



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 185 del 30/01/2025

**OGGETTO: SP7 DELLE VALLI - DIRAMAZIONE SAN GIACOMO - PROGR. 4+168
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL CAVO RAME NEI COMUNI DI
CONCORDIA (MO) E SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN) - CUP MASTER
G97H20001750001
CIG B25928233F - CUP G47H23001390001
- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE
CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 1244 del 24/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 73.754,88 per lavori di cui € 2.831,83 per oneri di sicurezza, € 16.226,07 per IVA al 22% ed € 10.019,05 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

	Euro	Euro
Lavori a corpo soggetti a ribasso	70.923,05	
Oneri di sicurezza	2.831,83	
Importo lavori a base di appalto		73.754,88
Somme a disposizione:		
- IVA al 22% sui lavori		16.226,07
- Autorità lavori pubblici	35,00	
- Imprevisti (IVA compresa)	7.928,91	
- Espropri	582,59	
- Spese tecniche	1.472,55	
	Sommano	10.019,05
Importo complessivo		100.000,00

L'importo complessivo di € 100.000,00 è stato totalmente finanziato con D.M. MIT 123/20 e 224/20 Annualità 2023 e ha trovato copertura finanziaria al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22" del PEG 2024.

Con la medesima determinazione n. 1244 del 24/07/2024 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Modena Viale Corassori 62 C.F./P.I.-VA 03604410369 che offre un ribasso del 1,77% (pari ad € 1.255,34) sull'importo a base d'appalto (di cui € 15.603,07 per costo manodopera invariato) oltre ad € 2.831,83 per oneri della sicurezza

(importo contrattuale € 72.499,54) ed a € 15.949,90 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 88.449,44.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato così composto:

A) IMPORTO LAVORI	Totale	D.M. 125	D.M. 224
Importo dei lavori di cui € 15.603,07 per manodopera invariata	69.667,71	42.093,08	27.574,63
Oneri per la sicurezza	2.831,83	1.710,99	1.120,84
Importo contrattuale	72.499,54	43.804,06	28.695,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA al 22%	15.949,90	9.636,89	6.313,01
Contributo Anac	35,00	21,15	13,85
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs.36/23	1.472,55	889,71	582,84
Espropri	582,59	351,99	230,60
Imprevisti iva compresa	7.928,91	4.790,63	3.138,28
Prove di laboratorio (pari al ribasso d'asta)	1.531,51	925,35	606,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	27.500,46	16.615,72	10.884,74
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	100.000,00	60.419,78	39.580,22

Con determina n. 2144 del 28/11/2024 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato e quindi pari ad € 100.000,00 complessivi.

L'importo contrattuale, in virtù della succitata perizia, è stato aumentato di netti € 8.520,93 finanziati in parte con l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta e dagli imprevisti.

I nuovi maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa **PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL** con sede in Modena Viale Corassori 62 C.F./P.IVA 03604410369, aggiudicataria dei lavori principali.

Il nuovo quadro economico è risultato così suddiviso:

Lavori a corpo appaltati netti	69.667,71	
Lavori a corpo variante netti	4.496,97	
Oneri di sicurezza	2.831,83	
Importo Complessivo		76.996,51
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		16.939,23
spese tecniche	1.472,55	
spese tecniche aggiuntive	79,67	
Occupazioni temporanee terreni	184,65	
Prove di laboratorio	894,38	
Anac	35,00	
Imprevisti (IVA compresa)	3.398,01	
	Sommano	6.064,26
Importo complessivo		100.000,00

Il quadro economico della perizia di variante suddiviso per finanziamento così diventa:

QUADRO ECONOMICO variante			dm	dm
---------------------------	--	--	----	----

			123/2020	224/2020
	totale euro			
Lavori a corpo netti	69.667,71		42.093,08	27.574,63
Lavori a corpo variante netti	4.496,97		2.717,06	1.779,91
Oneri di sicurezza	2.831,83		1.710,99	1.120,84
Importo lavori a base di appalto		76.996,51	46.521,12	30.475,39
Somme a disposizione:				
IVA al 22% sui lavori		16.939,23	10.234,65	6.704,59
Autorità lavori pubblici	35,00		21,15	13,85
Imprevisti (IVA compresa)	3.398,01		2.053,07	1.344,94
Prove di laboratorio	894,38		540,38	354,00
Espropri	184,65		111,57	73,08
Spese tecniche	1.472,55		889,71	582,84
Spese tecniche variante	79,67		48,14	31,53
	Sommano	6.064,26	3.664,01	2.400,25
Importo complessivo		100.000,00	60.419,78	39.580,22

I lavori sono iniziati in data 14/10/2024 e sono terminati il 06/12/2024, e quindi entro i tempi contrattuali iniziali di 90 giorni, senza proroghe o sospensioni.

Il ponte è stato chiuso al transito dal 04/11/2024 e riaperto in data 25/11/2024 con anticipo rispetto al cronoprogramma dei lavori.

Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 15/01/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 76.996,51 pari all'importo contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 2 acconti per netti € 76.611,53; il credito dell'impresa ammonta pertanto a netti € 384,98 per lavori oltre ad € 84,70 per IVA 22%, come di seguito specificato:

Lavori netti	€ 76.996,51
Pagamento in acconto:	
1° SAL € 41.839,48	
2° SAL € 34.772,05	
	- € 76.611,53
Credito dell'Impresa per lavori	€ 384,98
IVA 22%	€ 84,70
CREDITO COMPLESSIVO	€ 469,68

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 96.356,16 come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO a consuntivo			dm 123/2020	dm 224/2020
	totale euro			
Lavori a corpo netti	69.667,71		42.093,08	27.574,63
Lavori a corpo variante netti	4.496,97		2.717,06	1.779,91
Oneri di sicurezza	2.831,83		1.710,99	1.120,84
Importo lavori a base di appalto		76.996,51	46.521,13	30.475,38
Somme a disposizione:				
IVA al 22% sui lavori		16.939,23	10.234,65	6.704,58

Autorità lavori pubblici	35,00		21,15	13,85
Prove di laboratorio	648,55		648,55	0,00
Espropri	184,65		0,00	184,65
Spese tecniche	1.472,55		889,71	582,84
Spese tecniche variante	79,67		48,14	31,53
	Sommano	2.420,42	1.607,55	812,87
Importo complessivo speso		96.356,16	58.363,33	37.992,83
Importo complessivo progetto		100.000,00	60.419,78	39.580,22
Minori spese		3.643,84	2.056,45	1.587,39

realizzando quindi una minore spesa sull'importo complessivo di € 100.000,00 pari a € 3.643,84 di cui € 2.056,45 sul res. 2328/24 (D.M. 123/2020) ed € 1.587,39 sul res. 2329/24 (D.M. 224/2020) del cap. 4763 del PEG 2025.

L'Impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Modena Viale Corassori 62 C.F./P.IVA 03604410369, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 15/01/2025, vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena e il D.U.R.C. rilasciato dall'INAIL con prot. 47568782 del 29/01/2025, valido fino al 29/05/2025.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 15/01/2025, per l'esecuzione dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, regolarizzati con accordi bonari, per cui sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 con prot. 41388 del 28/11/2024 e in ogni caso a tutt'oggi non abbiamo ricevuto nessuna richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 15/01/2025 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Nel corso dei lavori non è stato autorizzato nessun sub-appalto.

Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 36/2023 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla progettazione per complessivi € 1.552,22, sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione.

E' stato impegnato e da liquidare il contributo a favore dell'A.N.A.C. di euro 35,00 – NUMERO GARA PI266726-24.

Con determinazione n. 2007 del 11/11/2024 sono state affidate le prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 894,38 e successivamente liquidate fatture a saldo per complessivi € 648,55 IVA compresa, con una minore spesa di € 245,83.

Con determinazione n. 1809 del 21/10/2024 è stata approvata la determinazione, liquidazione e pagamento delle indennità di occupazione temporanea ai proprietari interessati per un impegno di spesa complessivo di € 184,65, totalmente liquidato.

Relativamente al presente appalto il codice CIG è il numero B25928233F e il codice CUP è il n. G47H23001390001 (CUP MASTER G97H20001750001).

L'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1138 (rif. Arch. 864).

Lo Stato Finale è stato redatto in data 15/01/2025 e sottoscritto dall'impresa senza riserva dell'importo di € 76.996,51 al netto del ribasso d'asta.

Il Conto Finale è stato redatto in data 15/01/2025 e sottoscritto dall'impresa senza riserva dell'importo complessivo di € 469,68.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 15/01/2025 assunto agli atti con prot. 1975 del 20/01/2024 e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 15/01/2025.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi 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 Viabilità – 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.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 76.996,51 di cui € 74.164,68 per lavori ed € 2.831,83 per oneri relativi alla sicurezza, pari all'importo contrattuale giusto contratto R.S.P. n. 3349 del 22/10/2024;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 93.935,74 di cui € 76.996, 51 per lavori ed € 16.939,23 per IVA 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 1975 del 20/01/2025 regolarmente firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 79.996,51 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 76.611,53 rimanendo pertanto netti € 384,98 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Modena Viale Corassori 62 C.F./P.IVA 03604410369, pari a € 384,98 oltre all'IVA del 22% paria € 84,70 per un importo complessivo di € 469,68;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 469,68 a favore della stessa Impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Modena Viale Corassori 62 C.F./P.IVA 03604410369, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22" del PEG 2025 come segue:

- quanto a € 1,00 al sub. 1389/24 – res. 2328/24 (Fin. 2023 – D.M. 123/20 Cod. Int. 01377.20.MO)
 - quanto a € 468,67 al sub. 1390 – res. 2329/24 (Fin. 2023 – D.M. 224/20 Cod. Int. 00243.21.MO)
- 7) di dare atto che l’Impresa Pro Service Costruzioni srl ha presentato il Durc di congruità prot. CNCE n. 202500110MO00/3 del 24/01/2025 assunto agli atti dell’Ente con prot. 2653 del 24/01/2024;
- 8) di dare atto che l’Impresa Pro Service Costruzioni srl è in regola con gli oneri contributivi come risulta dal DURC prot. INAIL n. 47568782 del 29/01/2025, valido fino al 29/05/2025;
- 9) di dare atto che con determinazione n. 2007 del 11/11/2024 sono state affidate le prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 894,38 e successivamente liquidate fatture a saldo per complessivi € 648,55 IVA compresa, con una minore spesa di € 245,83;
- 10) di liberare pertanto la succitata somma di € 245,83 dal sub. 1350 al res. 2328/24 - Cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22” (Fin. 2023 – D.M. 123/20 Cod. Int. 01377.20.MO) del PEG 2025;
- 11) di dare atto che con atto n. 1809 del 21/10/2024 è stata approvata la determinazione, liquidazione e pagamento delle indennità di occupazione temporanea ai proprietari interessati per un impegno di spesa complessivo di € 184,65, totalmente liquidato;
- 12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	Post affidamento variante	Consuntivo
	Euro	euro
Lavori a corpo netti	69.667,71	69.667,71
Lavori a corpo variante netti	4.496,97	4.496,97
Oneri di sicurezza	2.831,83	2.831,83
Importo lavori a base di appalto	76.996,51	76.996,51
Somme a disposizione:		
IVA al 22% sui lavori	16.939,23	16.939,23
Autorità lavori pubblici	35,00	35,00
Imprevisti (IVA compresa)	3.398,01	
Prove di laboratorio	894,38	648,55
Espropri	184,65	184,65
Spese tecniche	1.472,55	1.472,55
Spese tecniche variante	79,67	79,67
Totale somme a disposizione	23.003,49	19.359,65
Importo complessivo	100.000,00	96.356,16
Minore spesa	3.643,84	

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

QUADRO ECONOMICO a consuntivo			dm 123/2020	dm 224/2020
	totale euro		euro	euro
Lavori a corpo netti	69.667,71		42.093,08	27.574,63
Lavori a corpo variante netti	4.496,97		2.717,06	1.779,91
Oneri di sicurezza	2.831,83		1.710,99	1.120,84

Importo lavori a base di appalto		76.996,51	46.521,13	30.475,38
Somme a disposizione:				
IVA al 22% sui lavori		16.939,23	10.234,65	6.704,58
Autorità lavori pubblici	35,00		21,15	13,85
Prove di laboratorio	648,55		648,55	0,00
Espropri	184,65		0,00	184,65
Spese tecniche	1.472,55		889,71	582,84
Spese tecniche variante	79,67		48,14	31,53
	Sommano	2.420,42	1.607,55	812,87
Importo complessivo speso		96.356,16	58.363,33	37.992,83
Importo finanziato		100.00,00	60.419,78	39.580,22
Minori spese		3.643,84	2.056,45	1.587,39

- 14) di dare atto che rispetto all'importo complessivo di € 100.000,00 sul Cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22" del PEG 2025 si realizza una minore spesa di € 3.643,84 come segue:
- € 1.810,62 presenti al res. 2328/24 (Fin. 2023 – D.M. 123/20 Cod. Int. 01377.20.MO)
 - € 245,83 dal sub. 1350/24 al res. 2328/24 (Fin. 2023 – D.M. 123/20 Cod. Int. 01377.20.MO)
 - € 1.587,39 presenti al res. 2329/24 (Fin. 2023 – D.M. 224/20 Cod. Int. 00243.21.MO)
- 15) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.552,22 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso al Cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22" del PEG 2025 come segue:
- Prenotazione 2328/24 (Fin. 2023 – D.M. 123/20 Cod. Int. 01377.20.MO)
- quanto a € 889,71 al sub 1008/24
 - quanto a € 48,14 al sub 1391/24
- Prenotazione 2329/24 (Fin. 2023 – D.M. 224/20 Cod. Int. 00243.21.MO)
- quanto a € 582,84 al sub 1009/24
 - quanto a € 31,53 al sub. 1392/24
- 16) 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 in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
- 17) di dare atto che relativamente al presente appalto i codici sono CIG B25928233F - CUP G47H23001390001 (CUP MASTER G97H20001750001);
- 18) di dare atto che l'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1138 (rif. Arch. 864);
- 19) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza Fidejussoria n. 1722.00.27.2799888876 rilasciata dalla SAce BT S.p.A. – agenzia di Pescara in data 31/07/2024 ed acquisita agli atti dell'Ente con prot. 27405 del 05/08/2024;
- 20) di autorizzare lo svincolo della polizza per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo con polizza n. 1722.00.33.33045449 rilasciata dalla SAce BT S.p.A. – agenzia di Milano in data 31/07/2024 ed acquisita agli atti dell'Ente con prot. 27405 del 05/08/2024;
- 21) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 22) 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.)