Provincia di Modena

Area Tecnica
Lavori speciali strade
Ponti e strutture

Determinazione numero 2584 del 24/11/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI - ISPEZIONI "LIVELLI 1 E 2" CONFORMI A QUANTO PRESCRITTO NELLE "LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI" ALLEGATE AL DM 204 (01/07/2022) (ANNI 2025, 2026 E 2027). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ANNUALITÀ 2026.. CUP G45F23000130001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 183 del 30/01/2025 è stato approvato il progetto del "SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI – ISPEZIONI "LIVELLI 1 E 2" CONFORMI A QUANTO PRESCRITTO NELLE "LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI" ALLEGATE AL D.M. 204 (01/07/2022) – ANNI 2025-2026-2027", dell'importo complessivo di € 500.000,00, finanziato come segue:

- 2.809,41 € con risorse di cui al D.M. 125/22 (CUP G45F23000120001) annualità 2024 cod. intervento 00631.V2.MO;
- 34.902,07 € con risorse di cui al D.M. 123/20 (CUP G45F23000130001 CUP MASTER G97H20001760001) annualità 2024 cod. intervento 01384.20.MO;
- 23.338,69 € con risorse di cui al D.M. 224/20 (CUP G45F23000130001 CUP MASTER G97H20001760001) annualità 2024 cod. intervento 00245.21.MO;
- 100.000,00 € con risorse di cui al D.M. 125/22 (CUP G45F23000130001) annualità 2025 cod. intervento 00635.V2.MO;
- 100.000,00 € con risorse di cui al D.M. 101/22 (CUP G45F23000130001) annualità 2025 cod. intervento 02177.24.MO;
- 100.000,00 € con risorse di cui al D.M. 125/22 (CUP G45F23000140001) annualità 2026 cod. intervento 00673.V2.MO;
- 138.949,83 € con entrate proprie dell'Ente (CUP G45F23000130001).

Con Determinazione n. 1147 del 28/05/2025 si aggiudicava il servizio in oggetto a RTI:

Mandataria:

S2R S.r.l. con sede legale in Viale Amendola n. 24, Firenze (FI), C.F. e P.I. 06448720489

Mandanti:

RINA CONSULTING SPA – ERREGI SRL – AISICO SRL – PROGETTI E SERVIZI SRL.

Copia informatica per consultazione

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara diviso per finanziamento, modificato rispetto a quello approvato con la suddetta determinazione n. 1147/25 a causa di un refuso che non comporta la modifica degli importi totali, si è configurato nel seguente modo:

DECRETO	DM 125/2022 - incarichi (progetto 100.000,00) Cap. 4773	DM 123/2020 (Prog. Master da ml.) Cap. 4763	DM 224/2020 Cap. 4763	DM 125/2022 Cap. 4773	DM 101/2022 Cap. 4763	Entrate Proprie Cap. 2707	DM 125/2022 Cap. 4773	**Totale**
ANNUALITA'	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	
IMPORTO	2.809,41 €	34.902,07 €	23.338,69 €	100.000,00 €	100.000,00 €	138.949,83 €	100.000,00 €	
CUP	G45F23000120001	G45F23000130001	G45F23000130001	G45F23000130001	G45F23000130001	G45F23000130001	G45F23000140001	
CUP MASTER		G97H20001760001	G97H20001760001					
COD. INT.	00631.V2.MO	01384.20.MO	00245.21.MO	00635.V2.MO	02177.24.MO		00673.V2.MO	
Rif. Arch. Opera	1078	1079	1079	1079	1079	1079	1080	
Servizio ispezioni ordinarie 2025/2026/2027	1.670,75 €	20.756,24 €	13.879,51 €	65.678,85 €	60.101,25 €	76.029,53 €	65.678,86 €	**303.795,00 €**
Spese generali e utile d'impresa al 20% su A.1	334,15 €	4.151,25 €	2.775,90 €	13.135,77 €	12.020,25 €	15.205,91 €	13.135,77 €	**60.759,00 €**
BMS per 2 anni	217,69 €	2.704,46 €	1.808,45 €		6.960,86 €	7.308,54		**19.000,00 €**
Ribasso %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**100,00%**
Ribasso Euro	-551,84 €	-6.855,71 €	-4.584,35 €	-13.135,77 €	-18.981,11 €	-22.514,45 €	-13.135,77 €	**-79.759,00 €**
Importo Servizio	**1.670,75 €**	**20.756,24 €**	**13.879,51 €**	**65.678,85 €**	**60.101,25 €**	**76.029,53 €**	**65.678,86 €**	**303.795,00 €**
Oneri previdenziali al 4% su A.1 e A.2	66,83 €	830,25 €	555,18 €	2.627,15 €	2.404,05 €	3.041,18 €	2.627,15 €	**12.151,80 €**
IVA al 22% su A.4 e B.1	382,27 €	4.749,03 €	3.175,63 €	15.027,32 €	13.751,17 €	17.395,56 €	15.027,32 €	**69.508,30 €**
Incentivi tecnici 2% su A.4						7.6 71,08 €		**7.671,08 €**
Indagini, prove di laboratorio e imprevisti						6.1 92,80 €		**6.192,80 €**
Anac						41 0,00 €		**410,00 €**
Economie di Gara	**689,56 €**	**8.566,55 €**	**5.728,37 €**	**16.666,67 €**	**23.743,54 €**	**28.209,68 €**	**16.666,67 €**	**100.271,02 €**
Totale Somme a Disposizione	1.138,66 €	14.145,83 €	9.459,18 €	34.321,15 €	39.898,75 €	62.920,30 €	34.321,14 €	**196.205,00 €**
TOTALE (A.4+B.7)	**2.809,41 €**	**34.902,07 €**	**23.338,69 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**138.949,83 €**	**100.000,00 €**	**500.000,00 €**

L'importo contrattuale è stato fissato in € 303.795,00 oltre IVA ed altri oneri, come da contratto Rep. n. 29355 del 04/07/2025 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 16/07/2025 al n. 20199 Serie 1T.

La consegna del servizio è avvenuta in data 23/06/2025 come risulta dal verbale in atti, sottoscritto dall'appaltatore.

Copia informatica per consultazione

Per il servizio in oggetto il piano dei pagamenti è il seguente:

		TOTALE	**Prima Rata 2025**	**Seconda rata 2026/1**	**Terza Rata 2026/2**	**Quarta Rata 2027**
			24%	22%	27%	27%
A.4	Importo Servizio	303.795,00 €	72.910,80 €	66.834,90 €	82.024,65 €	82.024,65 €
B.1	Oneri previdenziali al 4% su A.1 e A.2	12.151,80 €	2.916,43 €	2.673,40 €	3.280,99 €	3.280,99 €
B.2	IVA al 22% su A.4 e B.1	69.508,30 €	16.681,99 €	15.291,83 €	18.767,24 €	18.767,24 €
	TOTALE	*385.455,10 €*	*92.509,22 €*	*84.800,12 €*	***104.072,88 €***	*104.072,88 €*

Per l'annualità 2025, il pagamento della "**Prima Rata 2025**" ai sensi dell'art. 9 del Capitolato è stato effettuato con l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione dell'annualità 2025, con Determinazione n. 2470 del 05/11/2025 e Determinazione n. 2853 del 12/12/2025, per l'importo complessivo di € 92.192,00.

Con il presente atto si certifica che l'impresa ha regolarmente svolto i servizi relativi alle tranche di pagamento previste per il 2026, ovvero **"Seconda rata 2026/1"** e **"Terza Rata 2026/2".**

Il quadro economico a consuntivo relativo alla "**Seconda Rata 2026/1**" risulta come di seguito riportato:

Fonte Finanziamento	*DM 125/2022 Cap. 4773*	Entrate Proprie Cap 2707	**TOTALE EFFETTIVO (dopo iva e oneri previdenziali)**
	Euro	Euro	**Euro**
IMPORTO	100.000,00	1.760,15	**101.760,15**
CUP Opera	G45F23000130001 1079	G45F23000130001 1079	
Importo Servizio	65.678,85	1.156,05	**66.834,90**
Oneri previdenziali al 4%	2.177,27	38,33	**2.215,60**
IVA al 22%	14.928,35	262,76	**15.191,11**
TOTALE	82.784,47	1.457,14	**84.241,61**
Totale minore spesa	**17.215,53**	**303,01**	**17.518,54**
Di cui: Minore spesa servizio Economie di Gara	 548,86 16.666,67	 9,67 293,34	 558,53 16.960,01

Rispetto all'importo iniziale della quota **"Seconda Rata 2026/1"** si rileva una minore spesa complessiva di € 17.518,54, come da tabella soprariportata.

La somma relativa alla **"Seconda Rata 2026/1"** è stata liquidata a saldo per complessivi € 84.241,61 con atti di liquidazione n. 983, 1717, 998, 982, 962 del 2026.

L'impresa ha maturato i requisiti per il pagamento di **"Terza Rata 2026/2"**.

L'impresa ha dichiarato che la suddivisione interna dei pagamenti sarà come di seguito ripartita, nel rispetto delle percentuali di partecipazione di cui al contratto sopra citato:

	Importi netti euro
S2R	25.121,45 €
ARTELIA/ERREGI	18.896,96 €
RINA	19.109,28 €
AISICO	4.235,00 €

Copia informatica per consultazione

PES	14.661,96 €

TOTALE	82.024,65 €

Il totale del pagamento viene calcolato tenendo in considerazione che i contributi previdenziali al 4% sono dovuti a tutti i membri tranne AISICO.

Il quadro economico a consuntivo per il pagamento della "**Terza Rata 2026/2**" risulta come di seguito riportato:

Fonte Finanziamento	*DM 101/2022 Cap. 4763*	Entrate Proprie Cap 2707	**TOTALE EFFETTIVO (dopo iva e oneri previdenziali)**
	Euro	Euro	**Euro**
IMPORTO	100.000,00	36.477,45	**136.477,45**
CUP Opera	G45F23000130001 1079	G45F23000130001 1079	
Importo Servizio	60.101,25	21.923,40	**82.024,65**
Oneri previdenziali al 4%	2279,93	831,66	**3.111,59**
IVA al 22%	13.723,86	5.006,11	**18.729,97**
TOTALE	76.105,04	27.761,17	**103.866,21**
Totale minore spesa	**23.894,96**	**8.716,28**	**32.611,24**
Di cui: Minore spesa servizio Economie di Gara	 151,43 23.743,53	 55,24 8.661,04	 206,67 32.404,57

Rispetto all'importo iniziale della quota **"Terza Rata 2026/2"** si rileva una minore spesa complessiva di € 32.611,24 come da tabella soprariportata.

Rispetto alla somma complessiva spesa per il servizio, **"Terza Rata 2026/2"**, pari a € 103.866,21 (di cui € 82.024,65 per servizio, € 3.111,59 per IVA 4% ed € 18.729,97) non è stato corrisposto all'appaltatore nessun acconto, pertanto, il credito a favore dello stesso è pari al suddetto importo.

La regolarità contributiva dell'appaltatore è stata accertata come segue:

Impresa	Durc Online	Scadenza
S2R SRL	INAIL_56400722	11/02/2027
RINA CONSULTING SPA	INAIL_55950026	16/01/2027
ARTELIA	INAIL_56559156	20/02/2027
AISICO SRL	INAIL_56318332	05/02/2027
PROGETTI E SERVIZI SRL	INAIL_56044455	21/01/2027

Visto il certificato di regolare esecuzione per l'annualità 2026 del servizio redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto Protocollo Generale n° 40623 del 18/11/2026 e allegato al presente atto, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

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

Il codice CIG relativo al presente appalto è il n. B5842FA88F, il codice CUP è il n. G45F23000130001.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-01F772.4 – (Rif. Arch.1079).

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.

Copia informatica per consultazione

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 procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade - 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.

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) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo all'annualità 2026, dell'importo complessivo pari a € 188.107,82, come segue:
   - "**Seconda Rata - 2026/1**" dell'importo netto di € 66.824,90 oltre a € 2.215,60 € per CNPAIA al 4% e € 15.191,11 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 84.241,61;
   - **"Terza Rata 2026/2**" del servizio in oggetto dell'importo netto di € 82.024,65 oltre a € 3.111,59 € per CNPAIA al 4% e € 18.729,97 € per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 103.866,21;
2) di approvare il saldo finale del servizio relativo all'annualità 2026 - **"Seconda Rata - 2026/1 e Terza Rata 2026/2"**;
3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione per all'annualità 2026 - "Seconda Rata - 2026/1 e Terza Rata 2026/2", è stato assunto agli atti con Prot. 40623 del 18/11/2026;
4) di dare atto che la somma relativa alla "**Seconda Rata 2026/1**" pari a complessivi € 84.241,61 è stata liquidata a saldo con atti di liquidazione n. 983, 1717, 998, 982, 962 del 2026;
5) di dare atto che il quadro economico a consuntivo relativo alla "**Seconda Rata 2026/1**", suddiviso per finanziamento, risulta come di seguito riportato:

Fonte Finanziamento	*DM 125/2022 Cap. 4773*	Entrate Proprie Cap 2707	**TOTALE EFFETTIVO (dopo iva e oneri previdenziali)**
	Euro	Euro	**Euro**
IMPORTO	100.000,00	1.760,15	**101.760,15**
CUP Opera	G45F23000130001 1079	G45F23000130001 1079	

Copia informatica per consultazione

Importo Servizio	65.678,85	1.156,05	**66.834,90**
Oneri previdenziali al 4%	2.177,27	38,33	**2.215,60**
IVA al 22%	14.928,35	262,76	**15.191,11**
TOTALE	82.784,47	1.457,14	**84.241,61**
Totale minore spesa	**17.215,53**	**303,01**	**17.518,54**
Di cui: Minore spesa servizio Economie di Gara	 548,86 16.666,67	 9,67 293,34	 558,53 16.960,01

6) di dare atto che rispetto all'importo iniziale "**Seconda Rata 2026/1**" si rileva una minore spesa complessiva di € 17.518,54 suddivisa come segue:
   - Cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – DM 225/21 – DM 125/22 – DM 216/224" del PEG 2026 - prenot. 1073/26 (fin. DM 204/22 - MIT 125/2022 - anno 2025 Cod. Int 00635.V2.MO) - € 17.215,53 di cui:
     - € 16.666,67 presenti sulla prenotazione
     - € 548,86 al sub 496/26
   - Cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2026 - prenot. 921/26 (Fin. entrate proprie) - € 303,01 di cui:
     - € 293,34 presenti sulla prenotazione
     - € 9,67 al sub 214/26
7) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per il servizio **"Terza Rata 2026/2**" pari a € 103.866,21 come in premessa suddivisa, non è stato corrisposto all'appaltatore nessun acconto;
8) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 103.866,21 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per il servizio in oggetto, relativo alla **"Terza Rata 2026/2",** regolarmente eseguito, dandosi atto che i relativi mandati di pagamento verranno emessi con imputazione come segue:
   - quanto a € 76.105,04 al sub. 463/26 prenot. 1063/26 (fin. MIT Decr 101 26.4.22 anno 2025 Cod. Int 02177.24.MO) del cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 449/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" del PEG 2026;
   - quanto a € 27.761,17 al sub. 214/26 – prenot. 921/26 (Fin. entrate proprie) del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2026;
9) di dare atto che la regolarità contributiva dell'appaltatore è stata accertata come segue:

Impresa	Durc Online	Scadenza
S2R SRL	INAIL_56400722	11/02/2027
RINA CONSULTING SPA	INAIL_55950026	16/01/2027
ARTELIA	INAIL_56559156	20/02/2027
AISICO SRL	INAIL_56318332	05/02/2027
PROGETTI E SERVIZI SRL	INAIL_56044455	21/01/2027

10) di dare atto che il quadro economico a consuntivo relativo alla **"Terza Rata 2026/2**", suddiviso per finanziamento, risulta come di seguito riportato:

Fonte Finanziamento	*DM 101/2022 Cap. 4763*	Entrate Proprie Cap 2707	**TOTALE EFFETTIVO (dopo iva e oneri previdenziali)**
	Euro	Euro	**Euro**
IMPORTO	100.000,00	36.477,45	**136.477,45**

Copia informatica per consultazione

CUP Opera	G45F23000130001 1079	G45F23000130001 1079	
Importo Servizio	60.101,25	21.923,40	**82.024,65**
Oneri previdenziali al 4%	2279,93	831,66	**3.111,59**
IVA al 22%	13.723,86	5.006,11	**18.729,97**
TOTALE	76.105,04	27.761,17	**103.866,21**
Totale minore spesa	**23.894,96**	**8.716,28**	**32.611,24**
Di cui: Minore spesa servizio Economie di Gara	 151,43 23.743,53	 55,24 8.661,04	 206,67 32.404,57

11) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale "**Terza Rata 2026/2"** si realizza una minore spesa complessiva di 32.611,24 € suddivisa come segue:
   - Cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 449/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" del P.E.G. 2026 - prenot. 1063/26 (fin. MIT Decr. 101 26.4.22 anno 2025 Cod. Int 02177.24.MO) - € 23.894,96, di cui:
     - € 23.743,53 presenti sulla prenotazione
     - € 151,43 al sub 463/29
   - Cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del P.E.G. 2026 - prenot. 921/26 (Fin. entrate proprie) - € 8.716,28, di cui:
     - € 8.661,04 presenti sulla prenotazione
     - € 55,24 al sub 214/26
12) di dare atto che il codice CIG è B5842FA88F e il codice CUP è G45F23000130001;
13) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-01F772.4 (rif. Arch 1079);
14) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
15) 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.)

Copia informatica per consultazione

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 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

Servizio di:

SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI – ISPEZIONI "LIVELLI 1 E 2" CONFORMI A QUANTO PRESCRITTO NELLE "LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI" ALLEGATE AL DM 204 (01/07/2022). ANNI 2025 – 2026 – 2027

Classifica 11-15-01 Fascicolo 772.4

Appaltatore:
RTI:
Mandataria:
S2R S.r.l. con sede legale in Viale Amendola n.24, Firenze (FI), C.F. e P.I. 06448720489
Mandanti:
RINA CONSULTING SPA – ARTELIA SPA (in seguito a fusione con ERREGI SRL) – AISICO SRL – PROGETTI E SERVIZI SRL

Importo:	€ 303.795,00 escluso IVA e altri oneri
Contratto:	Rep. n. 29355 del 04/07/2025
CIG:	B5842FA88F
CUP:	G45F23000120001, G45F23000130001, G45F23000140001
CUP MASTER:	G97H20001760001
Data di consegna:	23/06/2025
Durata del contratto:	730 giorni
Ultimazione prevista:	22/06/2027

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

ANNUALITÀ 2026

Finanziamento dell'opera:
L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

al n. 11-15-01 F 772.4 – (Rif. Arch. Opera 1078,1079,1080).

L'importo complessivo di € 500.000,00 viene finanziato come segue:

- 2.809,41 € con risorse di cui al DM 125/22 (CUP G45F23000120001) annualità 2024 cod. intervento 00631.V2.MO;

- 34.902,07 € con risorse di cui al DM 123/20 (CUP G45F23000130001 CUP MASTER G97H20001760001) annualità 2024 cod. intervento 01384.20.MO;

- 23.338,69 € con risorse di cui al DM 224/20 (CUP G45F23000130001 CUP MASTER G97H20001760001) annualità 2024 cod. intervento 00245.21.MO;

- 100.000,00 € con risorse di cui al DM 125/22 (CUP G45F23000130001) annualità 2025 cod. intervento 00635.V2.MO;

- 100.000,00 € con risorse di cui al ex DM 101/22 (ora DM 209/2025) (CUP G45F23000130001) annualità 2025 cod. intervento 02177.24.MO;

Copia informatica per consultazione

- 100.000,00 € con risorse di cui al DM 125/22 (CUP G45F23000140001) annualità 2026 cod. intervento 00673.V2.MO;

- 138.949,83 € con entrate proprie dell'Ente (CUP G45F23000130001).

Aggiudicazione:
Aggiudicazione avvenuta con Determinazione numero 1147 del 28/05/2025 in favore del raggruppamento temporaneo di imprese:
RTI:
Mandataria:
S2R S.r.l. con sede legale in Viale Amendola n.24, Firenze (FI), C.F. e P.I. 06448720489
Mandanti:
RINA CONSULTING SPA – ARTELIA SPA (in seguito a fusione con ERREGI SRL) – AISICO SRL – PROGETTI E SERVIZI SRL

Spesa autorizzata per il servizio:
L'importo complessivo autorizzato per il servizio aggiudicato € 303.795,00 escluso IVA e altri oneri.

Importo contrattuale:
L'importo contrattuale venne fissato in € 303.795,00 oltre IVA ed altri oneri, come da contratto Rep. n. 29355 del 04/07/2025 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 16/07/2025 al n. 20199 Serie 1T.

Cauzione definitiva:
Ai sensi del Disciplinare tecnico prestazionale del servizio, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'impresa affidataria ha prestato la Cauzione Definitiva con polizza fidejussoria n. 204781044 rilasciata da Unipol Assicurazioni S.P.A. - Agenzia di Firenze - in data 13/06/2025 per € 30.379,50.

Autorizzazioni, concessioni e pareri:
Non sono stati richiesti autorizzazioni, concessioni o pareri.

Responsabile unico del procedimento:
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state assunte dal dott. Luca Rossi, dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena

Ufficio della Direzione dell'esecuzione del contratto:
Con Determinazione numero 1147 del 28/05/2025 il Responsabile Unico del Procedimento istituiva l'Ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto, che risultava così composto:
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): Ing. Diego Cavicchioli della Provincia di Modena;
- Collaboratrice del DEC: geom. Rosa Lombardi della Provincia di Modena;

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:
Non si è proceduto alla nomina del coordinatore per la sicurezza in quanto non ricorrevano le condizioni previste dall'art. 90 comma 3 e 4 del Dlgs 81/2008.

Consegna del servizio:
La consegna del servizio è avvenuta in data 23/06/2025 come risulta dal verbale in atti, sottoscritto dall'appaltatore.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori:
Per l'annualità 2025, il pagamento della prima rata ai sensi dell'art. 9 del Capitolato, è previsto al raggiungimento di almeno 156 ispezioni svolte.
Per l'annualità 2026 sono previste due rate, una al raggiungimento di 145 ispezioni entro il 28/02/2026 ed una a 171 ispezioni entro il 31/08/2026.
Per l'annualità 2027 è prevista una rata al raggiungimento di almeno 176 ispezioni entro la fine dell'incarico; per il pagamento della rata sarà necessario aver completato tutte le ispezioni pendenti.
Considerata la natura del servizio ed i possibili cambiamenti del numero di ispezioni nell'intervallo di tempo, per il pagamento della rata si conterà solamente il numero di ispezioni svolte.

Sospensioni e ripresa lavori:
Nel corso dell'appalto il servizio non è mai stato sospeso.

Proroghe:
Non sono state concesse proroghe dei tempi di lavorazione.

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

Copia informatica per consultazione

Scadenza definitiva del tempo utile:
Il termine utile per l'esecuzione del servizio scade il 22/06/2027.

Ultimazione dei lavori:
Il DEC ha accertato che il giorno 30/10/2026 sono state svolte le ispezioni necessarie per il pagamento della seconda rata del 2026.

Danni di forza maggiore:
Durante l'esecuzione del servizio non vennero accertati danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori:
Il servizio si è svolto in conformità alle norme contrattuali, secondo le norme del disciplinare e delle disposizioni impartite di volta in volta dal DEC senza dare adito a contestazioni o riserve.

Variazioni apportate:
Le lievi variazioni apportate rientrano nei limiti dei poteri discrezionali del DEC.

Ordini di servizio:
Durante il corso del servizio non sono stati emessi ordini di servizio.

Subappalti:
Non sono intervenuti subappalti.

Regolarità contributiva:
La regolarità contributiva dell'appaltatore è stata accertata con Durc On Line come segue.

Impresa	Durc Online	Scadenza
S2R SRL	INAIL_56400722	11/02/2027
RINA CONSULTING SPA	INAIL_55950026	16/01/2027
ARTELIA SPA	INAIL_56559156	20/02/2027
AISICO SRL	INAIL_56318332	05/02/2027
PROGETTI E SERVIZI SRL	INAIL_56044455	21/01/2027

Infortuni sul lavoro:
Per quanto a conoscenza di questo ufficio del DEC, durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni al personale impegnato.

Avvisi ai creditori:
Non si è dato corso agli avvisi ai creditori in quanto le lavorazioni non hanno interessato aree oltre a quelle per le quali le proprietà interessate dai lavori hanno accettato l'indennità proposta.

Cessione dei crediti ed atti impeditivi:
La verifica sarà redatta con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione per l'ultima rata di pagamento.

Riserve:
Il conto finale sarà redatto con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione per l'ultima rata di pagamento.

Conto finale:
Il conto finale sarà redatto con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione per l'ultima rata di pagamento.

Pagamenti:
Il piano previsto dei pagamenti è il seguente.

		TOTALE	**Prima Rata 2025**	**Seconda rata 2026/1**	**Terza Rata 2026/2**	**Quarta Rata 2027**
			24%	22%	27%	27%

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

Copia informatica per consultazione

A.4	Importo Servizio	303.795,00 €	72.910,80 €	66.834,90 €	82.024,65 €	82.024,65 €
B.1	Oneri previdenziali al 4% su A.1 e A.2	12.151,80 €	2.916,43 €	2.673,40 €	3.280,99 €	3.280,99 €
B.2	IVA al 22% su A.4 e B.1	69.508,30 €	16.681,99 €	15.291,83 €	18.767,24 €	18.767,24 €
	TOTALE	*385.455,10 €*	*92.509,22 €*	*84.800,12 €*	*104.072,88 €*	*104.072,88 €*

Nel corso dell'anno precedente, sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

- Prima Rata 2025, tramite "Certificato di Regolare Esecuzione anno 2025" approvato con Determinazione numero 2470 del 05/11/2025 e Determinazione numero 2853 del 12/12/2025.

Con il presente atto si certifica che l'impresa ha regolarmente svolto i servizi relativi alle tranche di pagamento previste per il 2026, ovvero "**Seconda rata 2026/1**" e "**Terza Rata 2026/2**".

Si certifica che la "**Seconda Rata 2026/1**" è stata liquidata per complessivi € 84.241,61 (con atti di liquidazione nn. 982, 983, 962, 998, 1717 del 2026) come segue:

Fonte Finanziamento	*DM 125/2022* *Cap. 4773*	Entrate Proprie Cap 2707	**TOTALE EFFETTIVO (dopo iva e oneri previdenziali)**
	Euro	Euro	**Euro**
IMPORTO	100.000,00	1.760,15	**101.760,15**
CUP Opera	G45F23000130001 1079	G45F23000130001 1079	
Importo Servizio	65.678,85	1.156,05	**66.834,90**
Oneri previdenziali al 4%	2.177,27	38,33	**2.215,60**
IVA al 22%	14.928,35	262,76	**15.191,11**
TOTALE	82.784,47	1.457,14	**84.241,61**
Totale minore spesa	**17.215,53**	**303,01**	**17.518,54**
Di cui: Minore spesa servizio Economie di Gara	 548,86 16.666,67	 9,67 293,34	 558,53 16.960,01

Rispetto all'importo iniziale "Seconda Rata 2026/1" si rileva una minore spesa complessiva di € 17.518,54 suddivisa come segue:

• Cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – DM 225/21 – DM 125/22 – DM 216/224" del P.E.G. 2026 - prenot. 1073/26 (fin. DM 204/22 - MIT 125/2022 - anno 2025 Cod. Int 00635.V2.MO) - € 17.215,53 di cui:

- € 16.666,67 presenti sulla prenotazione
- € 548,86 al sub 496/26

• Cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del P.E.G. 2026 - prenot. 921/26 (Fin. entrate proprie) - € 303,01 di cui:

- € 293,34 presenti sulla prenotazione
- € 9,67 al sub 214/26

L'impresa ha maturato i requisiti per il pagamento di "**Terza Rata 2026/2**", come da schema sopra riportato

L'impresa ha dichiarato che la suddivisione interna dei pagamenti sarà come di seguito ripartita, nel rispetto

Copia informatica per consultazione

delle percentuali di partecipazione di cui al contratto sopra citato.

S2R	25 121.45 €
ARTELIA/ERREGI	18 896.96 €
RINA	19 109.28 €
AISICO	4 235.00 €
PES	14 661.96 €

TOTALE	**82 024.65 €**

Il totale del pagamento viene quindi calcolato tenendo in considerazione che i contributi previdenziali al 4% sono dovuti a tutti i membri tranne AISICO.

Fonte Finanziamento	*DM 101/2022* *Cap. 4763*	Entrate Proprie Cap 2707	**TOTALE EFFETTIVO (dopo iva e oneri previdenziali)**
	Euro	Euro	**Euro**
IMPORTO	100.000,00	36.477,45	**136.477,45**
CUP Opera	G45F23000130001 1079	G45F23000130001 1079	
Importo Servizio	60.101,25	21.923,40	**82.024,65**
Oneri previdenziali al 4%	2279,93	831,66	**3.111,59**
IVA al 22%	13.723,86	5.006,11	**18.729,97**
TOTALE	76.105,04	27.761,17	**103.866,21**
Totale minore spesa	**23.894,96**	**8.716,28**	**32.611,24**
Di cui: Minore spesa servizio Economie di Gara	 151,43 23.743,53	 55,24 8.661,04	 206,67 32.404,57

Rispetto all'importo iniziale quota "Terza Rata 2026/2" si rileva una minore spesa complessiva di € 32.611,24 come da tabella soprariportata

Credito dell'impresa:
Il credito dell'impresa, che ha maturato i requisiti per il pagamento della prima rata, ammonta pertanto a **82.024,65 €** per il servizio, 3.111,59 € per CNPAIA al 4% e 18.729,97 € per IVA al 22%, per un totale di **103.866,21 €.**

Verifica di conformità del servizio e liquidazione a saldo:
La Verifica di conformità del servizio viene effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ing. Diego Cavicchioli con il seguente certificato di regolare esecuzione.

Penale per il ritardo:
Non sono state applicate penali per il ritardo.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

Il sottoscritto, ing. Diego Cavicchioli, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, considerato l'intero svolgimento del servizio riassunto nelle premesse, da cui risulta:

- che il servizio si è svolto secondo quanto stabilito nel disciplinare;
- che l'ammontare complessivo per il servizio al netto del ribasso, oneri di sicurezza, delle spese per incentivi per funzioni tecniche, per contributo all'ANAC, per oneri CNPAIA al 4% ed IVA al 22% ammonta a **303.795,00 €** quindi interamente compreso in quello finanziato complessivamente di **383.554,00 €**;
- che l'Impresa ha ottemperato agli obblighi contributivi e assicurativi;

Copia informatica per consultazione

- che il servizio è stato completato entro il periodo contrattuale;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla direzione dell'esecuzione del contratto durante il corso di essi;
- che l'ammontare delle prestazioni eseguite dalla ditta ammontano a complessivi **188.107,82 €**.
- che il credito residuo 2026 ammonta ad **103.866,21 €** (CNPAIA al 4% e IVA al 22% compresa), così determinato:

A. importo complessivo del servizio eseguito fino al 30/10/2026	280.617,04 €
B. da cui detraendo acconti già corrisposti	
1. prima rata 2025	92.509,22 €
2. seconda rata 2026/1	84.800,12 €
C. restano da liquidare con il presente certificato	**103.866,21 €**

- Visto l'art. 237 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
- Visto il Dlgs 163/2006
- Visto il D.P.R. 207/2010;
- Visto il Dlgs 36/2023;
- Visto il Capitolato Generale di Appalto approvato con DM LLPP 19 aprile 2000 n. 145;

tutto ciò premesso e considerato,

CERTIFICA

che il servizio denominato:

"SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI – ISPEZIONI "LIVELLI 1 E 2" CONFORMI A QUANTO PRESCRITTO NELLE "LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI" ALLEGATE AL DM 204 (01/07/2022). ANNI 2025 – 2026 – 2027" per quanto riguarda l'anno 2026

è stato regolarmente eseguito da

RTI:
Mandataria:
S2R S.r.l. con sede legale in Viale Amendola n.24, Firenze (FI), C.F. e P.I. 06448720489
Mandanti:
RINA CONSULTING SPA – ARTELIA SPA (in seguito a fusione con ERREGI SRL) – AISICO SRL – PROGETTI E SERVIZI SRL

Per l'importo complessivo di 188.107,82 € (compresi oneri)

Giusto contratto Rep. n. 29355 del 04/07/2025.

AUTORIZZA

il pagamento del credito residuo per l'anno 2026 di **103.866,21 €** (CNPAIA al 4% e IVA al 22% compresa) in favore di:

RTI:
Mandataria:
S2R S.r.l. con sede legale in Viale Amendola n.24, Firenze (FI), C.F. e P.I. 06448720489
Mandanti:
RINA CONSULTING SPA – ARTELIA SPA (in seguito a fusione con ERREGI SRL) – AISICO SRL – PROGETTI E SERVIZI SRL.

Così determinato:

importo complessivo del servizio dalla ditta per l'annualità 2026	188.107,82 €.
a detrarre acconto corrisposto in occasione della maturazione della Seconda Rata 2026/1	84.800,12 €
Resta il residuo credito	**103.866,21 €**

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

Copia informatica per consultazione

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

Modena, 30/10/2026

Rappresentante dell'ATI
S2R S.r.l.
Ing. Emanuele del Monte

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
ing. Diego Cavicchioli

Il Responsabile del Procedimento
dott. Luca Rossi

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

Copia informatica per consultazione