



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Interventi speciali

### Determinazione numero 648 del 28/03/2025

**OGGETTO: POLO SCOLASTICO CAVAZZI E MARCONI DI PAVULLO VIALE MATTEOTTI, 2-4 - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTAINER. CIG A014D60CE8 E CUP G78H23000500003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE.**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1813 del 18/10/2023 è stato approvato il progetto esecutivo “Polo Scolastico Pavullo Nel Frignano (MO) Fornitura e posa in opera di container” dell’importo complessivo di € 510.000,00 di cui 358.439,53 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 2.104,33 per oneri della sicurezza, € 21.604,27 per manodopera non ribassabili ed € 127.851,87 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 331 del 04/03/2024 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa MESCHIARI SRL con sede in Via Morbidina di Quartirolo n° 2/D Carpi (Mo) C.F. e P.ta IVA 03826480364 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 9,11% e quindi per un importo contrattuale di € 349.494,29 (di cui € 325.785,69 per lavori, € 2.104,33 per oneri della sicurezza ed € 21.604,27 per manodopera) oltre a € 76.888,74 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 426.383,03.

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

A) LAVORI:		
IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso del 9,11%)	€	325.785,69
Importo manodopera	€	21.604,27
Oneri per la sicurezza	€	2.104,33
<b>Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta</b>	<b>€</b>	<b>349.494,29</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
Incarico di progettazione	€	23.160,33
Imposte (Iva 22% sui lavori)	€	76.888,74
Spese tecniche di cui all’art. 45 D.lgs. 36/2023	€	7.642,96
Contributo ANAC	€	250,00
Imprevisti	€	12.725,99
Somme derivanti da ribassi d’asta	€	39.837,69
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>160.505,72</b>

<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	€	<b>510.000,00</b>

L'importo complessivo di € 510.000,00 è finanziato con risorse proprie dell'Ente al cap. 3257 del Peg 2023.

I lavori sono iniziati il 28/03/2024 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori ed il tempo contrattuale era pari a giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Il contratto è stato stipulato in data 20/05/2024 rep. n° 29260.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere a sospensioni dal 10/05/2024 al 01/09/2024 e dal 20/09/2024 al 13/02/2025, tramite appositi verbali, dando atto che il nuovo termine contrattuale è stato fissato per il 10/02/2025.

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

Con determinazione n. 1480 del 03/09/2024 è stata approvata una perizia di variante, con un quadro economico dell'importo complessivo invariato pari a € 510.000,00.

Il valore dei lavori aggiuntivi al netto del ribasso d'asta è di € 25.678,82 (inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) così che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 375.173,10 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 MESCHIARI 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. 29824 del 02/09/2024.

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

A) LAVORI:		
IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso del 9,11%)	€	345.332,27
Importo manodopera	€	27.736,50
Oneri per la sicurezza	€	2.104,33
<b>Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	€	<b>375.173,10</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
Incarico di progettazione	€	23.160,33
Imposte (Iva 22% sui lavori)	€	82.538,08
Spese tecniche di cui all'art. 45 D.lgs. 36/2023	€	8.195,72
Contributo ANAC	€	250,00
Imprevisti	€	0,00
Somme derivanti da ribassi d'asta	€	20.682,76
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>124.826,90</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	€	<b>510.000,00</b>

I lavori sono stati ultimati il 20/02/2025, 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 € 348.420,59 oltre iva, come di seguito specificato:

Certificato in pagamento		Importo €	Iva al 22%	Totale in acconto €
1-n.724	06/06/2024	160.956,89	35.410,52	196.367,41

l-n.755	10/09/2024	187.463,70	41.242,01	228.705,71

Lo Stato finale è stato redatto in data 20/02/2025 per l'importo complessivo di euro 375.173,10 (IVA esclusa) così ripartito:

	<i>Q.E. Post-gara</i>		<i>Q.E. Variante</i>		<i>Q.E. Consuntivo</i>	
Lavori	325.785,69		345.332,27		345.332,27	
Importo manodopera	21.604,27		27.736,50		27.736,50	
Oneri della sicurezza	2.104,33		2.104,33		2.104,33	
<b>Sommano</b>		<b>349.494,29</b>		<b>375.173,10</b>		<b>375.173,10</b>
Contributo ANAC	250,00		250,00		250,00	
Imprevisti	12.725,99					
IVA al 22% su lavori e oneri	76.888,74		82.538,08		82.538,08	
Incarico di progettazione Iva ed	23.160,33		23.160,33		23.885,42	
Incentivi per funzioni tecniche	7.642,96		8.195,72		8.195,72	
Arrotondamenti	25,99					
Somme derivanti da ribassi	39.837,69		20.682,76			
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>160.505,71</b>		<b>124.826,90</b>		<b>114.869,22</b>
<b>Importo complessivo dell'opera</b>		<b>510.000,00</b>		<b>510.000,00</b>		<b>490.042,32</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)
MESCHIARI S.R.L.	€ 375.173,10	€ 348.420,59	€ 26.752,51	€ 32.638,06

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (DURC 44050192 del 27/12/2024, scadenza validità 26/04/2025) 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 20/02/2025 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 12/03/2025, 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 codice CIG dei lavori è A014D60CE8, mentre il codice CUP è G78H23000500003.

l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1045 (rif. Arch. 636).

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 Unico del Procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena. 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@lepada.it](mailto:dpo-team@lepada.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,

## D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 20/02/2025 che determina l'importo netto dei lavori al netto dell'Iva, in 375.173,10 di cui 373.068,77 per lavori ed € 2.104,33 per oneri relativi alla sicurezza, in esecuzione al contratto Rep. N. 29260 del 20/05/2024;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 12/03/2025 (prot. 9427 del 19/03/2025), che determina una spesa complessiva di € 457.711,18 di cui € 375.173,10 per lavori comprensivi di oneri relativi alla sicurezza ed € 82.538,08 per Iva al 22%
3. di dare atto che il credito dell'impresa a saldo, al netto di Iva, in euro 26.752,51 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad euro 5.885,55 per Iva al 22% per un totale complessivo di euro 32.638,06;
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 liquidare e pagare pertanto la somma di € 32.638,06 all'impresa MESCHIARI S.R.L. con sede in Via Morbidina Di Quartirolo 2/D Carpi (MO), P.IVA 03826480364, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione all'imp. 215/2025 – prenotaz. 897/2025 al capitolo n. 3257 "manutenzione straordinaria edifici scolastici" del Peg 2025;
6. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 8.195,72 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione all'imp. 214/2025 – prenotaz. 897/2025 al capitolo n. 3257 "manutenzione straordinaria edifici scolastici" del Peg 2025;
7. 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;
8. 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	325.785,69		345.332,27		345.332,27	
Importo manodopera	21.604,27		27.736,50		27.736,50	
Oneri della sicurezza	2.104,33		2.104,33		2.104,33	
<b>Sommano</b>		<b>349.494,29</b>		<b>375.173,10</b>		<b>375.173,10</b>
Contributo ANAC	250,00		250,00		250,00	

Imprevisti	12.725,99				
IVA al 22% su lavori e oneri	76.888,74		82.538,08		82.538,08
Incarico di progettazione Iva ed	23.160,33		23.160,33		23.885,42
Incentivi per funzioni tecniche	7.642,96		8.195,72		8.195,72
Arrotondamenti	25,99				
Somme derivanti da ribassi	39.837,69		20.682,76		
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>160.505,71</b>		<b>124.826,90</b>	<b>114.869,22</b>
<b>Importo complessivo dell'opera</b>		<b>510.000,00</b>		<b>510.000,00</b>	<b>490.042,32</b>
<b>residuo</b>					<b>19.957,68</b>

9. di dare atto che rispetto alla somma prenotata di € 510.000,00 si registra una minore spesa di € 19.957,68 che si libera dalla prenotazione n. 897/2025 al capitolo n. 3257 “manutenzione straordinaria edifici scolastici” (fin. Avanzo) del Peg 2025;
10. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (DURC 44050192 del 27/12/2024, scadenza validità 26/04/2025) presso lo sportello unico previdenziale;
11. di dare atto che la Ditta MESCHIARI S.R.L. con sede in Via Morbidina Di Quartirolo 2/D Carpi (MO), P.IVA 03826480364 ha consegnato con Protocollo Generale n. 9825 del 21/03/2025 la polizza sulla rata a saldo rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV Rappresentanza Generale per l'Italia: Via L. Bissolati, 54 - 00187 Roma n. B.2025.1360942 di € 33.943,58;
12. di dare atto che il codice C.I.G. è A014D60CE8, ed il codice CUP è G78H23000500003;
13. di dare atto che il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1045 (rif. Arch. 636);
14. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:
  - a. Direttore dei Lavori: ing. Vincenzo Chianese;
  - b. Direttore operativo: geom. Alessia Gasparini;
  - c. Ispettore di cantiere: geom. Alessandro Mazzini.
15. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato l'ing. Vincenzo Chianese;
16. di svincolare la cauzione definitiva presentata a prot. n. 8606 del 12/03/2024 mediante polizza fidejussoria n. B.2024.1285108 prestata da Accelerant Insurance Europe SA/NV Rappresentanza Generale per l'Italia: Via L. Bissolati, 54 - 00187 Roma, per un importo di euro 17.474,71 (diciassettemilaquattrocentosettantaquattro/71);
17. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs n.33/2013;
18. 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.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)