



Area Tecnica – Servizio Viabilità

Telefono 059 209 618 - 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-

CL. 11-15-03 F. 1121

**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
CUP G57H21022110001 - CIG B6AEBF2CDC**

RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

A) RELAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO: redatto Ing. Antonio Perretti (determinazione di affidamento incarico n. 2008 del 17/11/2023) ed assunto agli atti con protocollo prot. 29961 del del 02/09/2024 e n. 30956 del 10/09/2024, approvato con Determina Dirigenziale n. 2178 del 03/12/2024 dell'importo complessivo di € 325.000,00 suddiviso nel modo seguente:

	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 €
a)	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 €
b)	Totale Somme a disposizione	82.564,11 €	5.531,35 €	88.095,47 €
c)	Totale progetto	300.000,00 €	25.000,00 €	325.000,00 €

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

- quanto ad € 300.000,00 con fondi D.M. n. 225/2021 - codice intervento 01346.V1.MO e trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 4773 “Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21” del Peg 2024;
- quanto ad € 25.000,00 con entrate proprie dell’Ente e trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2024.

Si riassume quanto evidenziato nella tabella seguente:

IMPORTO	FINANZIAMENTI
€ 300.000,00	D.M. 225/21 (Cap. 4773)
€ 25.000,00	Entrate proprie dell’Ente (Cap. 2707)
€ 325.000,00	TOTALE

APPALTO: con determina n. 1214 del 06/06/2025, si è stabilito quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n. 5 (cinque) operatori economici e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 50 comma 4 del medesimo citato decreto, con esclusione automatica delle ali in base al criterio di calcolo riportato al punto 2) “Metodo A” dell’Allegato II.2 del Codice D.Lgs. n. 36/2023. Per l’individuazione degli operatori economici da invitare, si è provveduto utilizzando l’Elenco degli operatori economici costituito dall’Amministrazione Provinciale con determinazione dirigenziale dell’Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017, il cui disciplinare è stato aggiornato in data 13/01/2022 con Determinazione dirigenziale n. 42 del Servizio Appalti e Contratti dell’Area Amministrativa, previa selezione di almeno cinque operatori economici 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 con nota prot.n. 40384 del 21/11/2024, che prevede la selezione di tutte le imprese iscritte in elenco in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG3.

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.

AGGIUDICAZIONE: 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 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) ed € ed € 51.323,22 per IVA al 22% e, quindi, per l’importo complessivo di € 284.610,58. I lavori sono stati aggiudicati con determina n.1214 del 06/06/2025 e con successiva determina di presa d’atto n.1222 del 09/06/2025.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: l’importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di cui all’oggetto, aggiudicati al netto del ribasso d’asta è risultato come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€	187.767,71
- Per oneri di sicurezza	€	45.519,65

Sommano (imp. Contratto origin.)	€	233.287,36
- Per I.V.A. 22%	€	51.323,22

Importo complessivo	€	284.610,58

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.

PERIZIE DI VARIANTE:

Perizia di variante 1 (determinazione n.2712/2025): in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori supplementari rispetto a quelli previsti in contratto. Poiché i lavori di manutenzione sono iniziati con la sistemazione dell'estradosso del ponte e delle pile, non sono stati utilizzati volutamente le somme relative alla voce "Imprevisti, arrotondamento ed economie di gara" necessarie per far fronte agli imprevisti che si sarebbero potuti verificare in fase di demolizione e rifacimento dell'impalcato (si tratta di un ponte degli inizi del '900), la somma necessaria per le lavorazioni non previste non trovava capienza nel quadro economico dell'opera, ma l'Ente ha messo a disposizione nel capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" la somma di **40.000,00 €** e quindi il Dirigente del Servizio Viabilità con determinazione n. 2712 del 02/12/2025 ha approvato una modifica contrattuale (opzione peraltro prevista nei documenti di gara), ai sensi dell'art. 120, comma 3, lett. a) e b) del D.Lgs n. 36/2023, affidando i nuovi e maggiori lavori all'impresa appaltatrice per l'importo di € 29.274,75 (maggiori lavori e oneri di attuazione dei piani di sicurezza) + 6.440,45 € per I.V.A. 22%, 3.000,00 € per ulteriori prove di laboratorio in cantiere, € 596,77 quali incentivi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 (quota aggiuntiva relativa alla variante) ed 688,02 € per imprevisti.

Perizia di variante 2 (determinazione n.859/2026): durante le successive fasi lavorative, si è riscontrata la necessità di realizzare lavori supplementari quelli previsti in contratto e la somma necessaria per le lavorazioni non previste, trova capienza nel quadro economico dell'opera in particolare nella voce "Imprevisti, Economie di gara e arrotondamento" e nella voce "Occupazione suolo" come di seguito dettagliato:

- 10.401,70 € provenienti dalla voce "Imprevisti, Economie di gara e arrotondamento"
- del quadro economico;
- 2.000,00 € provenienti dalla voce "Occupazione suolo" del quadro economico;

inoltre la perizia ha comportato:

- una variazione in diminuzione della somma per l'attuazione degli oneri di sicurezza di € 13.640,00;
- un aumento dell'importo "esecuzione lavorazioni" per €. 24.416,78.

L'importo di perizia, è pari ad un aumento contrattuale di € 10.776,78, oltre IVA 22% di 2.370,89 € per un totale di € 13.147,67. Il Dirigente del Servizio Viabilità con determinazione n. 859 del 27/04/2026 ha approvato una modifica contrattuale (opzione peraltro prevista nei documenti di gara), ai sensi dell'art. 120, comma 3, lett. c) n.2) del D.Lgs n. 36/2023, affidando i nuovi e maggiori lavori all'impresa appaltatrice per l'importo di € 10.776,78 (maggiori lavori e oneri di attuazione dei piani di sicurezza) + I.V.A. 22% di 2.370,89 €, ed € 623,38 quali incentivi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 (quota aggiuntiva relativa alla variante).

Alla *perizia di variante 2*, come integrazione al progetto esecutivo originario, è stato allegato il "Progetto Barriere Guardrail" redatto dall'Ing.Teresa Lopez (prot.n. 13361 del 17/04/2026), necessario per l'acquisizione del Certificato Corretto Montaggio e Installazione – ex Art.79 D.P.R. 207.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI A SEGUITO DELLE VARIANTI: l'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di cui all'oggetto, a seguito delle varianti è risultato come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€	241.459,24
- Per oneri di sicurezza	€	31.879,65

Sommano	€	273.338,89
- Per I.V.A. 22%	€	60.134,57

Importo complessivo	€	333.473,46

IMPORTO AGGIUNTIVO CONTRATTUALE: l'importo aggiuntivo (riferito alle due varianti) è stato fissato in € 40.051,53, I.V.A. esclusa, che ha elevato l'importo del corrispettivo ad € 273.338,89 più I.V.A., giusto Atto di sottomissione sottoscritto digitalmente dal Direttore dei Lavori e dal Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice in data 27/11/2025 e Atto di sottomissione sottoscritto digitalmente dal Direttore dei Lavori e dal Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice in data 21/04/2026.

CAUZIONE DEFINITIVA: l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza n. VH053325/DE rilasciata dalla VHV Allgemeine 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.

DIREZIONE LAVORI: l'Ufficio Direzione Lavori è stato così composto:

- Direttore dei Lavori: Ing. Teresa Lopez,
- Direttore Operativo strutture: Ing. Antonio Perretti (nominato con determina n. 1839 del 23/10/2024),
- Ispettore di Cantiere: Sig.ri Andrea Ruosi facente parte del Servizio Viabilità - Manutenzione strade 1 (Area Nord).

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: la contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dall'Ing. Teresa Lopez (Direttore dei Lavori) del Servizio Viabilità (U.O. Man. Strade 1- Area Nord) dell'Area Tecnica.

COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA: il Coordinatore in fase Esecutiva per quanto attiene le misure di Sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 è stato individuato nel Ing. Eugenio Santi dell'Area Tecnica - Servizio Viabilità - U.O. Lavori speciali Strade 1, così come indicato nella Determinazione, così come indicato nella Determinazione Dirigenziale n°1222/2025.

CONSEGNA DEI LAVORI: avvenuta con verbale di consegna parziale dei lavori (prot. n. 31589 del 17/09/2025) e verbale di consegna definitiva con avvio dell'esecuzione del contratto (prot. n. 674-6.1.8 del 30/10/2025) in data 30/10/2025 con decorrenza degli stessi in pari data; il tempo utile fissato per l'ultimazione dei lavori era 150 giorni naturali e consecutivi, per cui il termine per l'ultimazione era al 29/03/2026.

SUBAPPALTI: durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti subappalti.

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

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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;

SOSPENSIONI E RIPRESE:

- i lavori in oggetto sono stati sospesi dal 19/11/2025 come da verbale di sospensione dei lavori prot.n. 40160 del 20/11/2025 e ripresi in data 26/11/2025 prot.n. 41157 del 27/11/2025, per cui il nuovo termine di scadenza contrattuale sarebbe stato il 05/04/2026, prorogato successivamente al 23/04/2026 per approvazione della perizia di variante;
- i lavori sono stati sospesi dal 04/02/2026 come da verbale di sospensione dei lavori prot.n. 3689 del 04/02/2026 e ripresi in data 10/02/2026 prot.n. 4332 del 10/02/2026, per cui il nuovo termine di scadenza contrattuale era il 30/04/2026;
- successivamente i lavori sono stati sospesi dal 13/04/2026 come da verbale di sospensione dei lavori prot.n. 13012 del 15/04/2026 e ripresi in data 16/04/2026 prot.n.13275 del 17/04/2026, per cui il nuovo termine di scadenza contrattuale era il 03/05/2026.

PROROGHE: richiamate la determina Dirigenziale n. 2712 del 02/12/2025 di approvazione delle modifiche contrattuali (Variante), è stata concessa una proroga di giorni 18 (diciotto) naturali e consecutivi e la

determina Dirigenziale n. 859 del 27/04/2026 di approvazione delle modifiche contrattuali (Variante), è stata concessa una proroga di giorni 6 (giorni) naturali e consecutivi pertanto il termine di scadenza per ultimare i lavori è stato fissato al 09/05/2026.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta 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.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in adempimento al contratto.

L'esecuzione delle lavorazioni si è svolta in conformità a quanto previsto dalla perizia originaria del progetto, della perizia di Variante approvata in corso d'opera, e secondo le indicazioni della D.L..

Con Determinazione Dirigenziale n° 2837 del 11/12/2025 è stata affidata l'esecuzione delle prove di laboratorio al laboratorio SOCOTEC ITALIA S.R.L. per l'importo contrattuale di € 3.909,10 oltre a € 860,00 per IVA al 22% e quindi per un totale di € 4.769,10.

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati eseguiti diversi controlli sui materiali dalla Direzione Lavori, in particolare su campioni di conglomerato cementizio da sottoporre a prove di compressione, su campioni di reti di acciaio per calcestruzzo armato da sottoporre a prove di trazione e di resistenza al distacco e su campioni di barre di acciaio per calcestruzzo armato da sottoporre a prove di trazione e di piegamento-raddrizzamento. I campioni sottoposti a prove di laboratorio presentavano esiti prestazionali nel rispetto dei range previsti dal CSA.

I Rapporti di Prova sono stati acquisiti agli atti con Prot.n.21725 del 16/06/2026.

In data 11/05/2026 prot.n. 16379 è stato acquisito l'esito della "Prova di sfilamento pull-out" dei montanti delle barriere di sicurezza stradale

È stata acquisita la documentazione relativa alle barriere di sicurezza, in particolare;

- Certificato Corretto Montaggio e Installazione - Art.79 D.P.R. 207;
- Manuale di installazione;
- Certificato di costanza della prestazione;
- Schede tecniche.

Si rammenta che non sono stati ravvisati giorni di ritardo sull'ultimazione dei lavori.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: 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 in data 04/07/2025 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.

INFORTUNI SUL LAVORO: nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'Impresa abbia ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

CONTO FINALE: Redatto in data 25/06/2026 (prot.n. 23039) dell'importo come segue:

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

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

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

Importo totale (Conto Finale)	€	273.336,21
Aliquota IVA 22%	€	60.133,97

Importo complessivo	€	333.470,18

RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA:

Importo autorizzato da contratto (incluse le varianti)	€	241.459,24
--	---	------------

Oneri relativi alla sicurezza	€	31.879,65

Sommano (importo contrattuale)	€	273.338,89
Importo netto lavori eseguiti	€	241.456,56
Oneri relativi alla sicurezza	€	31.879,65

Sommano (Conto Finale)	€	273.336,21

Minore spesa	€	2,68

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€	273.338,89
I.V.A. 22%	€	60.134,57

Importo complessivo impegnato	€	333.473,46
Importo netto speso per lavori e oneri di sic. (Con.Fin.)	€	273.336,21
I.V.A. 22%	€	60.134,57

Totale speso	€	333.470,18

Economia realizzata	€	3,28

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera all'Impresa Appaltatrice SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A sono stati liquidati 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%	€	20.395,64
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%	€	39.008,13
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%.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netto eseguiti (Conto Finale dei Lavori)	€	273.336,21
A detrarre pagamenti in acconto:		
- 1° S.A.L. al 24/04/2025	€	92.707,44
- 2° S.A.L. al 09/06/2025	€	177.309,70

Credito dell'Impresa Appaltatrice	€	3.319,07

di cui 1.356,87 € di ritenuta al 0,50 % per garanzia lavori e 1.962,20 € per il "Rilascio documentazione CE-DOP-CORRETTA POSA art.79.5 (ex D.P.R. 05/10/2010 n° 207 - Art. 79, comma 17)" (voce NP003 del Libretto delle Misure allegato al Conto Finale).

GARANZIA FIDEJUSSORIA SULLA RATA DI SALDO: 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.

PAGAMENTI PROVE DI LABORATORIO

In data 30/06/2026 con Atto di Liquidazione n. 1279, è stato liquidato alla SOCOTEC ITALIA S.R.L. l'importo di € 3.161,75 (di cui € 2.591,60 di importo netto e € 570,15 di IVA al 22%), realizzando un'economia di € 1.368,90.

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO: In base all'art. 48 del C.S.A., l'accertamento della regolare esecuzione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori ing. Teresa Lopez e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente Certificato di Regolare Esecuzione:

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

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

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria, delle perizie di varianti, e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;
- b) l'importo complessivo speso per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere, ammonta a € 333.470,18, quindi contenuto in quello impegnato di € 333.473,46 realizzando pertanto una economia di € 3,28;
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato;
- 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 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;
- g) in corso d'opera all'Impresa Appaltatrice SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A sono stati liquidati n° 2 acconti per un totale 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 dell'Impresa appaltatrice SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A di € 4.049,26*, di cui € 3.319,07 per lavori ed oneri di sicurezza, ed 730,19 €, per IVA al 22%;
- h) non risultano cessioni di credito;

CERTIFICA

che i "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" sono stati regolarmente eseguiti dall'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 00154960363 in esecuzione al Contratto Repertorio n. 29358 del 31/07/2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modena il 01/08/2025 al n. 22727 Serie 1T;

Di liquidare 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 00154960363 la somma di 4.049,26 € IVA compresa, a saldo dei lavori in oggetto.

SI AUTORIZZA

Lo svincolo 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.

Modena, li 29/07/2026

Il Direttore dei lavori
(Ing. Teresa Lopez)

L'Impresa Appaltatrice
(SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO
B.A.T.E.A)

Visto:
Il Responsabile Unico del Progetto
Il Dirigente del Servizio Viabilità
(Dott. Luca Rossi)