



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

### Determinazione numero 518 del 13/03/2025

**OGGETTO: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI AREA SUD - ZONE VALLE PANARO, FRIGNANO E VIGNOLA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE DEI LAVORI PER LA LIQUIDAZIONE FINALE..**  
**CUP G97H23000010001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1521 del 11/09/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all' "INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI AREA SUD - ZONE VALLE PANARO, FRIGNANO E VIGNOLA" dell'importo di €. 145.132,87 di cui €. 96.587,18 per lavori, oltre ad € 44.991,19 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed €. 3.554,50 per oneri della sicurezza, oltre a €. 34.867,13 per somme a disposizione, per un totale complessivo di €. 180.000,00;

La spesa complessiva di €. 180.000,00 è stata finanziata al Capitolo 4763/0 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria DM.49/18 - DM 123/20 - DM 141/22" del PEG 2023" – Fin. MIT DM 123/20 ann.2023 Int.01414.20.MO;

Con medesima determinazione sono stati affidati i lavori alla ditta UGUCCIONI COSTRUZIONI SRL via Montebelvedere 4000 - 41026 Montese (MO) C.F. e P.IVA 04074180367, come da offerta ricevuta con richiesta di preventivo su piattaforma di negoziazione telematica Sater di Intercent-ER. con identificativo PI254288-23 pubblicata in data 04/08/2023 con un ribasso pari al 1,00%, per un importo lavori ribassato pari ad € 95,621,31, € 44.991,19 per costi della manodopera non soggetti a ribasso oltre ad € 3.554,50 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 144.167,00) ed a € 31.716,74 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 175.883,74;

Il quadro economico di assestamento è risultato pertanto il seguente:

POST - GARA		CAP 4763 TOTALE
<i>LAVORI</i>		
Totale dei lavori	€	145.132,87
Costi della mano d'opera		- 44.991,19
A detrarre Oneri per la sicurezza	€	- 3.554,50
		-----
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	96.587,18
A Detrarre Ribasso d'Asta - 1,00%	€	- 965,87
		-----

Importo lavori ribassato	€	95.621,31
A Sommare costi della mano d'opera		44.991,19
A sommare oneri per la sicurezza	€	3.554,50
		-----
<b>Sommano per lavori</b>	<b>€</b>	<b>144.167,00</b>
<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>		
IVA al 22,00%		31.716,74
Contributo Autorità di Vigilanza		35,00
Accantonamento spese Tecniche		2.902,66
Arrotondamenti		0,24
Imprevisti		0
Ribasso d'asta IVA compresa		1.178,36
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>35.833,00</b>
		-----
<b>Importo Complessivo</b>		<b>180.000,00</b>

A decorrere dal 22/12/2023, i lavori sono stati sospesi a causa delle avverse condizioni climatiche e per consentire a codesta Amministrazione di redigere una prima perizia di variante. Si sono verificati imprevisti nel risanamento dell'attraversamento sulla SP 34 al Km 9+150 facendo aumentare sia la spesa che i tempi di lavorazione, da sopralluoghi effettuati si è reso necessario modificare l'esecuzione dell'intervento sulla SP 324, inoltre si è verificata un'urgenza sulla SP 569, laddove sono state impegnate sia risorse che giorni contrattuali. Pertanto, in considerazione di quanto sopra descritto, e in accordo con la ditta aggiudicataria, sono state stralciate alcune lavorazioni ed è stato aggiunto l'intervento di urgenza sulla SP 569, prontamente approvato dall'impresa. Si è reso necessario, pertanto, l'elaborazione di nuovi prezzi non previsti nel progetto originario, detti prezzi hanno riscontro dal prezziario regionale relativo all'anno dell'appalto, il verbale nuovi prezzi è stato acquisito unitamente al progetto di variante con protocollo n. 25686 del 22/07/2024;

La perizia di variante, senza aumento di spesa, è stata approvata con determina n. 1301 del 31/07/2024 rimodulando il quadro economico come di seguito riportato:

<i>PERIZIA DI VARIANTE</i>		<i>Appalto</i>	<i>Variante</i>
<i>LAVORI</i>			
Totale dei lavori	€	145.132,87	145.132,29
Costi della mano d'opera		- 44.991,19	- 44.991,01
A detrarre Oneri per la sicurezza	€	- 3.554,50	-3.554,50
		-----	-----
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	96.587,18	95.856,78
A Detrarre Ribasso d'Asta - 1,00%	€	- 965,87	- 965,87
		-----	-----
Importo lavori ribassato	€	95.621,31	95.620,91
A Sommare costi della mano d'opera		44.991,19	44.991,01
A sommare oneri per la sicurezza	€	3.554,50	3.554,50
		-----	-----
<b>Sommano per lavori</b>	<b>€</b>	<b>144.167,00</b>	<b>144.166,42</b>
<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>			
IVA al 22,00%		31.716,74	31.716,61
Contributo Autorità di Vigilanza		35,00	35,00
Accantonamento spese Tecniche		2.902,66	2.902,65
Arrotondamenti		0,24	0,96
Imprevisti		0,00	0,00
Ribasso d'asta IVA compresa		1.178,36	1.178,36
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>35.833,00</b>	<b>35.833,58</b>

		-----	-----
<b>Importo Complessivo</b>		<b><u>180.000,00</u></b>	<b><u>180.000,00</u></b>

I lavori sono stati sospesi avverse condizioni climatiche in data 22/12/2023, come da verbale redatto in data 22/12/2023, per giorni 213, per essere successivamente ripresi in data 22/07/2024 come da verbale del D.L in data 11/07/2024.

I lavori sono stati successivamente sospesi chiusura dei frantoi (per il reperimento del materiale) nel periodo di ferragosto in data 12/08/2024, come da verbale redatto in data 12/08/2024, per giorni 9, per essere nuovamente ripresi in data 21/08/2024 come da verbale del D.L in data 21/08/2024, stabilendo la data ultima per la consegna dei lavori 10/09/2024;

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 17/02/2025, assunto agli atti con protocollo n 6009 del 20/02/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. **144.165,82 con una minore spesa di €. 0,60** rispetto all'importo contrattuale di €. **144.166,42**;

In corso d'opera è stato liquidato in acconto all'Impresa il SAL 1 con certificato di pagamento n. 764/2024 ed il SAL 2 con certificato n. 803/2024 per un importo totale di €. 142.997,33 oltre ad € 31.459,42 per IVA al 22%; all'impresa resta pertanto un credito pari ad € 1.168,49 a € 257,07 per IVA 22% per un totale di €. 1.425,56.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 175.882,31 come di seguito specificato:

<b>SOMMA AUTORIZZATA</b>	<b>TOTALE CAP 4763</b>
Importo lavori appaltati, ed oneri per la sicurezza	€ 144.166,42
I.V.A. 22%	€ 31.716,61
	-----
Importo complessivo finanziato	€ 175.883,03
	-----
<b>SOMMA SPESA</b>	
Importo lavori appaltati, ed oneri per la sicurezza	€ 144.165,82
I.V.A. 22%	€ 31.716,49
	-----
Totale speso	€ 175.882,31
	-----
<b>ECONOMIA realizzata</b>	<b>€ 0,72</b>

Rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 175.883,03 si realizza un'economia pari a €. 0,72 (IVA compresa);

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria UGUCCIONI COSTRUZIONI SRL, a seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 19/11/2024 – con protocollo INPS\_ 43600113 del 19/11/2024 – scadenza 19/03/2025 dal quale risulta che l'impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con prot. 202401893MO03/3 del 07/10/2024 con esito positivo.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/11/2024, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 17/02/2025, ed acquisito agli atti al protocollo n. 6009 del 20/02/2025 ;

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, con il presente atto si procederà alla restituzione del deposito cauzionale.

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 Progetto 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@lepidait.it](mailto:dpo-team@lepidait.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 di €. 144.165,82 di cui €. 95.620,31 per lavori e €. 44.991,01 per costi della mano d'opera non soggetta a ribasso, oltre ad € 3.554,50 e per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 0,60 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 144.166,42 in esecuzione del contratto repertoriato in data 26/01/2024 al n. 29233 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 30/01/2024 al n. 2303 Serie 1T e del successivo atto di sottomissione di cui al prot. 25868 del 22/07/2024;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 175.882,31 di cui €. 95.620,31 per lavori più €. 44.991,01, per costo della mano d'opera non soggetta a ribasso, oltre ad € 3.554,50 per oneri finalizzati alla sicurezza, oltre ad IVA al 22% pari ad €. 31.716,49 ed € 2.937,65 per spese tecniche e contributo ANAC, realizzando una minore spesa di €. 1.180,04 rispetto all'importo impegnato pari a €. 180.000,00;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 6009/11.15.03 del 20/02/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 175.882,31 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti acconti per € 174.456,75 come dai certificati n 764/2024 ed 803/2024, rimanendo pertanto un credito di netti € 1.168,49 oltre a € 257,07 per IVA 22%, a favore della ditta UGUCCIONI COSTRUZIONI SRL via Montebelvedere 4000 - 41026 Montese (MO) C.F. e P.IVA 04074180367, per un totale di € 1.425,56;
6. di liquidare pertanto la somma complessiva di € 1.425,56 (I.V.A. compresa), all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub.res 452/24 - Res. 905/2024 del cap. 4763/0 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria DM.49/18 - DM 123/20 - DM 141/22", del Peg 2025 - " - Fin. MIT DM 123/20 ann.2023 Int.01414.20.MO;
7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta, si realizza una minore spesa per lavori pari a € 0,72, iva compresa;
8. di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

		Somme Finanziate	Somme Spese	
Importo lavori	€	95.620,91	95.620,31	0,60
Costi per la mano d'opera	€	44.991,01	44.991,01	0,00
Oneri relativi alla sicurezza:	€	3.554,50	3.554,50	0,00
<b>Sommano per lavori</b>	€	<b>144.166,42</b>	<b>144.165,82</b>	<b>0,60</b>
IVA 22%	€	31.716,61	31.716,49	0,12
<b>Sommano Lavori + IVA al 22%</b>	€	<b>175.883,03</b>	<b>175.882,31</b>	<b>0,72</b>
	€			
Contributo autorità di vigilanza		35,00	35,00	0,00
Accantonamento spese tecniche	€	2.902,65	2.902,65	0,00
Ribassi IVA compresi	€	1.178,36	0,00	1.178,36
Arrotondamenti	€	0,96	0,00	0,96
Imprevisti	€	0,00	0,00	0,00
<b>Sommano somme a disposizione</b>	€	<b>4.116,97</b>	<b>2.937,65</b>	<b>1.179,32</b>
		-----	-----	-----
<b>TOTALE MINORE SPESA</b>	€	<b>180.000,00</b>	<b>178.819,96</b>	<b>1.180,04</b>

9. di dare atto che rispetto alla somma prenotata, 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” – (Fin. MIT DM 123/20 ann.2023 Int.01414.20.MO), si evince una minore spesa come segue:
- € 1.178,60 al Res. 905/2024
  - € 1,43 dal Sub.res. 452/2024 al Res.905/2024.
  - € 0,01 dal Sub. Res. 453/2024 al Res.905/2024
10. 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 liquidato con successivo apposito atto;
11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.902,65, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al Sub. Res. 453/2024 - Res.905/2024 del 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. MIT DM 123/20 ann.2023 Int.01414.20.MO);
12. di dare atto che il codice CIG è il n. A000AEF6A0 il codice CUP è il n. G97H23000010001;
13. 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 F1058 (rif. Arch. 637);
14. di approvare la restituzione della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 00068491002628 rilasciata da Cattolica Assicurazioni - agenzia di VIGNOLA - in data 25/09/2023 per € 7.208,35 (settemiladuecentootto virgola trentacinque) sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti con prot. 3162 in data 30/01/2024;
15. di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori con polizza n. 00068493300337 rilasciata da Cattolica Assicurazioni - agenzia di VIGNOLA - in data 25/09/2023 per un massimale € 175.883,74, (centosettantacinquemilaottocentottantare virgola settantaquattro) per danni di esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilità civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti con prot. 3162 in data 30/01/2024;
16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013;

17. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti ed 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.)