NOVI (MO)”, per un importo complessivo di € 325.000,00 di cui € 191.384,88 per lavori, € 45.519,65 per oneri relativi alla sicurezza ed € 88.095,47 per somme a disposizione compresa IVA22%.

	QUADRO ECONOMICO	D.M. 225/21 (Finanz. Anno 2023 – cod intervento 01346.V1.MO) CAP. 4773	ENTRATE DELL'ENTE CAP 2707	TOTALE
	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	175.657,01 €	15.727,87 €	191.384,88 €
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	41.778,88 €	3.740,77 €	45.519,65 €
	Totale appalto	217.435,89 €	19.468,64 €	236.904,53 €

Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione	20.787,08 €		20.787,08 €
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.Lgs n.36/2023	4.348,72 €	389,37 €	4.738,09 €
Spese per pubblicità e ANAC	229,46 €	20,54 €	250,00 €
Prove di laboratorio in cantiere	2.661,68 €	238,32 €	2.900,00 €
Oneri in economia per servizi di allacciamento			
Revisione prezzi			
Occupazione suolo	1.835,64 €	164,36 €	2.000,00 €
Iva 22% su "A)	47.835,90 €	4.283,10 €	52.119,00 €
Arrotondamento, imprevisti ed economie di gara	4.865,64 €	435,66 €	5.301,30 €
Totale Somme a disposizione	82.564,11 €	5.531,35 €	88.095,47 €
Totale progetto	300.000,00 €	25.000,00 €	325.000,00 €

Al finanziamento della spesa di € 325.000,00 si è provveduto nel modo seguente:

€ 300.000,00	D.M. 225/21 (CAP. 4773) – Annualità 2023
€ 25.000,00	Fondi avanzo dell'ente (CAP. 2707)
€ 325.000,00	Totale

Con determinazione a contrarre n. 796 del 17/04/2025, il Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, ha stabilito di ricorrere, quale modalità di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, alla procedura negoziata senza bando con invito di almeno cinque operatori economici e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4, esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 54 con il "Metodo A" dell'Allegato II.2, del medesimo decreto.

Con Direttiva del Presidente della Provincia prot. 43110 dell'11/12/2024 è stata individuata quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, la Dirigente del Servizio Appalti e Contratti dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena, dott.ssa Barbara Bellentani.

Con determinazione n.1214 del 06/06/2025, pertanto, la Responsabile del Procedimento della fase di affidamento ha indetto la relativa procedura di gara ed approvato i documenti di gara.

La selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata in oggetto (prot. n. 14359 del 24/04/2025), è stata effettuata tramite l'Elenco provinciale degli operatori economici (costituito con determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 ed aggiornato in data 13/01/2022 con Determinazione dirigenziale n. 42 del Servizio Appalti e Contratti dell'Area Amministrativa), attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Modena ed in base ai criteri indicati dal Responsabile Unico del Progetto nella nota prot. 40384/2024, che ha previsto la selezione di tutte le imprese iscritte in Elenco in possesso dell'attestazione SOA per le categorie prevalente OG3 con adeguata classifica.

La procedura d'appalto è stata svolta tramite la piattaforma regionale di approvvigionamento digitale Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), gestita da Intercent-ER e certificata da Agid per le fasi di pubblicazione, affidamento ed esecuzione, interoperabile con la Banca Dati dei Contratti Pubblici (BDGP) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 36 del 2023.

Tramite il Sistema SATER, sono stati invitati per la partecipazione alla procedura (Lettera invito prot. 14842 del 30/04/2025), gli operatori economici individuati nella determinazione del Servizio Grandi Appalti n. 1214 del 06/06/2025.

Dalle risultanze della procedura negoziata in oggetto e con l'approvazione della graduatoria finale delle operazioni di gara e dal relativo verbale, richiamato quanto evidenziato nella determina dirigenziale di aggiudicazione n. 1214 del 06/06/2025, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO) – C.F. e P.ta IVA 00154960363, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 1,89% corrispondente ad € 3.617,17 per un valore dell'offerta di € 187.767,71 oltre € 45.519,65 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 233.287,36 comprensivo di manodopera).

Con determinazione n. 1222 del 09/06/2025, è stato preso atto dell'aggiudicazione dei lavori e impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa complessiva di € 284.610,58 (di cui € 187.767,71 per lavori comprensivi del costo della manodopera, € 45.519,65 per oneri di sicurezza ed € 51.323,22 per IVA al 22%) come segue:

- quanto ad € 261.221,48 alla prenot. 1086/2025 del capitolo di spesa n. 4773 del PEG 2025;
- quanto ad € 23.389,10 alla prenot. 875/2025 del capitolo di spesa 2707 del PEG 2025;

Il nuovo quadro economico di assestamento post aggiudicazione, così come approvato con succitata determina, è risultato così suddiviso:

	QUADRO ECONOMICO	D.M. 225/21 (Finanz. Anno 2023 – cod inter- vento 01346.V1.MO) CAP. 4773	ENTRATE DELL'ENTE CAP 2707	TOTALE
	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	172.337,09 €	15.430,62 €	187.767,71 €
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	41.778,88 €	3.740,77 €	45.519,65 €
a)	Totale appalto	214.115,97 €	19.171,39 €	233.287,36 €
	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione	20.787,08 €		20.787,08 €
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.Lgs n.36/2023	4.348,72 €	389,37 €	4.738,09 €
	Spese per pubblicità e ANAC	229,46 €	20,54 €	250,00 €
	Prove di laboratorio in cantiere	2.661,68 €	238,32 €	2.900,00 €
	Oneri in economia per servizi di allacciamento			
	Revisione prezzi			
	Occupazione suolo	1.835,64 €	164,36 €	2.000,00 €
	Iva 22% su "A)	47.105,51 €	4.217,71 €	51.323,22 €
	Arrotondamento, imprevisti ed economie di gara	8.915,94 €	798,31 €	9.714,25 €
b)	Totale Somme a disposizione	85.884,03 €	5.828,61 €	91.712,64 €
c)	Totale progetto	300.000,00 €	25.000,00 €	325.000,00 €

L'importo contrattuale è stato fissato in € 233.287,36 + IVA, giusto Contratto Repertorio n. 29358 del 31/07/2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modena il 01/08/2025 al n. 22727 Serie 1T.

I lavori sono stati consegnati con verbale di consegna parziale (Prot.n. 31589/2025) in data 12/09/2025 e con verbale di consegna definitiva (Prot.n. 674-6.1.8/2025) in data 30/10/2025, con termine ultimo previsto per il giorno 29/03/2026.

In data 19/11/2025 con prot.n. 40160/2025 i lavori sono stati sospesi e sono stati ripresi il 26/11/2025 (prot.n. 41157 del 27/11/2025), questo ha comportato un aumento del tempo contrattuale di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine di scadenza per ultimare i lavori sarà il 05/04/2026.

Con determinazione n.2837 del 11/15/2025 è stato affidato il servizio delle prove di laboratorio alla ditta SOCOTEC ITALIA S.R.L. con sede legale in Via Bariola 101/103 Lainate MI 20045 – C.F./P.IVA 01872430648, per l'importo di € 3.713,65 oltre Iva 22% (€ 817,00) per un totale di € 4.530,65, liquidati a saldo per complessivi € 3.161,75, con una minore spesa di € 1.368,90.

In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, pertanto il Direttore dei Lavori, ha predisposto apposita perizia di variante, approvata con Determinazione n. 2712 del 02/12/2025, finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) n. 2 del D.lgs. 36/2023 – Codice Appalti, con un aumento del quadro economico di progetto pari a € 40.000,00, finanziati con somme messe a disposizione dall'amministrazione (avanzo) sul cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciali" del PEG 2025.

L'importo complessivo finanziato per il progetto è risultato pertanto pari a € 365.000,00.

L'importo dei lavori aggiunti è risultato pari a netti € 29.274,75, senza variazioni dell'importo per oneri di sicurezza, pertanto il nuovo importo contrattuale è stato fissato in € 262.562,11.

L'esecuzione dei nuovi maggiori lavori è stata affidata all'impresa aggiudicataria dei lavori principali che si è dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, giusto atto di sottomissione firmato per accettazione.

Il nuovo quadro economico approvato a seguito della perizia di cui sopra è risultato come di seguito riepilogato:

	QUADRO ECONOMICO	D.M. 225/21 (Finanz. Anno 2023 – cod inter- vento 01346.V1.MO) CAP. 4773	ENTRATE DELL'ENTE CAP 2707	TOTALE
	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	172.337,09 €	44.705,37 €	217.042,46 €
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	41.778,88 €	3.740,77 €	45.519,65 €
a)	Totale appalto	214.115,97 €	48.446,14 €	262.562,11 €
	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione	20.787,08 €		20.787,08 €
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.Lgs n.36/2023	4.348,72 €	986,15 €	5.334,86 €
	Spese per pubblicità e ANAC	229,46 €	20,54 €	250,00 €
	Prove di laboratorio in cantiere	2.661,68 €	3.238,32 €	5.900,00 €
	Oneri in economia per servizi di allacciamento			
	Revisione prezzi			
	Occupazione suolo	1.835,64 €	164,36 €	2.000,00 €
	Iva 22% su "A)	47.105,51 €	10.658,15 €	57.763,67 €
	Arrotondamento, imprevisti ed eco-	8.915,94 €	1.486,34 €	10.402,28 €

	nomie di gara			
b)	Totale Somme a disposizione	85.884,03 €	16.553,86 €	102.437,89
c)	Totale progetto	300.000,00 €	65.000,00 €	365.000,00 €

Con la medesima determina n. 2712 del 02/12/2025, per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste in variante, è stato necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale di 18 giorni naturali e consecutivi, pertanto, il nuovo termine di scadenza per ultimare i lavori è diventato il 23/04/2026.

Con determinazione n. 2837 del 11/12/2025 veni affidato il servizio delle prove di laboratorio alla ditta SOCOTEC ITALIA S.R.L. con sede legale in Via Bariola 101/103 Lainate MI 20045 – C.F./P.IVA 01872430648, per l'importo di € 3.713,65 oltre Iva 22% (€ 817,00) per un totale di € 4.530,65.

In data 04/02/2026 con prot.n. 3689/2026 i lavori sono stati sospesi e sono stati ripresi il 10/02/2026 (prot.n. 4332 del 10/02/2026), questo ha comportato un aumento del tempo contrattuale di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine di scadenza per ultimare i lavori è il 30/04/2026.

In data 13/04/2026 con prot.n. 13012/2026 i lavori sono stati sospesi e sono stati ripresi il 16/04/2026 (prot.n. 13275 del 17/04/2026), questo ha comportato un aumento del tempo contrattuale di 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine di scadenza per ultimare i lavori è il 03/05/2026.

Durante le successive fasi lavorative, dopo la demolizione totale del pacchetto stradale e quindi dopo aver reso visibile le componenti strutturali del ponte, si è riscontrata la necessità di realizzare due “taglioni” a due delle estremità superiori delle pile per collegare il cordolo in cls con la soletta e per aumentare la resistenza del muro esterno alle sollecitazioni dovute alle continue spinte esercitate dagli pneumatici degli autoveicoli.

La demolizione del pacchetto stradale ha messo in evidenza la stratigrafia della strada e l'eccessivo accumulo di bitume sull'infrastruttura viaria probabilmente legata alle manutenzioni effettuate nel corso degli anni senza la fresatura dell'asfalto. Si rende necessario una scarifica dell'asfaltatura per eliminare il dislivello di cui sopra per circa 25 mt lato Novi e 20 mt lato Concordia per raccordarsi al piano viario esistente.

Nell'appalto di cui all'oggetto, è stato deciso per l'installazione delle nuove barriere stradali bordo ponte in sostituzione del muretto esistente, questo comporta la necessità di acquisire la certificazione di corretto montaggio del produttore, come da ex- Art. 79 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 (Decreto Appalti) che stabilisce disposizioni chiare per garantire che le barriere stradali siano installate e certificate secondo standard rigorosi.

In particolare la circolare dell'ANSFISA prot. 1418 del 09/01/2025 “Obblighi di cui all'art. 79 comma 17 del DPR n. 207/2010, all'art.18 comma 22 dell'Allegato II.12 al D.lgs n. 36/2023 e all'art.15, comma1, lett. p), dell'Allegato II.14 al medesimo decreto. Procedure per l'emissione del "Certificato di corretto montaggio ed installazione" delle barriere stradali di sicurezza (categoria OS12 -A)” specifica quali sono i campi applicativi dell'art.79 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207.

Il produttore delle barriere è responsabile di garantire il corretto montaggio e l'installazione delle stesse. Questo viene attestato attraverso una certificazione che si basa su verifiche e controlli documentali. Tra i documenti richiesti è necessario il “Progetto delle barriere Guardrail” redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Teresa Lopez. L'acquisizione del certificato di cui trattasi ha un costo, per cui per quanto sopra esposto si è reso necessario approvare una seconda perizia di variante.

Il Direttore dei Lavori, pertanto, ha predisposto apposita perizia di variante, approvata con Determinazione n. 859 del 27/04/2026, finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 1 lettera c) n. 2) – Codice Appalti.

Gli interventi di cui sopra hanno un aumento di spesa che ha trovato copertura nel quadro economico dell'opera.

Inoltre per varie problematiche legate alla sicurezza dell'infrastruttura viaria, il ponteggio sospeso per le lavorazioni della campata centrale, prescritto per come da autorizzazione del Consorzio dell'Emilia Centrale (prot.n.33026 del 27/09/2024) non è stato realizzato ed è stato deciso di utilizzare un bybridge.

Gli oneri di sicurezza hanno pertanto subito una variazione in diminuzione di 13.640,00 €, e tale somma è stata utilizzata per coprire parte dei costi legati all'utilizzo del bybridge.

La variante in oggetto non ha comportato alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati, e per eseguire le maggiori lavorazioni previste in variante si è reso necessario redigere un verbale nuovi prezzi.

I lavori previsti in variante oltre alla variazione in diminuzione della somma per l'attuazione degli oneri di sicurezza di € 13.640,00 hanno comportato un aumento dell'importo "esecuzione lavorazioni" per netti € 24.416,78.

Il nuovo importo contrattuale in appalto è stato fissato in 273.338,89 oltre IVA al 22%, con un aumento di netti € 10.776,78, oltre Iva al 22%.

L'importo aggiuntivo di complessivi € 13.147,67, (€ 10.776,78 per lavori e € 2.370,89 € per IVA 22%) ha trovato copertura nel quadro economico alla voce "Imprevisti, economie di gara e arrotondamento", alla voce "Occupazione suolo" (durante la esecutiva non c'è stato bisogno di occupare suolo privato) ed alla variazione della voce "Prove di laboratorio".

A seguito dell'approvazione della succitata perizia, il nuovo quadro economico è risultato pertanto il seguente:

	QUADRO ECONOMICO	D.M. 225/21 (Finanz. Anno 2023 – cod intervento 01346.V1.MO) CAP 4773	ENTRATE DELL'ENTE CAP 2707	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	193.690,75 €	47.768,49 €	241.459,24 €
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	29.329,28 €	2.550,37 €	31.879,65 €
1)	Totale appalto	223.020,03 €	50.318,86 €	273.338,89 €
	Spese tecniche per incarichi ester- ni di progettazione	20.787,08 €		20.787,08 €
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.Lgs n.36/2023	4.855,10 €	1.103,14 €	5.958,24 €
	Spese per pubblicità e ANAC	229,46 €	20,54 €	250,00 €
	Prove di laboratorio in cantiere	2.043,92 €	2.486,73 €	4.530,65 €
	Oneri in economia per servizi di allacciamento			
	Revisione prezzi			
	Occupazione suolo			
	Iva 22%	49.064,41 €	11.070,16 €	60.134,57 €

	Imprevisti, Economie di gara e arrotondamento		0,57 €	0,57 €
2)	Totale Somme a disposizione	76.979,97 €	14.681,14 €	91.661,11 €
1+2)	Totale progetto	300.000,00 €	65.000,00 €	365.000,00 €

L'esecuzione dei nuovi maggiori lavori è stata affidata all'impresa aggiudicataria dei lavori principali che si è dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, giusto atto di sottomissione firmato per accettazione.

Per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste in variante, è stato necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale di 6 giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine di scadenza per ultimare i lavori è stato fissato il 09/05/2026.

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati effettuati dall'impresa appaltatrice i seguenti Sub affidamenti alle seguenti Ditte:

- Ditta SERMAC IMPIANTI SRL con sede in Via GIOVANNI PICO 90/4 – cap. 41037 Mirandola (MO) Cod. Fisc. e P.IVA 03937450363 per f.p.o. ponteggio, f.p.o. materiale per opere di carpenteria, assistenze murarie e nolo a caldo di miniescavatore;
- Ditta F.M. PONTEGGI GROUP SRL con sede in Via Salvador Allende n. 55 – 41122 Modena (MO) Cod.Fisc. e P.IVA 03488310362 per nolo a caldo di ponteggio;
- PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Viale Europa n. 91 – 41011 Campogalliano (MO) Cod. Fisc. e P.IVA 02905080368 per fornitura e posa in opera di barriera stradale;
- Ditta ZANIBONI SRL con sede in Via Napoli n. 14 – 41034 Finale Emilia (MO) Cod. Fisc. e P.IVA 01645130368, per nolo a caldo di vibrofinitrice, rullo compattatore, botte per emulsione;

I lavori sono terminati in data 07/05/2025 come risulta da verbale sottoscritto in data 08/05/2026 (prot. n. 16095 del 08/05/2026) e quindi in tempo utile.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 25/06/2026 (prot.n.23039) dal direttore dei lavori è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo di netti € 273.336,21 con una minore spesa di netti € 2,68 rispetto all'importo contrattuale di € 273.338,89.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 29/07/2026 prot.n. 27326 da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a € 333.470,18 (compresa IVA).

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

Importo lordo lavori	€ 277.987,65
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	- € 31.879,65

Importo lavori	€ 246.108,00
Ribasso d'asta (- 1,89%)	€ - 4.651,44

Importo netto	€ 241.456,56
Oneri relativi alla sicurezza	€ 31.879,65

Importo totale	€ 273.336,21
Aliquota IVA 22%	€ 60.133,96

Importo complessivo	€ 333.470,17
Importo finanziato	€ 333.473,46
Minore spesa	€ 3,29

In corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa Appaltatrice SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A n° 2 acconti per un totale liquidato di € 329.420,91, di cui € 270.017,14 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 59.403,77 per I.V.A. al 22%, rimando pertanto un credito a favore della stessa di complessivi € 4.049,27 di cui € 3.319,07 per lavori (compresi oneri di sicurezza) ed € 730,20 per iva 22%, come di seguito evidenziato:

	Importo netto euro	IVA 22% euro	TOTALE euro
Lavori eseguiti	273.336,21	60.133,96	333.470,17
A detrarre			
Acconto 1° S.A.L. a tutto il 16/03/2026	- 92.707,44	- 20.395,64	- 113.103,08
Acconto 2° S.A.L. a tutto il 07/05/2026	- 177.309,70	- 39.008,13	- 216.317,83
	-----	-----	-----
Saldo a credito della ditta	3.319,07	730,19	4.049,26

La garanzia fidejussoria di cui all'art. 117 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 non viene richiesta, considerata la qualità esecutiva del lavoro svolto e l'esiguo importo della rata di saldo.

L'Impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A *assuntrice* dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL _54327752 con scadenza 25/09/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

L'Impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A è in possesso del Durc di Congruità come da documento protocollo CNCE n. 202601687MO03/3 del 09/06/2026 della Cassa Edili e Affini della Provincia di Modena con codice univoco CNCEC9013613421 che ne attesta l'esito positivo.

Il quadro economico a consuntivo dell'opera, diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO	DM 225/2021 (Finanz. Anno 2023 – cod intervento 01346.V1.MO) CAP. 4773	ENTRATE DELL'ENTE CAP 2707	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	193.690,75 €	47.765,81 €	241.456,56 €
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	29.329,28 €	2.550,37 €	31.879,65 €
1)	Totale appalto	223.020,03 €	50.316,18 €	273.336,21 €
	Spese tecniche per incarichi ester- ni di progettazione	20.787,08 €		20.787,08 €
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.Lgs n.36/2023	4.855,10 €	1.103,14 €	5.958,24 €

	Spese per pubblicità e ANAC	229,46 €	20,54 €	250,00 €
	Prove di laboratorio in cantiere	2.043,92 €	1.117,83	3.161,75
	Iva 22%	49.064,41 €	11.069,55 €	60.133,96 €
2)	Totale Somme a disposizione	76.979,97 €	13.311,06 €	90.291,03 €
1+2)	Totale progetto	300.000,00 €	63.627,24 €	363.627,24 €
	Totale finanziato	300.000,00 €	65.000,00 €	365.000,00 €
	Minor spesa	0,00 €	1.372,76 €	1.372,76 €

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/06/2026 (prot.n.23039), e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 29/07/2026 prot.n. 27326,

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

Relativamente al presente appalto il codice CIG è il n. B6AEBF2CDC ed il codice CUP è il n. G57H21022110001.

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. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

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 del Progetto è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio del Servizio Lavori Speciali Strade 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.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 273.336,21, di cui € 241.456,56 per lavori, € 31.879,65 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 2,68 rispetto all'importo contrattuale pari a € 273.338,89 in esecuzione del contratto repertorio n. 29358 del 31/07/2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modena il 01/08/2025 al n. 22727 Serie 1T e sottoscritto digitalmente dal Direttore dei Lavori e dal Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice in data 27/11/2025 e Atti di sottomissione sottoscritti digitalmente dal Direttore dei Lavori e dal Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 333.470,17, di cui € 273.336,21 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 60.133,96 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 27326 cl. 11-15-03 fasc. 1121 del 29/07/2026 regolarmente firmato;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti;
- 6) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa pari a € 333.470,18 sono stati corrisposti all'Impresa Appaltatrice SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A n° 2 acconti nel modo seguente:

-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 16/03/2026	€ 92.707,44
Importo I.V.A. al 22%	<u>€ 20.395,64</u>
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.	€ 113.103,08
 -Acconto 2° S.A.L. a tutto il 07/05/2026	 € 177.309,70
Importo I.V.A. al 22%	<u>€ 39.008,13</u>
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.	€ 216.317,83

per un totale liquidato di € 329.420,91, di cui € 270.017,14 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 59.403,77 per I.V.A. al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore della stessa di € 4.049,26, di cui € 3.319,07 per lavori ed oneri di sicurezza, e € 730,19 per IVA al 22%, come in premessa specificato;

- 7) di liquidare e pagare pertanto all'impresa appaltatrice SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A, la somma complessiva 4.049,26, di cui € 3.319,07 per lavori ed oneri di sicurezza, e € 730,19 per IVA al 22%, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandati di pagamento verrà emesso alla prenot. 926/26 (fin avanzo) del capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del P.E.G. 2026 con la seguente imputazione:
 - quanto ad € 1.767,83, al sub-impegno 226/2026
 - quanto ad € 2.281,43, al sub-impegno 748/2026
- 8) di dare atto che l'Impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A è in regola con gli oneri contributivi come risulta dal D.U.R.C. con prot. INAIL_54327752 con scadenza 25/09/2026.
- 9) di dare atto che l'Impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A è in possesso del Durc di Congruità come da documento protocollo CNCE n. 202601687MO03/3 del 09/06/2026 della Cassa Edili e Affini della Provincia di Modena con codice univoco CNCEC9013613421 che ne attesta l'esito positivo.
- 10) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 3,29 che si libera dal sub-impegno 748/2026 alla prenot. 926/26 (fin avanzo) del capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del P.E.G. 2026 cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciali";
- 11) di dare atto che con determinazione n. 2008 del 17/11/2023 è stato affidato il Servizio di Ingegneria relativo alla progettazione, relativamente ai lavori in oggetto, all'Ing. Antonio

Perretti – Via Paganini n. 55 – Modena - C.F. PRRNTN61A08G942K e P.IVA 01186800767, per l'importo di € 16.383,26, oltre a Contributi Previdenziali 4%, pari ad € 655,33 ed IVA al 22% pari ad € 3.748,49 per un importo totale quindi di € 20.787,08, come da preventivo acquisito dall'ente con prot. 39023/2023, compreso nel quadro economico dell'opera, e totalmente liquidato;

- 12) di dare atto che con determinazione n. 2837 del 11/12/2025 è stato affidato il Servizio di “Prove di laboratorio sui materiali” alla ditta SOCOTEC ITALIA S.R.L. per l'importo compreso IVA di € 4.530,65;
- 13) di dare atto che le prove sui materiali, che sono state trasmesse con nota prot. 16379 del 11/05/2026 e con nota prot. 17687 del 19/05/2026 hanno avuto esito regolare, ed hanno comportato una spesa complessiva di € 3.161,75 liquidati con atto di liquidazione n. 1279 del 30/06/2026, con una minore spesa rispetto all'importo impegnato di € 1.368,90;
- 14) di liberare pertanto la succitata somma di € 1.368,90 alle prenotazioni del capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del P.E.G. 2026, come segue:
- quanto a € 1.200,99 dal sub 212/26 alla prenot. 920/26 (fin Avanzo)
 - quanto a € 167,91 dal sub 228/26 alla prenot. 926/26 (fin Avanzo)
- 15) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-variante 2 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	POST – VARIANTE 2	CONSUNTIVO
	Euro	Euro
Importo lavori	241.459,24	241.456,56
oneri per la sicurezza	31.879,65	31.879,65
	-----	-----
Sommano per lavori	273.338,89	273.336,21
Somme a disposizione:		
Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione	20.787,08	20.787,08
Contributo A.N.A.C.	250,00	250,00
IVA 22%	60.134,57	60.133,96
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/23	5.958,24	5.958,24
Prove di laboratorio e geologiche IVA compresa	4.530,65	3.161,75
Imprevisti	0,57	0,00
Totale somme a disposizione	91.661,11	90.291,03
	-----	-----
Importo complessivo	365.000,00	363.627,24
Minore spesa	1.372,76	

- 16) di dare atto che il quadro economico dei lavori a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO	DM 225/2021 (Finanz. Anno 2023 – cod intervento 01346.V1.MO) CAP. 4773	ENTRATE DELL'ENTE CAP 2707	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	193.690,75 €	47.765,81 €	241.456,56 €
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	29.329,28 €	2.550,37 €	31.879,65 €

1)	Totale appalto	223.020,03 €	50.316,18 €	273.336,21 €
	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione	20.787,08 €		20.787,08 €
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.Lgs n.36/2023	4.855,10 €	1.103,14 €	5.958,24 €
	Spese per pubblicità e ANAC	229,46 €	20,54 €	250,00 €
	Prove di laboratorio in cantiere	2.043,92 €	1.117,83 €	3.161,75 €
	Iva 22%	49.064,41 €	11.069,55 €	60.133,96 €
2)	Totale Somme a disposizione	76.979,97 €	13.311,06 €	90.291,03 €
1+2)	Totale progetto	300.000,00 €	63.627,24 €	363.627,24 €
	Totale finanziato	300.000,00 €	65.000,00 €	365.000,00 €
	Minor spesa	0,00 €	1.372,76 €	1.372,76 €

17) di dare atto che rispetto all'importo finanziato si realizza una minore spesa complessiva di € 1.372,76, che si libera sul capitolo cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciali" del PEG 2026 come segue:

- € 1.200,99 dal sub 212/26 alla prenot. 920/26 (fin Avanzo)
- € 3,29 dal sub 748/2026 alla prenot. 926/26 (fin avanzo)
- € 167,91 dal sub 228/26 alla prenot. 926/26 (fin Avanzo)
- € 0,57 presenti sulla prenot. 926/26 (fin Avanzo)

18) di contabilizzare la somma dovuta per gli incentivi tecnici in complessivi € 5.958,24 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso imputandolo sui relativi capitoli del PEG 2026 nel modo seguente:

- Cap. 4773 "Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – DM 216/24" del P.E.G. 2026 – prenot. 1080/26 (fin. DM 225/21 anno 2023 – Int. 01346.V1.MO) nel seguente modo:
 - € 4.348,72 al sub-impegno 507/2026
 - € 506,38 al sub-impegno 571/2026
- Cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del P.E.G. 2026 nel seguente modo:
 - € 389,37 al sub-impegno 210/2026 – prenot. 920/26 (fin. avanzo);
 - € 596,77 al sub-impegno 227/2026 – prenot. 926/26 (fin. avanzo);
 - € 117,00 al sub-impegno 749/2026 – prenot. 926/26 (fin avanzo);

19) 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 approvato con atto n°143 del 13/11/2025 e liquidata con successivo apposito atto;

20) di dare atto che, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, l'ufficio di direzione dei lavori in oggetto è risultato così composto:

- Direttore dei lavori: ing. Teresa Lopez del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, nominata determinazione n. 1682 del 02/10/2024;
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: ing. Eugenio Santi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, nominato con determinazione n. 1222 del 09/06/2025;
- Direttore operativo: Ing. Antonio Perretti – C.F. PRRNTN61A08G942 del K P.ta IVA 01186800767, con sede in Via Paganini 55 – Modena, nominato con determinazione n.1839 del 23/10/2024;

- Ispettore di cantiere: sig. Andrea Ruosi del Servizio Viabilità della Provincia di Modena nominato con determinazione 1222 del 06/06/2025;
- 21) di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CIG è il n. B6AEBF2CDC ed il CUP è il n. G57H21022110001;
 - 22) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1121 (rif. Arch. 650);
 - 23) di approvare la restituzione all'Impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A, della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. VH053325/DE rilasciata dalla VHV Allegegemeine Versicherung AG – agenzia di Hannover - in data 17/06/2025 per Euro 11.664,37 (undicimilaseicentosessantaquattro virgola trentasette), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n.22840 in data 27/06/2025;
 - 24) 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, stipulata con polizza polizza n. ITCSRR26523 rilasciata dalla CHUBB Easy Solutions – Rappresentanza generale per l'Italia – in data 23/06/2025, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 22840 in data 27/06/2025;
 - 25) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 - 26) 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
GAUDIO DANIELE

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