



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 1597 del 24/07/2025

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DA ESEGUIRSI PRESSO ISTITUTO "CAVAZZI- MARCONI " DI PAVULLO NEL FRIGNANO, ISTITUTO "PRIMO LEVI" E ISTITUTI "PARADISI -ALLEGRETTI" DI VIGNOLA - CUP: G49I23001130001 CIG: B2D5B44D08 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. CUP G49I23001130001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Nel corso dell'anno 2023 nei mesi di maggio e giugno, il territorio provinciale di Modena è stato colpito da eventi metereologici avversi a carattere alluvionale che hanno arrecato danni a numerosi edifici scolastici.

Per il ripristino dei danni subiti ai vari fabbricati è stata avanzata richiesta di finanziamento al Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, che con ordinanza n. 24/2024 ha approvato il finanziamento.

Con determinazione dirigenziale n. 1528 del 11.09.2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, assunto agli atti con prot. 28725 del 20/08/2024, per l'importo complessivo di € 170.000,00 di cui € 137.071,27 a base d'appalto, ovvero € 127.321,45 per lavori ribassabili e € 9.749,82 per oneri di sicurezza ed € 32.928,73 per somme a disposizione compresa IVA al 22%.

Con lo stesso atto, si è individuato, quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto trattandosi di appalto di lavori avente importo inferiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, con l'utilizzo di piattaforma regionale digitale INTERCENT ER-SATER (PI334240-24).

Con la medesima determinazione n. 1528 del 11.09.2024 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta B.M. srl con sede in Via per Vesale n.46 - SESTOLA (MO) - P.ta IVA 02782260364 che ha dichiarato di applicare un ribasso del 5,25% (pari ad € 6.684,38) sull'elenco prezzi per un importo di € 120.637,07 per lavori (di cui € 44.589,28 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 9.749,82 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 130.386,89) oltre a € 28.685,12 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 159.072,01.

Il quadro economico di assestamento post-affidamento è risultato pertanto il seguente:

	"Cavazzi- Marconi" di Pavullo N.F.	"Levi" di Vignola Codice intervento	"Paradisi" di Vignola Codice intervento	"Allegretti" di Vignola Codice intervento	TOTALE

	Codice intervento ER- SPSC- 000265	ER- SPSC- 000266	ER- SPSC- 000267	ER- SPSC- 000268	
A) IMPORTO LAVORI					
Ribasso offerto: - 5,25%					
Importo dei lavori	52.517,28	34.083,59	17.390,09	16.646,11	120.637,07
Oneri per la sicurezza	3.345,64	4.380,52	803,22	1.220,44	9.749,82
TOTALE	55.862,92	38.464,11	18.193,31	17.866,55	130.386,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE:					
Incentivi	684,52	684,51	684,51	684,51	2.738,05
Contributo Anac	8,75	8,75	8,75	8,75	35,00
IVA sui lavori (22%)	12.289,84	8.462,11	4.002,53	3.930,64	28.685,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	12.983,11	9.155,37	4.695,79	4.623,90	31.458,17
Ribasso d'asta (IVA compresa)	1.153,97	2.380,52	2.110,90	2.509,55	8.154,94
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	70.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	170.000,00

Gli interventi sono stati eseguiti con finanziamenti di cui all' ordinanza n.24/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui la Provincia di Modena è risultata destinataria pari a complessivi € 170.000,00.

Il contratto è stato stipulato in data 05/12/2024, n. rep. 29318.

Con la succitata determinazione n. 1528 del 11.09.2024 è stato nominato l'ufficio di direzione lavori, così composto:

- Direttore dei Lavori: Arch. Paolo Direnzo
- Direttore Operativo: Geom. Serafino Avenoso
- Ispettore Cantiere: Geom. Serafino Avenoso
- CSP e CSE: Arch. Paolo Direnzo

I lavori sono stati consegnati in data 30.09.2024 come da verbale di consegna ed inizio dei lavori di cui al prot. 33160/2024.

Durante l'esecuzione dei lavori non sono occorse sospensioni.

L'impresa ha fatto ricorso a subaffidamenti:

- EMMEPI SERVICE SRL con sede in via B.Buozzi n.1, 25125, Brescia (BS), P.IVA 02737830980, per l'esecuzione di *installazione di sistemi anticaduta*;

- LUPPI SIMONE con sede in loc. Acquaria, n.130 – 41025, Montecreto (MO), C.F. LPPSMN73M20G393L – P.IVA 02237050360, per l'esecuzione di *assistenza all'esecuzione di guaine e lavori edili*;

- MENTO SRL con sede in via Cà Bella, s.n.c. – 40053, Valsamoggia (BO), P.IVA 02667200360, per l'esecuzione di *assistenza all'installazione di ponteggi*.

I lavori sono stati ultimati 30/11/2024 come da certificato di ultimazione dei lavori prot. 41921/2024 redatto dopo sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa.

Lo Stato Finale ammonta a complessivi di Euro 130.386,89 (IVA esclusa) così ripartito:

Importo lavori al netto di ribasso	€	120.637,07
Oneri della sicurezza	€	9.749,82
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	€	130.386,89

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente

	“Cavazzi-Marconi” di Pavullo N.F. Codice intervento ER- SPSC-000265	“Levi” di Vignola Codice intervento ER- SPSC- 000266	“Paradisi” di Vignola Codice intervento ER- SPSC- 000267	“Allegretti” di Vignola Codice intervento ER- SPSC- 000268	TOTALE
Importo finanziato	70.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	170.000,00
A) LAVORI					
Ribasso d'asta: 5,25% (€ 6.684,38)					
Importo dei lavori	52.517,28	34.083,59	17.390,09	16.646,11	120.637,07
Oneri per la sicurezza	3.345,64	4.380,52	803,22	1.220,44	9.749,82
TOTALE	55.862,92	38.464,11	18.193,31	17.866,55	130.386,89
Iva 22%	12.289,84	8.462,10	4.002,53	3.930,64	28.685,11
TOTALE COMPLESSIVO SPESO	68.152,76	46.926,21	22.195,84	21.797,19	159.072,00

Durante il corso dei lavori è stato effettuato n.1 pagamento in acconto:

- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 811/2024 di importo totale pari a € 134.968,00, di cui 110.629,51 per lavori e sicurezza (al netto della ritenuta 0,50% per infortuni pari a € 555,93) e € 24.338,49 per IVA 22%.

Visto lo STATO FINALE per l'importo complessivo di Euro 130.386,89 (IVA esclusa) e i pagamenti in acconto di cui ai precedenti paragrafi, resta il seguente credito a favore dell'impresa:

Importo lavori al netto del ribasso	€	120.637,07
-------------------------------------	---	------------

Oneri della sicurezza		9.749,82
TOTALE LAVORI ESEGUITI	€	130.386,89
A DETRARRE:		
S.A.L. 1		
Importo lavori eseguiti	€	103.014,26
Oneri della sicurezza	€	8.171,18
Ritenute 0,50%	€	- 555,93
SOMMANO	€	110.629,51
CONTO FINALE		
Importo lavori eseguiti	€	17.622,81
Oneri della sicurezza	€	1.578,64
Recupero ritenute 0,50%		555,93
SOMMANO	€	19.757,38

Il credito netto dell'Impresa a saldo, risulta pari a € 19.201,45 per lavori e oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 4.346,62 e recupero della ritenuta 0,5% pari a € 555,93 per un totale complessivo di € **24.104,00**.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica DURC on line - prot. INAIL_49681189 con scadenza validità 23/10/2025 presso sportello unico previdenziale.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202500250MO03/3 del 04/02/2025 con esito positivo.

Il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito evidenziato:

	Consuntivo
A) LAVORI:	
Importo dei lavori	120.637,07
Oneri per la sicurezza	9.749,82
TOTALE	130.386,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
IVA 22%	28.685,11
Incentivi per funzioni tecniche (2%)	2.738,05
Contributo ANAC	35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	31.458,16
IMPORTO COMPLESSIVO SPESO PER L'OPERA	161.845,05
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO	170.000,00
MINORE SPESA	8.154,94

Il codice identificativo gara C.I.G. è il n. B2D5B44D08 - CUP G49I23001130001.

La codifica nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture è n. 06-06-02F1099 (rif. Arch. 967);

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori è sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa e dal RUP.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale presentata dalla ditta e assunta agli atti con Prot.n. 5740 del 19/02/2025

Si ritiene, pertanto, di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa.

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 si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore 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 lo stato finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in complessivi netti € 130.386,89 di cui € 120.637,07 per lavori e € 9.749,82 per oneri relativi alla sicurezza giusto contratto del 05.12.2024 n. rep. 29318;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23/05/2025 che evidenzia una spesa complessiva per lavori di € 159.072,001 di cui € 130.386,89 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 28.685,112 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione firmato e acquisito agli atti dell'ente con prot. interno n. 24916 del 16/07/2025 ed allegato al presente atto;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 130.386,89 come in premessa suddivisa, è stato liquidato alla ditta esecutrice un acconto per un importo complessivo di netti € 110.629,51, rimanendo pertanto un credito a favore dell'impresa stessa pari a € 19.757,38 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 4.346,62 per un totale complessivo di € 24.104,00, come in premessa specificato;
- 5) di approvare il suddetto conto finale redatto 15.01.2025 dell'importo complessivo netto a residuo di € 19.201,45;
- 6) di liquidare pertanto alla ditta B.M. srl con sede in Via per Vesale n.46 - SESTOLA (MO) - P.ta IVA 02782260364 la somma complessiva di € 24.104,00 a saldo di ogni suo avere per i

lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 766/25 – prenot. 1138/25 del cap 4844 “Lavori per messa in sicurezza e ripristino edifici scolastici e palestre con contributo Stato – Protezione Civile” (fin. Ordinanza Figliuolo n. 24/2024) del P.E.G. 2025;

- 7) di dare atto che rispetto alla somma impegnata per la ditta si evince una minore spesa di € 0,01 che si libera dal sub. 766/25 alla prenot. 1138/25 del cap 4844 “Lavori per messa in sicurezza e ripristino edifici scolastici e palestre con contributo Stato – Protezione Civile” (fin. Ordinanza Figliuolo n. 24/2024) del P.E.G. 2025;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico a consuntivo dei lavori risulta come di seguito riportato:

CAVAZZI- MARCONI di Pavullo nel Frignano ER-SPSC-000265 Importo finanziamento: € 70.000,00	Post affidamento €	Consuntivo €
Importo lavori ribassati	52.517,28	52.517,28
Oneri della sicurezza	3.345,64	3.345,64
Sommano	55.862,92	55.862,92
Somme a disposizione:		
IVA 22%	12.289,84	12.289,84
TOTALE	68.152,76	68.152,76
“Levi” di Vignola ER-SPSC-000266 Importo finanziamento: € 50.000,00		
Importo lavori ribassati	34.083,59	34.083,59
Oneri della sicurezza	4.380,52	4.380,52
Sommano	38.464,11	38.464,11
Somme a disposizione:		
IVA 22%	8.462,11 €	8.462,10
TOTALE	46.926,22	46.926,21
“Paradisi” di Vignola ER-SPSC-000267 Importo finanziamento: € 25.000,00		
Importo lavori ribassati	17.390,09	17.390,09
Oneri della sicurezza	803,22	803,22
Sommano	18.193,31	18.193,31
Somme a disposizione:		
IVA 22%	4.002,53	4.002,53
TOTALE	22.195,84	22.195,84
“Allegretti” di Vignola ER-SPSC-000268 Importo finanziamento: € 25.000,00		
Importo lavori ribassati	16.646,11	16.646,11
Oneri della sicurezza	1.220,44	1.220,44
Sommano	17.866,55	17.866,55
Somme a disposizione:		
IVA 22%	3.930,64	3.930,64

TOTALE	21.797,19	21.797,19
TOTALE COMPLESSIVO	159.072,01	159.072,00

9) di dare atto che il quadro dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Consuntivo
A) LAVORI:	
Importo dei lavori	120.637,07
Oneri per la sicurezza	9.749,82
TOTALE	130.386,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
IVA 22%	28.685,11
Incentivi per funzioni tecniche (2%)	2.738,05
Contributo ANAC	35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	31.458,16
IMPORTO COMPLESSIVO SPESO PER L'OPERA	161.845,05
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO	170.000,00
MINORE SPESA	8.154,95

10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

	Aggiudicazione	Consuntivo
A) LAVORI:		
Importo dei lavori	120.637,07	120.637,07
Oneri per la sicurezza	9.749,82	9.749,82
TOTALE	130.386,89	130.386,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA 22%	28.685,12	28.685,11
Incentivi per funzioni tecniche (2%)	2.738,05	2.738,05
Contributo ANAC	35,00	35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	31.458,17	31.458,16
Ribasso d'asta IVA compresa	8.154,94	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	170.000,00	161.845,05
MINORE SPESA	8.154,95	

11) di dare atto che rispetto al finanziamento di euro 170.000,00 si registra una minore spesa di euro 8.154,95 che si libera alla prenot. 1138/25 (fin. Ordinanza Figliuolo n. 24/2024) del capitolo del capitolo 4844 "Lavori per messa in sicurezza e ripristino edifici scolastici e palestre con contributo Stato – Protezione Civile" del P.E.G. 2025;

12) di dare atto che la suddetta minore spesa pari a complessivi € 8.154,95 suddivisa tra gli Istituti inclusi nel progetto di cui all'oggetto risulta come di seguito riportato:

Importo euro	Prenotazione	Istituto	Codice intervento
1.153,97		Cavazzi – Marconi di Pavullo	ER- SPSC-000265
2.380,53		Levi di Vignola	ER- SPSC-000266
2.110,90		Paradisi di Vignola	ER- SPSC-000267
2.509,55		Allegretti di Vignola	ER- SPSC-000268

13) di diminuire pertanto di € 8.154,95 l'accertamento 453/25 capitolo 2583 "Contributo Stato Dipartimento - Protezione Civile per lavori messa in sicurezza e ripristino edifici scolastici e palestre" parte Entrate del P.E.G. 2025;

- 14) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.738,05 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 767/25 - prenot. 1138/2025 del cap. 4844 “Lavori per messa in sicurezza e ripristino edifici scolastici e palestre con contributo Stato – Protezione Civile” (fin. Ordinanza Figliuolo n. 24/2024) del P.E.G. 2025;
- 15) 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;
- 16) di dare atto che l’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica DURC on line - prot. INAIL_49681189 con scadenza validità 23/10/2025 presso sportello unico previdenziale.
- 17) di dare atto che l’impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202500250MO03/3 del 04/02/2025 con esito positivo;
- 18) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. B2D5B44D08 - CUP G49I23001130001;
- 19) di dare atto che la codifica nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture è n. 06-06-02F1099 (rif. Arch. 967);
- 20) di approvare la restituzione della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 200961913 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni in data 18/09/2024 per € 6.519,34 assunta agli atti dell’ente con prot. n. 5740 del 19/02/2025;
- 21) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione stipulata con polizza n. 1/2355/88/201009995 rilasciata UnipolSai Assicurazioni – in data 28/10/2024, acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 42352 del 06/12/2024;
- 22) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal Dlgs n. 33/2013;
- 23) 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.)