



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1831 del 28/08/2025

**OGGETTO: SP 4 FONDOVALLE PANARO - KM 40+100. REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO STRUTTURALE DEL PONTE FOSSE DELLE CHIUSE IN COMUNE DI FANANO (MO). 2° STRALCIO. CUP G67H23002240001 - CUP MASTER G97H20001750001-
CIG B448352952
- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1993 del 08/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo: SP 4 FONDOVALLE PANARO - KM 40+100 REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO STRUTTURALE DEL PONTE FOSSE DELLE CHIUSE IN COMUNE DI FANANO (MO) 2° STRALCIO, assunto agli atti dell'Ente con prot. 37373 del 28/10/2024, dell'importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 321.461,89 per lavori, di cui € 9.362,97 per oneri di sicurezza ed € 70.721,62 per IVA al 22% ed € 57.816,49 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

Lavori a base d'asta a CORPO	euro		312.098,92
Oneri di sicurezza	euro		9.362,97
Importo complessivo	euro		321.461,89
Somme a disposizione			
IVA al 22% sui lavori			70.721,62
Spese tecniche Incentivi art. 45 D.lgs. 36		6.429,24	
Imprevisti (IVA compresa)		42.637,25	
Contributo Anac		250,00	
Prove di laboratorio materiali		6.000,00	
Interferenze		1.500,00	
Occupazioni temporanee		1.000,00	
	Sommano		57.816,49
Importo complessivo			450.000,00

L'importo complessivo dell'appalto di € 450.000,00 è stato finanziato come segue:

- quanto ad € 271.889,01 imputabili al D.M. 123/2020 - Annualità 2023 [Codice Scheda Intervento MIT: 01377.20.MO] e trova copertura finanziaria alla prenot. 3271/2024 del cap. 4763 del Peg 2024;

- quanto ad € 178.110,99 imputabili al D.M. 224/2020 - Annualità 2023 [Codice Scheda Intervento MIT: 00243.21.MO] e trova copertura finanziaria alla prenot. 3272/2024 del cap. 4763 del Peg 2024.

Con determinazione n. 2172 del 02/12/2024 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 02378870360, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,52%, corrispondente ad € 10.985,88 per un valore dell'offerta di € 301.113,04 oltre € 9.362,97 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 310.476,01 comprensivo di manodopera) ed € 68.304,72 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 378.780,73, giusto il contratto rep. 29330 del 24/01/2025.

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

		TOTALE	DM 123/2020	DM 224/2020
Lavori a base d'asta a CORPO	312.098,92		188.569,48	123.529,44
ribasso 3,52%	-10.985,88		-6.637,65	- 4.348,23
lavori a corpo netti	301.113,04	301.113,04	181.931,83	119.181,21
Oneri di sicurezza		9.362,97	5.657,09	3.705,88
Importo complessivo		310.476,01	187.588,92	122.887,09
Somme a disposizione				
IVA al 22% sui lavori		68.304,72	41.269,56	27.035,16
Spese tecniche Incentivi art. 45 D.lgs. 36	6.429,24		3.884,53	2.544,71
Imprevisti (IVA compresa)	42.637,25		25.761,33	16.875,93
Contributo Anac	250,00		151,05	98,95
Prove di laboratorio materiali	6.000,00		3.625,19	2.374,81
Occupazioni temporanee	1.000,00		604,20	395,80
Interferenze	1.500,00		906,30	593,70
ribasso d'asta (IVA compresa)	13.402,78		8.097,93	5.304,84
	Sommano	71.219,27	43.030,53	28.188,74
Importo complessivo		450.000,00	271.889,01	178.110,99

I lavori sono iniziati in data 17/02/2025 e sono terminati il 10/07/2025, e quindi entro i tempi contrattuali iniziali di 240 giorni, senza nessuna sospensione e una proroga di 30 giorni per i lavori della perizia di variante.

L'ultimazione lavori è avvenuta in data 10/07/2025 come risulta da verbale in pari data e quindi in tempo utile.

SP4 ponte fosso chiuse 2						
consegna	giorni		sosp	ripresa		termine lavori
17/02/2025	240	14/10/2025				14/10/2025
		proroga variante			30	13/11/2025
ultimazione	10/07/2025					

Con determinazione n. 1208 del 06/06/2025 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato, con un aumento dell'importo contrattuale pari a netti € 46.485,24 al cui finanziamento è stato fatto fronte con l'utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti e ribasso d'asta.

I nuovi e maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa Zaccaria Costruzioni srl.

Il nuovo quadro economico è risultato così suddiviso:

	euro	totale
Lavori al netto ribasso d'asta a corpo	301.113,04	
Oneri di sicurezza	9.362,97	
		310.476,01
Lavori netti perizia di variante a corpo	45.131,21	
Oneri sicurezza perizia di variante	1.354,03	
		4
Importo complessivo		356.961,25
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		78.531,48
Spese tecniche Incentivi art. 45 D.lgs. 36	6.429,24	
spese tecniche perizia di variante	929,70	
Contributo Anac	250,00	
Prove di laboratorio materiali	5.898,33	
occupazioni terreni	1.000,00	
Sommano		14.507,27
Importo complessivo		450.000,00

Il quadro economico della perizia di variante suddiviso per finanziamento è risultato il seguente:

	euro	Totale	DM 123/2020	DM224/2020
Lavori al netto ribasso d'asta a corpo	301.113,04			
Oneri di sicurezza	9.362,97			
		310.476,01	187.588,92	122.887,09
Lavori netti perizia di variante a corpo	45.131,21			
Oneri sicurezza perizia di variante	1.354,03			
		46.485,24	28.086,28	18.398,96
Importo complessivo		356.961,25	215.675,20	141.286,05
Somme a disposizione				
IVA al 22% sui lavori		78.531,48	47.448,55	31.082,93
Spese tecniche Incentivi art. 45 D.lgs.	6.429,24		3.884,53	2.544,71
spese tecniche perizia di variante	929,70		561,72	367,98
Contributo Anac	250,00		151,05	98,95
Prove di laboratorio materiali	5.898,33		3.563,76	2.334,57
occupazioni terreni	1.000,00		604,20	395,80
Sommano		14.507,27		
Importo complessivo		450.000,00	271.889,01	178.110,99

L'importo complessivamente speso e impegnato per l'opera ammonta a € 447.248,61 come di seguito specificato:

	euro	totale	DM 123/2020	DM224/2020
Lavori al netto ribasso d'asta a corpo	301.113,04			
Oneri di sicurezza	9.362,97			
		310.476,01	187.588,92	122.887,09
Lavori netti perizia di variante a corpo	45.131,21			

Oneri sicurezza perizia di variante	1.354,03			
		46.485,24	28.086,28	18.398,96
Importo complessivo		356.961,25	215.675,20	141.286,05
Somme a disposizione				
IVA al 22% sui lavori		78.531,47	47.448,54	31.082,93
Spese tecniche Incentivi art.45 d.lgs 36	6.429,24		3.884,53	2.544,71
Spese tecniche perizia di variante	929,70		561,72	367,98
Contributo Anac	250,00		151,05	98,95
Prove di laboratorio materiali	3.280,70		3.280,70	0,00
Occupazioni terreni	866,25		550,50	315,75
		11.755,89	8.428,50	3.327,39
Importo complessivo speso		447.248,61	271.552,24	175.696,37
Importo finanziato		450.000,00	271.889,01	178.110,99
Minore spesa		2.751,39	336,77	2.414,62

realizzando quindi una minore spesa sull'importo finanziato di € 450.000,00 pari a € 2.751,39.

Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 11/08/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 336.961,25 pari all'importo contrattuale.

In corso d'opera sono statui liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 3 acconti per netti € 355.176,44, il credito dell'impresa ammonta a € 2.177,47 di cui € 1.784,81 per lavori ed € 392,66 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 356.961,25
Pagamento in acconto: 1° SAL € 163.729,52 2° SAL € 139.015,64 3° SAL € 52.431,28	
	- € 355.176,44
Credito dell'Impresa per lavori	€ 1.784,81
IVA al 22%	€ 392,66
Credito complessivo	€ 2.177,47

L'Impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 02378870360, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 11/08/2025, vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena il 26/05/2025 e il D.U.R.C. rilasciato dall'INPS con n. 46009900 con scadenza il 23/09/2025.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 11/08/2025, per l'esecuzione dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 con lettera prot. 24200 del 10/07/2025, a tutt'oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 11/08/2025 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Con determinazione n. 344 del 21/02/2025 è stato approvato il subappalto per complessivi € 50.000,00 per la categoria SOA 0S21 all'impresa CARBONARI SRL con sede in Castel Ivano (TN) via Alle Prae n. 1 Cod. Fisc. e P.IVA 02611900222.

Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla progettazione per complessivi € 7.358,94, quando l'amministrazione provinciale approverà il nuovo regolamento.

È stato liquidato l'importo di € 250,00 quale contributo a favore dell'A.N.A.C.– NUMERO GARA PI455638-24.

Con determinazione n. 380 del 26/02/2025 è stato affidato il servizio di prove di laboratorio per il controllo dei parametri tecnici sui materiali utilizzati alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano srl CF/PI 01632910343 per complessivi € 5.898,33 e liquidati per complessivi € 3.280,70, con una minore spesa di € 2.617,63.

Con determinazione n. 1496 del 11/07/2025 sono stati impegnati e successivamente liquidati € 866,25 per l'occupazione temporanea dei terreni.

Relativamente al presente Appalto il codice CUP è il n. G67H23002240001 – CUP MASTER G97H20001750001 e il codice CIG è il n. B448352952.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F967.1 (rif. Arch. 1063).

Lo Stato Finale è stato redatto in data 11/07/2025 e sottoscritto dall'Impresa senza nessuna riserva dell'importo di € 356.961,25 al netto del ribasso d'asta.

Il Conto Finale è stato redatto in data 11/07/2025 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 2.177,47 di cui € 1.784,81 per lavori ed € 392,66 per IVA al 22%.

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

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 11/08/2025 assunto agli atti con prot. 28813 del 20/08/2025 e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 11/07/2025.

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 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 dell'importo netto di € 356.961,25 di cui € 346.244,25 per lavori ed € 10.717,00 per oneri relativi alla sicurezza, pari all'importo contrattuale contratto rep. 29330 del 24/01/2025 e atto di sottomissione prot. 19631 del 04/06/2025;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva pari a € 435.492,72 di cui € 356.961,25 per lavori compresi oneri di sicurezza ed € 78.531,47 per IVA 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 28813 del 20/08/2025 regolarmente firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 356.961,25 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 3 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 355.176,44 rimanendo pertanto netti € 1.784,81 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'impresa **ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Ponticello 154 - 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360**, pari a € 1.784,81 oltre all'IVA del 22% pari a € 392,66 per complessive € 2.177,47;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 2.177,47 a favore della stessa Impresa **ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Ponticello 154 - 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360**, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 1009/25 prenot. 1065/25 (fin. D.M. 224/20 anno 2023 Int. 00243.21.MO) del 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" del PEG 2025;
- 7) di dare atto che l'importo speso per lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
- 8) di dare atto che l'Impresa Zaccaria Costruzioni srl è in regola con gli oneri contributivi come risulta da DURC INPS n. 46009900 con scadenza il 23/09/2025;
- 9) di dare atto che l'Impresa Zaccaria Costruzioni srl ha presentato il Durc di congruità assunto agli atti con prot. 28687 del 19/08/2025;
- 10) di dare atto che con determinazione n. 380 del 26/02/2025 è stato affidato il servizio di prove di laboratorio per il controllo dei parametri tecnici sui materiali utilizzati alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano srl CF/PI 01632910343 per complessivi € 5.898,33 e liquidati per complessivi € 3.280,70, con una minore spesa di € 2.617,63 che pertanto si libera come segue:
 - quanto a € 283,06 dal sub. 776/25 alla prenot. 1064/25 (fin. D.M. 123/20 anno 2023 Int. 01377.20.MO) - cap. 4763 del PEG 2025;
 - quanto a € 2.334,57 dal sub. 777/25 alla prenot. 1065/25 (fin. D.M. 224/20 anno 2023 Int. 00243.21.MO) - cap. 4763 del PEG 2025;
- 11) di dare atto che con determinazione n. 1496 del 11/07/2025 sono stati impegnati e successivamente liquidati € 866,25 per l'occupazione temporanea dei terreni;
- 12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto approvato con determinazione n. 1208/25 post Variante e il quadro economico dell'opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato:

	Perizia di variante euro	Collaudo euro
Lavori al netto ribasso d'asta a corpo	301.113,04	301.113,04
Oneri di sicurezza	9.362,97	9.362,97
	-----	-----
	310.476,01	310.476,01
Lavori netti perizia di variante a corpo	45.131,21	45.131,21

Oneri sicurezza perizia di variante	1.354,03	1.354,03
	-----	-----
	46.485,24	46.485,24
	-----	-----
Importo complessivo lavori e oneri	356.961,25	356.961,25
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori	78.531,48	78.531,47
Spese tecniche Incentivi art. 45 D.lgs. 36	6.429,24	6.429,24
Spese tecniche perizia di variante	929,70	929,70
Contributo Anac	250,00	250,00
Prove di laboratorio materiali	5.898,33	3.280,70
Occupazioni terreni	1.000,00	866,25
	-----	-----
Somme a disposizione	93.038,75	90.287,36
Importo complessivo	450.000,00	447.248,61
Minore spesa	2.751,39	

13) di dare atto che rispetto all'importo finanziato al 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" del PEG 2025 si realizza una minore spesa di € 2.751,39 che si libera come segue:

- prenot. 1064/25 (fin. D.M. 123/20 anno 2023 Int. 01377.20.MO)
€ 53,71 presenti sulla suddetta prenotazione
€ 283,06 che si liberano dal sub. 776/25 alla suddetta prenot. 1064/25
- prenot. 1065/25 (fin. D.M. 224/20 anno 2023 Int. 00243.21.MO)
€ 80,05 presenti sulla suddetta prenotazione
€ 2.334,57 che si liberano dal sub. 777/25 alla prenot. 1065/25

14) di dare atto che il quadro economico di collaudo diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

	euro	totale	DM 123/2020	DM224/2020
Lavori al netto ribasso d'asta a corpo	301.113,04			
Oneri di sicurezza	9.362,97			
		310.476,01	187.588,92	122.887,09
Lavori netti perizia di variante a corpo	45.131,21			
Oneri sicurezza perizia di variante	1.354,03			
		46.485,24	28.086,28	18.398,96
		-----	-----	-----
Importo complessivo		356.961,25	215.675,20	141.286,05
Somme a disposizione				
IVA al 22% sui lavori		78.531,47	47.448,54	31.082,93
Spese tecniche Incentivi art.45 d.lgs 36	6.429,24		3.884,53	2.544,71
Spese tecniche perizia di variante	929,70		561,72	367,98
Contributo Anac	250,00		151,05	98,95
Prove di laboratorio materiali	3.280,70		3.280,70	0,00

Occupazioni terreni	866,25		550,50	315,75
Sommano		11.755,89	8.428,50	3.327,39
		-----	-----	-----
Importo complessivo speso		447.248,61	271.552,24	175.696,37
Importo finanziato		450.000,00	271.889,01	178.110,99
Minore spesa		2.751,39	336,77	2.414,62

- 15) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 7.358,94 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione come segue:
prenot. 1064/25 (fin. D.M. 123/20 anno 2023 Int. 01377.20.MO)
- quanto a € 3.884,53 - sub. 542/25
- quanto a € 561,72 – sub. 1010/25
prenot. 1065/25 (fin. D.M. 224/20 anno 2023 Int. 00243.21.MO)
- quanto a € 2.544,71- sub. 545/25
- quanto a € 367,98 – sub. 1011/25
- 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 relativamente al presente appalto i codici sono CUP n. G67H23002240001 – CUP MASTER n. G97H20001750001 e il codice CIG è il n. B448352952;
- 18) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F967.1 (rif. Arch. 1063);
- 19) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2141768 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. - agenzia Howden Assiteca S.p.A. di Milano - in data 17/12/2024 agli atti dell’ente con prot. 44497 del 20/12/2024;
- 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. 07533/11/50256552 rilasciata dalla Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazione Sa – agenzia di Milano in data 17/12/2024 ed acquisita agli atti dell’ente con prot. 44497 del 20/12/2024;
- 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 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.)