



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Geologico

### Determinazione numero 1330 del 19/06/2025

**OGGETTO: SP 23 DI VALLE ROSSENA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA AL KM 10+260 IN LOCALITA' LASTRE DI GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO (MO) CIG: B53A829E4B CUP: G97H24001090003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CUP G97H24001090003**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con verbale di consegna lavori di somma urgenza del 1° ottobre 2024 si dava avvio ai lavori in oggetto affidandoli alla ditta Geo Solution Garfagnana S.r.l. con sede in Barga (LU) frazione Ponte all'Ania Via comunale loc. Mencagli 3 – P.IVA 02416490460.

Con Atto del Presidente n° 120 del 18/10/2024 si prenotava la spesa di € 80.000,00 complessivi al cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2024, finanziata con entrate proprie.

Con delibera di consiglio n° 73 del 29/10/2024 il consiglio provinciale prendeva atto dell'esecuzione dei lavori in oggetto e procedeva al conseguente riconoscimento della spesa ai sensi di quanto previsto dall'art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL come disposto dall'art. 191 comma 3 dello stesso TUEL.

Con Determinazione n° 387 del 26/02/2025 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 44682 del 23/12/2024, per l'importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 57.509,18 per lavori, manodopera ed oneri di sicurezza ed € 22.490,82 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 387 del 26/02/2025 si perfezionava l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'impresa Geo Solution Garfagnana S.r.l. con sede in Barga (LU) frazione Ponte all'Ania Via comunale loc. Mencagli 3 – P.IVA 02416490460, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale del 5,00%, per un importo lavori pari ad € 53.208,72 (comprensivo di € 22.511,56 per manodopera) oltre ad € 1.500,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 54.708,72).

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così definito:

**A) LAVORI:**

Importo dei lavori ribassati di cui € 22.511,56 per

Manodopera

€uro

53.208,72

Oneri per la sicurezza	€uro	1.500,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		54.708,72
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
Servizio di progettazione e direzione operativa compreso cassa			
	€uro	6.969,14	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	€uro	920,15	
Contributo ANAC	€uro	35,00	
IVA al 22% su A	€uro	12.035,92	
Economie da ribasso di gara IVA compresa	€uro	3.416,56	
Economie da servizio progettazione	€uro	1.912,46	
Arrotondamento	€uro	2,05	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		25.291,28
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		80.000,00

L'intervento è stato finanziato con entrate proprie.

La spesa ha trovato copertura finanziaria al capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2024.

L'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1164 (rif. Arch. 1061).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G97H24001090003 e il codice CIG è il n. B53A829E4B.

Il contratto dei lavori di importo di netti € 54.708,92 è stato sottoscritto con firma digitale in data 24/03/2025 e registrato in data 25/03/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3382, ed assunto al Protocollo Generale al n. 10161 in pari data.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 1° ottobre 2024, come da verbale di consegna lavori di somma urgenza redatto in pari data, per una durata di giorni 31 con termine ultimo previsto per il giorno 31/10/2024.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 31/10/2024, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 28/03/2025 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 54.700,21 con una minore spesa di € 8,51 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 17/06/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori manodopera e oneri di sicurezza di € 54.700,21 oltre all'IVA al 22% pari a € 12.034,05 per complessivi € 66.734,26.

Con determinazione n. 2014 del 11/11/2024 è stato incaricato della progettazione esecutiva e della direzione operativa del cantiere il geologo Niccolò Doglioni per un importo di € 6.969,14 di cui € 6.701,10 per parcella professionale ed € 268,04 per oneri previdenziali (4%) con esenzione IVA in regime forfettario, liquidati con atto 302 del 04/02/2025.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 74.658,55 come di seguito specificato:

**A) LAVORI:**

Importo dei lavori ribassati di cui € 22.511,56 per manodopera	€uro	53.200,21	
Oneri per la sicurezza	€uro	1.500,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		54.700,21

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

Servizio di progettazione e direzione operativa compreso

cassa	€uro	6.969,14	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	€uro	920,15	
Contributo ANAC	€uro	35,00	
IVA al 22% su A	€uro	12.034,05	
Economie da ribasso di gara IVA compresa	€uro	0,00	
Economie da servizio progettazione	€uro	0,00	
Arrotondamento	€uro	0,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€uro</b>		<b>19.958,34</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€uro</b>		<b>74.658,55</b>

In corso d'opera non sono stati liquidati acconti all'appaltatore e pertanto il residuo credito dell'impresa ammonta ad € 54.700,21 oltre ad € 12.034,05 per IVA al 22% per complessivi € 66.734,26.

L'appaltatore Geo Solution Garfagnana S.r.l. con sede in Barga (LU) frazione Ponte all'Ania Via comunale loc. Mencagli 3 – P.IVA 02416490460 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL come da Durc On Line prot. INPS\_45844301 emesso in data 15/05/2025 con validità a tutto il 12/09/2025; non è stata acquisita l'attestazione di congruità di cui al D.M. 143 del 25/06/2021 in quanto non trattandosi di lavori edili l'impresa non è iscritta alla Cassa Edile.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/03/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 16/06/2025.

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

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](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 il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 54.700,21 di cui € 53.200,21 per lavori (di cui € 22.511,56 per manodopera) ed € 1.500,00 per oneri finalizzati alla sicurezza con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 8,51 in esecuzione del contratto sottoscritto con firma digitale in data 24/03/2025 e registrato in data 25/03/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3382, ed assunto al Protocollo Generale al n. 10161 in pari data;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 66.734,26 di cui € 54.700,21 per lavori, manodopera e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 12.034,05 per IVA al 22% con una minore spesa di € 10,38 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 21443 del 17/06/2025;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, oneri della sicurezza e manodopera pari a € 54.700,21 come in premessa suddivisa, non sono stati corrisposti acconti all'appaltatore GEO SOLUTIONS GARFAGNANA S.r.l. con sede in Barga (LU) loc. Mencagli via Comunale 3 fraz. Ponte all'Ania C.F./P.IVA 02416490460, rimanendo pertanto € 54.700,21 oltre a € 12.034,05 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 66.734,26 all'appaltatore 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 780/25 prenot. 872/25 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin. Entrate proprie) del PEG 2025;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 10,38 che si libera dal sub. 780/25 alla prenot. 872/25 del succitato cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin. Entrate proprie) del PEG 2025;
- 8) di dare atto che con determinazione n° 2014 del 11/11/2024 è stato incaricato della progettazione esecutiva e della direzione operativa del cantiere il geologo Niccolò Doglioni per un importo di € 6.969,14 di cui € 6.701,10 per parcella professionale ed € 268,04 per oneri previdenziali (4%) con esenzione IVA in regime forfettario, liquidati totalmente con atto 302 del 04/02/2025;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 387 del 26/02/2025 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 387/2025 Euro	Consuntivo Euro
<b>A) LAVORI</b>		
Per lavori (comprensivi di € 22.511,56 per manodopera)	53.208,72	53.200,21
oneri per la sicurezza	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>54.708,72</i>	<i>54.700,21</i>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Servizio di progettazione e direzione operativa compreso cassa	6.969,14	6.969,14
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023	920,15	920,15
Contributo Anac	35,00	35,00
IVA al 22% su A	12.035,92	12.034,05

Economie da ribasso servizio di progettazione	1.912,46	0,00
Economie da ribasso di gara	3.416,56	0,00
Arrotondamento	<u>2,05</u>	<u>0,00</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	25.291,28	19.958,34
Importo complessivo	80.000,00	74.658,55

- 10) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 80.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 5.341,45 al cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (Fin. Entrate proprie) del PEG 2025 come segue:
- quanto a € 10,38 che si liberano dal sub. 780/25 alla prenotazione 872/25
  - quanto a € 5.331,07 presenti sulla prenotazione 872/25
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 920,15 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 782/25 - prenot. 872/25 del succitato cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin. Entrate proprie) del PEG 2025;
- 12) di dare atto che alla ripartizione e liquidazione delle suddette somme fra i soggetti impegnati si provvederà, sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, con successivo apposito atto;
- 13) di dare atto che avendo terminato i lavori prima della sottoscrizione del contratto non è stata richiesta all'appaltatore la cauzione definitiva;
- 14) di dare atto che in via dell'urgenza dei lavori in luogo della polizza CAR l'appaltatore è stato autorizzato a presentare la propria RCT aziendale n.1/64405/61/193202573 emessa dalla Unipol Assicurazioni S.p.A., in corso di validità;
- 15) 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 F. 1164 (rif. Arch. 1061);
- 16) di dare atto che il codice CIG è B53A829E4B ed il codice CUP è G97H24001090003;
- 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 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.)