



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 1590 del 23/07/2025

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN SEGUITO AGLI AGGRAVAMENTI DOVUTI AGLI EVENTI DEL 24-25 GIUGNO 2024 SULLA SP 26 DI SAMONE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) CIG: B2BCA35640 CUP: G77H24000820001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.
CUP G77H24000820001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con verbale di consegna lavori di somma urgenza del 29 luglio 2024 si dava avvio ai lavori in oggetto affidandoli alla ditta Serafini Oliviero & figli S.r.l. con sede in Fanano (MO) Via Fondovalle n° 1327/F C.F./P.IVA 03912760364.

Con Atto del Presidente n° 95 del 12/08/2024 si prenotava la spesa di € 200.000,00 complessivi al cap. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della protezione civile" del Peg 2024, finanziata con Ordinanza 28/2024 del 23/07/2024 cod. intervento ER-SOUR-003090.

Con delibera di consiglio n° 57 del 06/09/2024 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° 1589 del 19/09/2024 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 31015 del 10/09/2024, per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 161.087,19 per lavori, manodopera ed oneri di sicurezza ed € 38.912,81 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 1589 del 19/09/2024 si perfezionava l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'impresa Serafini Oliviero & figli S.r.l. con sede in Fanano (MO) Via Fondovalle n° 1327/F C.F./P.IVA 03912760364, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale del 2,02%, per un importo lavori pari ad € 153.679,83 (comprensivo di € 63.341,64 per manodopera) oltre ad € 4.239,03 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 157.918,86).

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 € 63.341,64 per
manodopera

€uro 153.679,83

Oneri per la sicurezza	€uro	4.239,03	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		157.918,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023	€uro	3.221,74	
Contributo ANAC	€uro	250,00	
IVA al 22% su A	€uro	34.742,15	
Economie da ribasso di gara IVA compresa e arrotondamento	€uro	3.867,25	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		42.081,14
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		200.000,00

L'intervento è stato finanziato con Ordinanza n. 28/2024 del 23/07/2024 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

La spesa ha trovato copertura finanziaria al cap. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della protezione civile" del Peg 2024 cod. intervento ER-SOUR-003090.

L'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1155 (rif. Arch. 993).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G77H24000820001 e il codice CIG è il n. B2BCA35640.

Il contratto dei lavori di importo pari a netti € 157.918,86 è stato sottoscritto e repertoriato in data 20/12/2024 al n. 29326 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 07/01/2025 al n. 91 Serie 1T.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 29 luglio 2024, come da verbale di consegna lavori di somma urgenza redatto in pari data, per una durata di giorni 212 con termine ultimo previsto per il giorno 25/02/2025.

Nel corso dell'appalto i lavori sono stati sospesi dal 13/08/2024 al 27/08/2024 per consentire l'assestamento delle opere eseguite; dal 13/11/2024 al 5/12/2024 e dal 11/01/2025 al 23/01/2025 per maltempo per complessivi giorni 51 di sospensione.

Il termine per l'ultimazione lavori differiva pertanto al 17/04/2025.

La direzione lavori ha accertato l'ultimazione dei lavori il giorno 17/04/2025 così come risulta dal certificato di ultimazione, e pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 16/05/2025 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 90.227,17 con una minore spesa di € 67.691,69 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 14/07/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori manodopera e oneri di sicurezza di € 90.227,17 oltre all'IVA al 22% pari a € 19.849,97 per complessivi € 110.077,14.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 113.548,88 come di seguito specificato:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati manodopera	€uro	85.668,47	
Oneri per la sicurezza	€uro	4.558,70	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		90.227,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023	€uro	3.221,74	
Contributo ANAC	€uro	250,00	

IVA al 22% su A	€uro	19.849,97	
Economie da ribasso di gara IVA compresa	€uro	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		23.321,71
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		113.548,88
IMPORTO FINANZIATO	€uro		200.000,00
MINORE SPESA	€uro		86.451,12

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 2 acconti per complessivi € 109.526,75 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22%.

	Importo speso (conto finale)	90.227,17	19.849,97	110.077,14
s.a.l.	certificato di pagamento	importo	Iva al 22%	Totale
1°	n° 824 del 07/01/2025	32.355,06	7.118,11	39.473,17
2°	n° 863 del 15/05/2025	57.420,97	12.632,61	70.053,58
	Rata di saldo	451,14	99,25	550,39

Il credito dell'impresa ammonta pertanto a € 451,14 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 99,25 per IVA al 22%, per un totale di € 550,39.

L'appaltatore Serafini Oliviero & figli S.r.l. con sede in Fanano (MO) Via Fondovalle n° 1327/F C.F./P.IVA 03912760364 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL e CASSA EDILE come da Durc On Line prot. INAIL_50088525 emesso in data 22/07/2025 con validità a tutto il 19/11/2025; è stata inoltre acquisita l'attestazione di congruità di cui al D.M. 143 del 25/06/2021 prot. 202501198MO03/3 del 27/06/2025.

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

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/05/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 14/07/2025.

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.

Si dà atto che il presente atto viene firmato dalla Direttrice Area Tecnica Ing. Annalisa Vita in sostituzione del RUP 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 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 € 90.227,17 di cui € 85.668,47 per lavori e manodopera e € 4.558,70 per oneri finalizzati alla sicurezza con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 67.691,69 in esecuzione del contratto sottoscritto e repertoriato in data 20/12/2024 al n. 29326 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 07/01/2025 al n. 91 Serie 1T;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 110.077,14 di cui € 90.227,17 per lavori, manodopera e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 19.849,97 per IVA al 22% con una minore spesa di € 82.583,87 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. 24636 del 14/07/2025;
- 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 netti € 90.227,17 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti all'appaltatore Serafini Oliviero & figli S.r.l. con sede in Fanano (MO) Via Fondovalle n° 1327/F C.F./P.IVA 03912760364 n. 2 acconti per complessivi netti € 89.776,03, rimanendo pertanto € 451,14 oltre a € 99,25 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 550,39 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. 412/25 prenot. 123/25 – cap. 4015 “Lavori per emergenze frane con contributo della protezione civile” (Fin. Ord. 28/24 PCM Eventi Giugno 2024) del PEG 2025;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 82.583,87 che si libera dal sub. 412/25 prenot. 123/25 (Fin. Ord. 28/24 PCM Eventi Giugno 2024) del succitato cap. 4015 del PEG 2025;
- 8) di dare atto che l'appaltatore Serafini Oliviero & figli S.r.l. con sede in Fanano (MO) Via Fondovalle n° 1327/F C.F./P.IVA 03912760364 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL e CASSA EDILE come da Durc On Line prot. INAIL_50088525 emesso in data 22/07/2025 con validità a tutto il 19/11/2025; è stata inoltre acquisita l'attestazione di congruità di cui al D.M. 143 del 25/06/2021 prot. 202501198MO03/3 del 27/06/2025;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 1589 del 19/09/2024 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 1589/2024	Consuntivo
	Euro	Euro
A) LAVORI		

Per lavori e manodopera	153.679,83	85.668,47
oneri per la sicurezza	<u>4.239,03</u>	<u>4.558,70</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>157.918,86</i>	<i>90.227,17</i>

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023	3.221,74	3.221,74
Contributo Anac	250,00	250,00
IVA al 22% su A	34.742,15	19.849,97
Economie da ribasso di gara	3.867,25	0,00
Arrotondamento	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>42.081,14</i>	<i>23.321,71</i>

Importo complessivo	200.000,00	113.548,88
Minore spesa	86.451,12	

- 10) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 200.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 86.451,12 alla prenotazione 123/25 (Fin. Ord. 28/24 PCM Eventi Giugno 2024) del cap. 4015 “Lavori per emergenze frane con contributo della protezione civile” del PEG 2025 come segue:
- € 3.867,25 presenti sulla prenot.123/25
 - € 82.583,87 che si libera dal sub. 412/25 prenot. 123/25
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 3.221,74 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 413/25 - prenot. 123/25 (Fin. Ord. 28/24 PCM Eventi Giugno 2024) – cap. 4015 “Lavori per emergenze frane con contributo della protezione civile” 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 approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto repertoriato in data 20/12/2024 al n. 29326 mediante polizza fidejussoria n. 732280909 rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni – agenzia di Modena Centro - in data 07/10/2024 per € 7.895,94 in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023;
- 14) 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. 732278031 rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni - agenzia di Modena Centro - in data 07/10/2024, integrata con Appendice n. 1 in data 12/12/2024 e Appendice n. 2 in data 05/03/2025, per un massimale di € 292.661,01 per danni di esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila virgola) per responsabilità civile verso terzi;
- 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. 1155 (rif. Arch. 993);
- 16) di dare atto che il codice CIG è B2BCA35640 ed il codice CUP è G77H24000820001;
- 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
VITA ANNALISA

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