



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 1425 del 03/07/2025

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2024. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE DEI LAVORI. . CUP G97H22002420001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 1014 del 19/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo € 2.083.212,11 suddiviso nel modo seguente:

A)	Lavori:	Euro	Euro
	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	1.644.095,19	
	Oneri per la sicurezza	24.661,50	
	1) Totale appalto		1.668.756,69
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione:		
	Contributo Autorità di Vigilanza – ANAC	660,00	
	I.V.A. ed eventuali altre imposte	367.126,47	
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	33.375.13	
	Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	12.500,00	
	Imprevisti e accantonamenti	793,82	
	2) Totale somme a disposizione		414.455,42

	Importo complessivo (1+2)		2.083.212,11

Al finanziamento della spesa di € 2.083.212,11 si è provveduto nel modo seguente:

- quanto ad € 542.605,566 con fondi D.M. MIT 141/2022 (anno di assegnazione fondi 2024 - codice intervento 01261.R1.MO) al capitolo n. 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;
- quanto ad € 284.654,32 con fondi D.M. 123/2020 (anno di assegnazione fondi 2024 - codice intervento 1384.20.MO – CUP MASTER G97H20001760001) al capitolo n. 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;

- quanto ad € 190.345,68 con fondi D.M. 224/2020 (anno di assegnazione fondi 2024 - codice intervento 245.21.MO – CUP MASTER G97H20001760001) al capitolo n. 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;*
- quanto ad € 1.065.606,55 con fondi Autostrada del Brennero SpA al capitolo n. 4154/2 “*Sistemi di adduzione all’autostrada (quota Autobrennero)” del Peg 2024.*

Con determina n. 1014 del 19/06/2024, si è stabilito quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n. 10 (dieci) operatori economici e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 50 comma 4 del medesimo citato decreto, con esclusione automatica delle ali in base al criterio di calcolo riportato al punto 2) “Metodo A” dell’Allegato II.2 del Codice D.Lgs. n. 36/2023. Per l’individuazione degli operatori economici da invitare, si è provveduto utilizzando l’Elenco degli operatori economici costituito dall’Amministrazione Provinciale con determinazione dirigenziale dell’ Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 ed aggiornato in data 13/01/2022 con Determinazione dirigenziale n. 42 del Servizio Appalti e Contratti dell’Area Amministrativa, previa selezione di almeno dieci operatori economici attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Modena ed in base ai criteri indicati dal Responsabile Unico del Progetto con note prot.n. 19541 e prot.n. 19535 che prevedevano la selezione di tutte le imprese iscritte in elenco in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG3, con adeguata classifica.

La procedura d’appalto è stata svolta tramite la piattaforma regionale di approvvigionamento digitale Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), gestita da Intercent-ER e certificata da Agid per le fasi di pubblicazione, affidamento ed esecuzione, interoperabile con la Banca Dati dei Contratti Pubblici (BDGP) ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 36 del 2023.

Dalle risultanze della procedura negoziata in oggetto e con l’approvazione della graduatoria finale delle operazioni di gara e dal relativo verbale, richiamato quanto evidenziato nella determina dirigenziale di aggiudicazione n. 1350 del 08/08/2024, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa EMILIANA ASFALTI SRL con sede in Via Grande, 770 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) - C.F. e P.I.V.A.: 01044110367, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,95% corrispondente ad € 81.382,71, per un valore dell’offerta di € 1.562.712,48, oltre ad € 24.661,50 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 1.587.373,98 comprensivo di manodopera) ed € 349.222,27 per IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € 1.936.596,26.

L’importo contrattuale è stato fissato in € 1.587.373,98 + IVA, giusto Contratto Repertorio n. 29287 del 25/09/2024, registrato all’Agenzia delle Entrate di Modena il 27/09/2024 al n. 24243 Serie 1T.

L’Impresa ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1531.0027.2799889564 rilasciata dalla Sace BT S.p.A. - agenzia di Parma - in data 09/08/2024 per Euro 79.368,70 (settantanovemilatrecentosessantotto virgola settanta), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 29410 in data 28/08/2024.

In corso d’opera si è riscontrata la possibilità di eseguire lavori supplementari rispetto a quelli previsti in contratto, grazie alle somme derivanti dal ribasso d’asta, e quindi il Dirigente del Servizio Viabilità con determinazione n. 1906 del 30/10/2024 ha approvato una modifica contrattuale (opzione peraltro prevista nei documenti di gara), ai sensi dell’art. 120, comma 3, lett. a) e b) del D.Lgs n. 36/2023, affidando i nuovi e maggiori lavori all’impresa appaltatrice per l’importo di € 81.651,60 (maggiori lavori e oneri di attuazione dei piani di sicurezza) + I.V.A. 22%, ed € 1.716,76 quali incentivi ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 (quota aggiuntiva relativa alla variante), per un importo complessivo di € 101.331,72.

La succitata somma pari a € 101.331,72 già disponibili nel quadro economico complessivo dei lavori alla voce “arrotondamenti e somme da ribasso d’asta”, vengono utilizzate per incrementare i lavori già previsti da contratto.

L’importo aggiuntivo sopracitato di € 81.651,60 I.V.A. esclusa, che ha elevato l’importo del corrispettivo ad € 1.669.025,58 più I.V.A., giusto Atto di sottomissione sottoscritto digitalmente dal Direttore dei Lavori e dal Legale Rappresentante dell’impresa appaltatrice in data 23/10/2024.

Il quadro economico dell’opera, a seguito della perizia di variante, suddiviso per fonti di finanziamento è il seguente:

	QUADRO ECONOMICO	DM 141/2022 CAP 4763	DM 123/2020 CAP 4763	DM 224/2020 CAP 4763	FONDI AUTOBRENNERO CAP 4154/2	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavorazioni	427.970,23	224.515,90	150.131,68	840.477,73	1.643.095,54
b)	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	6.753,89	3.543,14	2.369,26	13.263,75	25.930,04
1)	Totale appalto	434.724,12	228.059,04	152.500,94	853.741,48	1.669.025,58
	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	171,91	90,18	60,31	337,60	660,00
	I.V.A. ed eventuali altre imposte	95.639,31	50.172,98	33.550,20	187.823,14	367.185,63
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	9.140,24	4.795,03	3.206,39	17.950,23	35.091,89
	Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	2.929,98	1.537,09	1.027,84	5.754,10	11.249,01
	arrotondamenti e somme da ribasso d’asta	-	-	-	-	-
c)	Totale Somme a disposizione	107.881,44	56.595,28	37.844,74	211.865,07	414.186,53
2)	Totale progetto	542.605,56	284.654,32	190.345,68	1.065.606,55	2.083.212,11

Durante l’esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti ditte in subappalto:

- Impresa GEOMAG srl con sede in Mirandola (MO) via 2 Giugno 73 Cod. Fisc. e P.IVA 02066990363, autorizzata con determinazione n. 1504 del 09/09/2024, per lavori di fresatura e asfaltatura rientranti nella categoria prevalente OG3, per un importo di € 165.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 2.500,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- Impresa all’impresa EUROSTRATE SRL con sede in Castellarano (RE) via Cimabue 23/A Cod. Fisc. e P.IVA 00900960352, autorizzata con determinazione n. 1695 del 03/10/2024, per lavori di fresatura e asfaltatura rientranti nella categoria prevalente OG3 per un importo di € 320.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 4.980,00 per oneri relativi alla sicurezza, pagata direttamente dall’appaltatore;
- Impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Via Europa, 91 41011 Campogalliano (Mo) Cod. Fisc. e P.IVA 02905080368, autorizzata con determinazione n. 1696 del 03/10/2024, per lavori di segnaletica orizzontale rientranti nella categoria scorporabile OS10 per un importo di € 35.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 550,00 per oneri relativi alla sicurezza, pagata direttamente dall’appaltatore;

- Impresa ZANIBONI SRL con sede in con sede in Finale Emilia (MO) Via Napoli, 14 C.F. e P.ta IVA 01645130368, autorizzata con determinazione n. 1717 del 08/10/2024, per lavori di fresatura e asfaltatura rientranti nella categoria prevalente OG3 per un importo di € 150.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 2.330,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Con determinazione n. 1369 del 13/08/2024 è stato affidato il servizio di prove di laboratorio e controllo sui materiali ad uso stradale (conglomerati bituminosi) alla ditta Geo Consulting SRL con sede in Rovigo, Via G. Campo, 127/a, P.I. e C.F.: 01295460297, per un importo di contrattuale di € 9.220,50 oltre ad € 2.028,51 per IVA al 22%, in totale € 11.249,01, totalmente liquidato.

La consegna dei lavori è avvenuta con verbale di Avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'Urgenza (prot. n. 576-6.1.8 del 02/09/2024) in data 02/09/2024 con decorrenza degli stessi in pari data.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 16/01/2025 dal Direttore dei Lavori, è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo complessivo di netti €. 1.668.555,39 con una minore spesa di netti € 470,19 rispetto all'importo contrattuale di € 1.669.025,58.

Lo stesso Direttore dei Lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione in data 29/05/2025 da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a €. 2.035.637,58 (compresa I.V.A.).

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

Importo lordo lavori	€. 1.754.099,79
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	- €. 25.930,04

Importo lavori	€. 1.728.169,75
Ribasso d'asta – 4,95 %	€. – 85.544,40

Importo netto	€. 1.642.625,35
Oneri relativi alla sicurezza	€. 25.930,04

Importo totale	€. 1.668.555,39
Aliquota IVA 22%	€. 367.082,19

Importo complessivo	€. 2.035.637,58

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa Appaltatrice Emiliana Asfalti SRL e alle ditte subappaltatrici (interamente liquidate per la parte di competenza), n° 2 acconti nel modo seguente:

-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 18/10/2024

<u>Impresa Appaltatrice:</u> Emiliana Asfalti SRL	€ 1.203.471,09
<u>Impresa Subappaltatrice:</u> Geomac SRL	€ 151.784,28
Importo 1° S.A.L.	€ 1.355.255,37
Importo I.V.A. al 22%	€ 298.156,18
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.	€ 1.653.411,55

-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 22/11/2024

<u>Impresa Appaltatrice:</u> Emiliana Asfalti SRL	€ 71.611,33
<u>Impresa Subappaltatrice:</u> Zaniboni SRL	€ 148.844,34
Importo 2° S.A.L.	€ 220.455,67

Importo I.V.A. al 22%	€ 48.500,25
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.	€ 268.955,92

Il totale liquidato è di € 1.922.367,47, di cui € 1.575.711,04 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 346.656,43 per I.V.A. al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa appaltatrice di di € 113.270,11, di cui € 92.844,35 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 20.425,76 per IVA al 22%.

L'Impresa EMILIANA ASFALTI SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 09/06/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INPS_46200025 con scadenza 07/10/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Analogamente:

- l'Impresa GEOMAC SRL subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 13/06/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_49509543 con scadenza 11/10/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.
- l'Impresa EUROSTRADE SRL subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 30/06/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_49756776 con scadenza 28/10/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;
- l'Impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 16/06/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_49522334 con scadenza 14/10/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.
- l'Impresa ZANIBONI SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 26/05/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_49219327 con scadenza 23/09/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/01/2025, e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 29/05/2025.

Il quadro economico a consuntivo dell'intera opera risolta come di seguito riportato:

	LAVORI ESEGUITI
	Euro
Importo lavori	1.642.625,35
oneri per la sicurezza	25.930,04

Sommano per lavori	1.668.555,39
Somme a disposizione:	
Contributo Autorità di Vigilanza	660,00
I.V.A. 22%	367.082,19
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	11.249,01

Accantonamento spese tecniche, all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	35.091,89
Totale somme a disposizione	414.083,09

Importo complessivo speso	2.082.638,48
Importo finanziato	2.083.212,11
Minore spesa 2	573,63

Il codice CIG è B236EACC93 e il codice CUP è G97H22002420001.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1146 (rif. Arch. 843).

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 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@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 €. 1.668.555,39 di cui €. 1.642.625,35 per lavori, € 25.930,04 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 470,19 rispetto all'importo contrattuale pari a € 1.669.025,58 in esecuzione del contratto repertorio n. 29287 del 25/09/2024.
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 2.035.637,58, di cui €. 1.668.555,39 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 367.082,19 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 22256 cl. 11-15-03 fasc. 1146 del 24/06/2025 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 pari a € 2.035.637,58 sono stati corrisposti i seguenti acconti:

-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 18/10/2024	
<u>Impresa Appaltatrice: Emiliana Asfalti SRL</u>	€ 1.203.471,09
<u>Impresa Subappaltatrice: Geomac SRL</u>	€ 151.784,28
Importo 1° S.A.L.	€ 1.355.255,37
Importo I.V.A. al 22%	€ 298.156,18
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.	€ 1.653.411,55

-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 22/11/2024	
<u>Impresa Appaltatrice: Emiliana Asfalti SRL</u>	€ 71.611,33
<u>Impresa Subappaltatrice: Zaniboni SRL</u>	€ 148.844,34
Importo 2° S.A.L.	€ 220.455,67
Importo I.V.A. al 22%	€ 48.500,25
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.	€ 268.955,92

- 6) di dare atto pertanto il totale liquidato ammonta ad € 1.922.367,47, di cui € 1.575.711,04 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 346.656,43 per I.V.A. al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa appaltatrice di € 113.270,11, di cui € 92.844,35 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 20.425,76 per IVA al 22%.
- 7) di dare atto che la Ditta subappaltatrice Geomac srl, autorizzata con determinazione n. 1504 del 09/09/2024 per l'importo di € 165.000,00, è stata integralmente liquidata con il SAL n.1 a tutto il 18/10/2024 per l'importo di € 151.784,28, e con quest'ultimo aveva terminato tutte le lavorazioni affidate in subappalto, con una minore spesa rispetto all'importo autorizzato di € 13.215,72 che pertanto torna a favore della ditta Appaltatrice Emilia Asfalti srl, trasferendola dal sub. 521/25 al sub 524/25 – prenot. 1058 – 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. D.M. 141/22 ann. 2024 – Cod. Int. 01261.R1.MO) del P.E.G. 2025;
- 8) di dare atto che la ditta Subappaltatrice Zaniboni SRL, autorizzata con determinazione n. 1717 del 08/10/2024 per l'importo di € 150.000,00, è stata integralmente liquidata con il SAL n. 2 a tutto il 22/11/2024 per l'importo di € 148.844,34, e con quest'ultimo aveva terminato tutte le lavorazioni affidate in subappalto, con una minore spesa di € 1.155,66, che pertanto torna a favore della ditta Appaltatrice Emilia Asfalti srl, trasferendola dal sub. 522/25 al sub 524/25 – prenot. 1058 – 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. D.M. 141/22 ann. 2024 – Cod. Int. 01261.R1.MO) del P.E.G. 2025;
- 9) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 113.270,11, di cui € 92.844,35 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 20.425,76 per IVA al 22% all'impresa Appaltatrice EMILIANA ASFALTI SRL a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che i relativi mandati di pagamento verranno emessi con la seguente imputazione:
- € 39.744,04 – sub-impegno 524/2025 - prenot. 1058/2025 - 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. D.M. 141/22 ann. 2024 – Cod. Int. 01261.R1.MO) del P.E.G. 2025; (di cui € 13.215,72 trasferiti dal sub 521/25 ed € 582,03 trasferiti dal sub 522/25 come sopra specificato)
 - € 13.468,99 – sub-impegno 528/2025 – prenot. 1059/25 - 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. D.M. 123/20 ann. 2024 – Cod. Int. 01384.20.MO) del P.E.G. 2025;
 - € 9.101,94 - sub-impegno 532/25 – prenot. 1060/2025 - 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. D.M. 224/20 ann. 2024 – Cod. Int. 245.21.MO) del P.E.G. 2025;
 - € 50.955,14 sub-impegno 440/25 – prenot. 1018/2025 - cap. 4154 “Sistemi di adduzione all'Autostrada A22 (fin Autobrennero) del PEG 2025;

- 10) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 573,63 che si libera dal sub-impegno 524/2025 alla prenot. 1058/2025 - 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. D.M. 141/22 ann. 2024 – Cod. Int. 01261.R1.MO) del P.E.G. 2025; (in virtù del trasferimento sopra riportato dal sub 522/25);
- 11) di dare atto che con determina n. 1369 del 13/08/2024 è stato affidato il servizio di prove di laboratorio e controllo sui materiali ad uso stradale (conglomerati bituminosi) alla ditta Geo Consulting SRL con sede in Rovigo, Via G. Campo, 127/a, P.I. e C.F.: 01295460297, per un importo di contrattuale di € 9.220,50 oltre ad € 2.028,51 per IVA al 22%, in totale € 11.249,01, totalmente liquidato;
- 12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto successivo all'affidamento post Variante e il quadro economico dell'opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato:

	PROGETTO	LAVORI ESEGUITI
	post Variante	
	Euro	Euro
Importo lavori	1.643.095,54	1.642.625,35
oneri per la sicurezza	25.930,04	25.930,04
	-----	-----
Sommano per lavori	1.669.025,58	1.668.555,39
Somme a disposizione:		
Contributo Autorità di Vigilanza	660,00	660,00
I.V.A. 22%	367.185,63	367.082,19
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	11.249,01	11.249,01
Accantonamento spese tecniche, all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	35.091,89	35.091,89
Totale somme a disposizione	414.186,53	414.083,09
	-----	-----
Importo complessivo	2.083.212,11	2.082.638,48
Minore spesa		573,63

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

QUADRO ECONOMICO	DM 141/2022 CAP 4763	DM 123/2020 CAP 4763	DM 224/2020 CAP 4763	FONDI AUTOBRENNERO CAP 4154/2	TOTALE
Importo esecuzione lavorazioni compresi oneri della sicurezza	522.622,84	275.803,18	184.409,81	685.719,56	1.668.555,39
Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	171,91	90,18	60,31	337,60	660,00
I.V.A. ed eventuali altre imposte	7.166,96	2.428,84	1.641,33	355.845,06	367.082,19
Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	9.140,24	4.795,03	3.206,39	17.950,23	35.091,89
Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	2.929,98	1.537,09	1.027,84	5.754,10	11.249,01
importo complessivo speso	542.031,93	284.654,32	190.345,68	1.065.606,55	2.082.638,48

Totale progetto	542.605,56	284.654,32	190.345,68	1.065.606,55	2.083.212,11
Minore spesa	573,63				573,63

- 14) di dare atto che rispetto all'importo finanziato per i lavori si realizza una minore spesa di €. 573,63 che si libera dal sub-impegno 524/2025 alla prenot. 1058/2025 - 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. D.M. 141/22 ann. 2024 – Cod. Int. 01261.R1.MO) del P.E.G. 2025; (in virtù del trasferimento sopra riportato dal sub 522/25);
- 15) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 35.091,89 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione da eseguire nel modo seguente:
- prenot. 1058/25 - 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. D.M. 141/22 ann. 2024 – Cod. Int. 01261.R1.MO) del P.E.G. 2025:
 - quanto ad € 8.693,08 al sub impegno 520/2025
 - quanto ad € 447,16 al sub impegno 523/2025
 - prenot. 1059/25 - 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. D.M. 123/20 ann. 2024 – Cod. Int. 01384.20.MO) del P.E.G. 2025:
 - quanto ad € 4.560,45 al sub impegno 526/2025
 - quanto ad € 234,58 al sub impegno 527/2025
 - prenot. 1060/25 - 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. D.M. 224/20 prenot. 1058/ann. 2024 – Cod. Int. 245.21.MO) del P.E.G. 2025:
 - quanto ad € 3.049,53 al sub impegno 530/2025
 - quanto ad € 156,86 al sub impegno 531/2025
 - prenot. 1018/2025 - cap. 4154/2 "Sistemi di adduzione all'Autostrada A22 (fin Autobrennero) del PEG 2025:
 - quanto ad € 17.072,07 al sub impegno 438/25
 - quanto ad € 878,16 al sub impegno 439/2025
- 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 il codice CIG è B236EACC93 e il codice CUP è G97H22002420001;
- 18) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1146 (rif. Arch. 843);
- 19) di approvare la restituzione all'Impresa EMILIANA ASFALTI SRL della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 1531.0027.2799889564 rilasciata dalla Sace BT S.p.A. - agenzia di Parma - in data 09/08/2024 per Euro 79.368,70 (settantanovemilatrecentosessantotto virgola settanta), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 29410 in data 28/08/2024.
- 20) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 1531.00.33.33045549 rilasciata dalla Sace BT S.p.A. - agenzia di Parma - in data 09/08/2024, per un massimale di Euro 1.986.596,26 (unmilionenovecentoottantaseimilacinquecentonovantasei virgola ventisei) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero) per responsabilita' civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 29410 in data 28/08/2024;

- 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 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.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)