



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Interventi speciali

### Determinazione numero 644 del 27/03/2025

**OGGETTO: POLO CAVAZZI-MARCONI VIA MATTEOTTI 2-4 - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE STATO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. CUP G72B23001510003 CIG: A0018E5BFA. CUP G72B23001510003**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1421 del 22/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo “Polo Scolastico Pavullo Nel Frignano (MO) Manutenzione straordinaria e riorganizzazione spazi interni” dell’importo complessivo di € 90.000,00 di cui 52.917,45 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 1.945,23 per oneri non ribassabili ed € 35.137,32 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione i lavori sono stati aggiudicati all’impresa EMILIA FINITURE S.R.L. con sede in Modena via A. Labriola n. 58 C.F./P.IVA 03088900364 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 1,80% e quindi per un importo contrattuale di € 53.910,17 (di cui € 51.964,94 per lavori ed € 1.945,23 per oneri della sicurezza) oltre a € 11.860,25 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 65.770,42, giusto contratto rsp. 3283 del 24/11/2023.

A seguito dell’affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara risultava risulta così suddiviso:

A) LAVORI:			
IMPORTO LAVORI	€uro		53.910,17
Importo dei lavori ribassati	€uro	34.730,28	
Oneri per la sicurezza	€uro	1.945,23	
Importo manodopera	€uro	17.234,66	
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs. n.36/2023		1.097,25	
IVA al 22%	€uro	11.860,25	
Incarico progettazione IVA ed oneri previdenziali compresi		18.388,41	
Imprevisti (5% importo lavori)		2.743,13	
Arrotondamenti		803,73	
Contributo ANAC		35,00	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	36.089,83
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	90.000,00

L'importo complessivo di € 90.000,00 è finanziato con risorse proprie dell'Ente al cap. 3257 del Peg 2023.

I lavori sono iniziati il 14/09/2023 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori ed il tempo contrattuale era pari a giorni 50 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Il contratto è stato stipulato in data 24/11/2023 rep. N. 3283.

L'impresa si è avvalsa di subappaltatori per la realizzazione di impianti elettrici rientranti nella categoria prevalente OG1 all'impresa IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS con sede in Modena via Stradello Galassi 28/4 Cod. Fisc. e P.IVA 03984670368 per un importo di € 14.600,00, I.V.A. esclusa, di cui € 600,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Dal 25/10/2023 al 16/03/2024 i lavori sono stati sospesi per l'espletamento della perizia di variante.

I lavori dell'appalto sono contabilizzati a misura, come previsto dal progetto esecutivo.

Con determinazione n. 358 del 07/03/2024 è stata approvata una perizia di variante, con un quadro economico dell'importo complessivo invariato pari a € 90.000,00.

Il valore dei lavori aggiuntivi al netto del ribasso d'asta è di € 3.702,27 (inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) così che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 57.612,44 oltre IVA – il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione per imprevisti.

I lavori sono stati affidati alla stessa impresa EMILIA FINITURE S.R.L. che si è dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

La perizia di variante e l'atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. N. 7758 del 06/03/2024.

Il quadro economico dell'opera, a seguito della perizia di variante, risulta aggiornato come segue:

A) LAVORI:		
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€	55.667,21
Oneri per la sicurezza	€	1.945,23
<b>Importo</b>	<b>€</b>	<b>57.612,44</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016	€	1.172,66
Contributo ANAC	€	35,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€	12.674,74
Incarico progettazione	€	18.388,41
Arrotondamenti	€	116,75
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>32.387,56</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€</b>	<b>90.000,00</b>

I lavori sono stati ultimati il 24/03/2024, e il certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data dopo il sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa.

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati due pagamenti in acconto di importo pari ad € 51.151,49 oltre iva, come di seguito specificato:

Certificato in pagamento		Importo €	Iva al 22%	Totale in acconto €
1-n.661	13/12/2023	36.483,05	8.026,27	44.509,32
1-n.702	13/03/2024	14.668,44	3.227,06	17.895,50

Al subappaltatore Impiantistica Emiliana sono state pagate due fatture come segue:

- Con certificato di pagamento n. 661 del 13/12/2023 e certificato di pagamento n. 702 del 13/03/2024, relativi al SAL n.1 ed al SAL n.2, è stato liquidato un importo complessivo di euro 14.600,00.

Lo Stato finale è stato redatto in data 24/03/2024 per l'importo complessivo di euro 57.612,44 (IVA esclusa) così ripartito:

	<i>Q.E. Post-gara</i>		<i>Q.E. Variante</i>		<i>Q.E. Consuntivo</i>	
Lavori	51.964,94		55.667,21		55.667,21	
Oneri della sicurezza	1.945,23		1.945,23		1.945,23	
<b>Sommano</b>	<b>53.910,17</b>		<b>57.612,44</b>		<b>57.612,44</b>	
Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs. n.36/2023	1.097,25		1.172,66		1.172,66	
IVA al 22% su lavori e oneri	11.860,25		12.674,74		12.674,74	
Incarico di progettazione Iva ed	18.388,41		18.388,41		18.388,41	
Imprevisti (5% importo lavori)	2.743,13					
Contributo ANAC	35,00		35,00		35,00	
Somme derivanti da ribassi	1.162,06					
Arrotondamenti	803,73		116,75			
Ribasso (Iva esclusa)						
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>36.089,83</b>		<b>32.387,56</b>		<b>32.270,81</b>	
<b>Importo complessivo dell'opera</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>		<b>89.883,25</b>	

La liquidazione finale a saldo sarà pertanto la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA 22% compresa)
EMILIA FINITURE S.R.L.	€ 57.612,44	€ 51.151,49	€ 6.460,95	€ 7.882,36

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (DURC prot. INAIL\_47817685 del 14/02/2025, scadenza validità 14/06/2025) presso lo sportello unico previdenziale. L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori in data 24/03/2024 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 12/02/2025, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'impresa aggiudicataria.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena.

Il codice CIG dei lavori è A0018E5BFA, mentre il codice CUP è G72B23001510003.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1044 (rif. Arch. 604).

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.

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](mailto: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 redatto il 24/03/2024 che determina l'importo netto dei lavori al netto dell'Iva, in 57.612,44 di cui 55.667,21 per lavori ed € 1.945,23 per oneri relativi alla sicurezza, in esecuzione al contratto Rep. N. 3283 del 24/11/2023;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 12/02/2025 (prot. 8747 del 13/03/2025), che determina una spesa complessiva di € 70.287,18 di cui € 57.612,44 per lavori comprensivi di oneri relativi alla sicurezza ed € 12.674,74 per Iva al 22%
- 3) di dare atto che il credito dell'impresa a saldo, al netto di Iva, in euro 6.460,95 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad euro 1.421,41 per Iva al 22% per un totale complessivo di euro 7.882,36;
- 4) di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato e sarà acquisito agli atti con la presente determinazione;
- 5) di dare atto che con determinazione n. 1872 del 26/10/2023 è stata approvata l'autorizzazione al subappalto alla ditta IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS con sede in Modena via Stradello Galassi 28/4 Cod. Fisc. e P.IVA 03984670368 per un importo di € 14.600,00, di cui € 600,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- 6) di dare atto che sono state liquidate due fatture al subappaltatore, con certificati di pagamento n. 661 del 13/12/2023 e n. 7002 del 13/03/2024 relativi al Sal n. 1 e sal n.2, per un importo di euro 14.600,00;
- 7) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti 57.612,44 euro, è stato corrisposto alla ditta aggiudicataria, un Sal pari a netti € 51.151,49, come in premessa

- specificato, rimanendo pertanto un credito a favore della ditta aggiudicataria pari a netti 6.460,95 oltre ad € 1.421,41 per Iva al 22% per un importo complessivo di € 7.882,36;
- 8) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 7.882,36 all'impresa EMILIA FINITURE S.R.L. con sede in Modena via A. Labriola n. 58 C.F./P.IVA 03088900364, a saldo di ogni avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione alla prenotazione n. 904/2025 al capitolo n. 3257 "manutenzione straordinaria edifici scolastici" del Peg 2025 come segue;
- quanto a € 3.365,59 all'imp. 223/25
  - quanto a € 4.516,77 all'imp. 225/25;
- 9) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.172,66 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione agli imp. 224/25 e 226/25 - prenotazione n. 904/2025 - capitolo n. 3257 "manutenzione straordinaria edifici scolastici" del Peg 2025;
- 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 liquidata con successivo apposito atto;
- 11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico di post-gara, di variante ed il quadro economico a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	<i>Q.E. Post-gara</i>		<i>Q.E. Variante</i>		<i>Q.E. Consuntivo</i>	
Lavori	51.964,94		55.667,21		55.667,21	
Oneri della sicurezza	1.945,23		1.945,23		1.945,23	
<b>Sommano</b>		<b>53.910,17</b>		<b>57.612,44</b>		<b>57.612,44</b>
Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs. n.36/2023	1.097,25		1.172,66		1.172,66	
IVA al 22% su lavori e oneri	11.860,25		12.674,74		12.674,74	
Incarico di progettazione Iva ed	18.388,41		18.388,41		18.388,41	
Imprevisti (5% importo lavori)	2.743,13					
Contributo ANAC	35,00		35,00		35,00	
Somme derivanti da ribassi	1.162,06					
Arrotondamenti	803,73		116,75			
Ribasso (Iva esclusa)						
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>36.089,83</b>		<b>32.387,56</b>		<b>32.270,81</b>
<b>Importo complessivo dell'opera</b>		<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>		<b>89.883,25</b>

- 12) di dare atto che, rispetto alla somma prenotata di € 90.000,00 si registra una minore spesa di € 116,75 che si libera dalla prenotazione n. 904/2025 al capitolo n. 3257 "manutenzione straordinaria edifici scolastici" (fin. Avanzo) del Peg 2025;
- 13) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (DURC prot. INAIL\_47817685 del 14/02/2025, scadenza validità 14/06/2025) presso lo sportello unico previdenziale;
- 14) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come da attestazione Prot. CNCE n. 202400834MO00/3 del 03/05/2024 con esito positivo;
- 15) di dare atto che la Ditta EMILIA FINITURE S.R.L. con sede in Modena via A. Labriola n. 58 C.F./P.IVA 0308890036 ha consegnato con Protocollo Generale n. 6245 del 24/02/2025 la polizza sulla rata a saldo della Compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma, n. 000850/115463068 del 19/02/2025 di € 8.790,32;
- 16) di dare atto che il codice C.I.G. è A0018E5BFA, ed il codice CUP è G72B23001510003;

- 17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1044 (rif. Arch. 604);
- 18) di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:  
Direttore dei Lavori: ing. Vincenzo Chianese;  
Direttore operativo: geom. Alessia Gasparini;
- 19) di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato l'ing. Vincenzo Chianese;
- 20) di svincolare la cauzione definitiva presentata mediante polizza fidejussoria n. 000850/114039518 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma, per un importo di € 2.695,50 (duemilaseicentonovantacinque/50) e acquisita a prot. n. 36543 del 16/10/2023;
- 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 la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

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