



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 2438 del 31/10/2025

**OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SOTTOFONDI E DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA VALLE PANARO - ANNO 2025. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. .
CUP G47H25000420003**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1182 del 04/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica, prot. 17064 del 16/05/2025, per un importo complessivo pari ad euro € 130.000,00 di cui euro € 104.796,81 per lavori, oneri di sicurezza e mano d'opera ed euro € 25.203,19 per somme a disposizione.

La spesa è stata finanziata con entrate proprie dell'Ente e ha trovato copertura finanziaria al cap. 7178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2025.

Con la medesima determinazione n. 1182 del 04/06/2025 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL con sede in Fanano (MO) via Fondovalle 1327 C.F./P.IVA03912760364 che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 2,50% e quindi per un importo lavori ribassato pari ad € 98.403,11 oltre ad € 3.870,54 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 102.273,65) ed € 22.500,20 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 124.773,85.

Il quadro economico post affidamento lavori è risultato come di seguito specificato:

LAVORI	euro	TOTALE euro
Importo lavori ribassati di cui € 12.380,26 per costo mano d'opera	98.403,11	
oneri relativi alla sicurezza	3.870,54	

Importo contrattuale		102.273,65
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22%	22.500,20	
Contributo ANAC	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/23	2.095,94	
Arrotondamenti	16,95	
Ribasso d'asta IVA compresa	3.078,26	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		27.726,35

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		130.000,00

Il corrispettivo dell'appalto è di complessivi € 102.273,65 come da Contratto d'Appalto repertoriato in data 25/06/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3407, ed assunto al Protocollo Generale al n. 22587 in pari data.

I lavori sono iniziati in data 16/06/2025, come da verbale prot. 20518 del 10/06/2025, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 30/06/2025, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, assunto agli atti con prot. 23054 del 01/07/2025.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione assunto agli atti con prot. 36638 del 24/10/2025, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 102.260,26 con una minore spesa di € 13,39, oltre all'IVA, rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 124.757,52 come di seguito specificato:

<i>C O N T O F I N A L E</i>	
Importo lordo dei lavori	104.783,07 €
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	- 3.870,54 €

Importo dei lavori	100.912,53 €
A detrarre ribasso d'asta - 2,50 %	- 2.522,81 €

Importo netto	98.389,72 €
Oneri relativi alla sicurezza	3.870,54 €

Importo totale lavori	102.260,26 €
Aliquota IVA 22%	22.497,26 €

Importo complessivo speso per lavori	124.757,52 €

Importo finanziato per lavori	124.773,85 €
Minore spesa	16,33 €

Rispetto all'importo complessivo impegnato, a favore della ditta SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL, per lavori pari a € 124.773,85 (iva compresa) si realizza un'economia pari a € 16,33.

In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto pari a netti € 101.748,96 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza a misura, oltre a € 22.384,77 per IVA al 22% per un totale di complessivi € 124.133,73, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti € 511,30 oltre ad € 112,49 per IVA per un totale complessivo di € 623,79.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Progetto ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL - C.F./P.IVA03912760364 - attestato da DURC prot. INAIL_50088525 del 22/07/2025 – scadenza 19/11/2025.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202501363MO03/3 del 23/07/2025, con esito positivo.

Il quadro economico dell'intera opera a consuntivo assomma ad € 126.888,46 come di seguito specificato:

	SOMME SPESE
Importo netto	86.009,46 €

costi mano d'opera	12.380,26 €
Oneri relativi alla sicurezza	3.870,54 €

Sommano lavori da contratto	102.260,26 €
Somme a disposizione	
Aliquota IVA 22%	22.497,26 €
Contributo aut. di vigilanza	35,00 €
Incentivi Articolo 113 D.lgs. 50/2016	2.095,94 €

Totale somme a disposizione	24.628,20 €

SOMMANO IMPORTI	126.888,46 €
IMPORTO FINANZIATO	130.000,00 €
MINORE SPESA	3.111,54 €

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/10/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori assunto agli atti con prot. 36638 del 24/10/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, 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 Progetto 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 € 102.260,26, di cui € 98.389,72 per lavori e € 3.870,54 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa di € 13,39 rispetto all'importo contrattuale pari a € 102.273,65, come da Contratto repertoriato in data 25/06/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3407, ed assunto al Protocollo Generale al n. 22587 in pari data;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 124.757,52, di cui € 98.389,72 per lavori, € 3.870,54 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 22.497,26 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 16,33 € rispetto all'importo impegnato pari a € 124.773,85;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 36638 del 24/10/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 102.260,26 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 S.A.L. all'impresa per un importo di netti € 101.748,96 (liquidazione n. 1347 del 14/07/2025) rimanendo pertanto un credito di netti € 511,30 oltre a € 112,49 per IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 623,79;
- 5) di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria, SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL con sede in Fanano (MO) via Fondovalle 1327 C.F./P.IVA 03912760364, la somma complessiva di € 623,79 di cui € 511,30 per lavori e € 112,49 per IVA 22%, 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. 987/2025 – prenot. 1913/2025 (fin. con entrate proprie) del cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del Peg 2025;
- 6) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 16,33 (Iva compresa) che si libera dal sub. 987 /2025 alla prenot. 1913/2025 del succitato cap. 4178/1 del PEG 2025;
- 7) di dare atto che la ditta SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL - C.F./P.IVA 03912760364 risulta regolare con gli obblighi contributivi come attestato da DURC prot. INAIL_50088525 del 22/07/2025 – scadenza 19/11/2025;
- 8) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con prot. CNCE n. 202501363MO03/3 del 23/07/2025, con esito positivo;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	<i>SOMME FINANZIATE</i>	<i>SOMME SPESE</i>
Importo lavori a base d'appalto	104.796,81 €	104.783,07 €
di cui:		
lavori	100.926,27 €	100.912,53 €
oneri relativi alla sicurezza	3.870,54 €	3.870,54 €
	-----	-----
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	100.926,27 €	100.912,53 €
A detrarre ribasso d'asta - 2,50%	- 2.523,16 €	- 2.522,81 €
	-----	-----
Importo netto di cui € 12.380,26 per costi mano d'opera	98.403,11 €	98.389,72 €
Oneri relativi alla sicurezza	3.870,54 €	3.870,54 €
	-----	-----
Sommano lavori da contratto	102.273,65 €	102.260,26€
Aliquota IVA 22%	22.500,20 €	22.497,26 €
Contributo aut. di vigilanza	35,00 €	35,00 €
Incentivi Articolo 113 D.lgs. 50/2016	2.095,94 €	2.095,94 €

Ribassi IVA compresa	3.078,26 €	- €
Imprevisti ed Arrotondamenti	16,95 €	- €
	-----	-----
Totale somme a disposizione	27.726,35 €	24.628,20 €
	-----	-----
<u>SOMMANO IMPORTI</u>	<u>130.000,00 €</u>	<u>126.888,46 €</u>
<u>Economia realizzata</u>	<u>3.111,54 €</u>	

- 10) di dare atto che rispetto all'importo finanziato per i lavori con fondi dell'ente al cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del Peg 2025 si evince una minore spesa di € 3.111,54 che si libera come segue:
- € 3.095,21 presenti sulla prenot. 1913/2025
 - € 16,33 (Iva compresa) che si libera dal sub. 987 /2025 alla prenot. 1913/2025;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.095,94 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 989/25 – prenot. 1913/2025 (fin. fondi Ente) del cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del Peg 2025;
- 12) 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;
- 13) di dare atto che il Responsabile del Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica;
- 14) di dare atto che con determinazione n. 1182 del 04/06/2025 sono stati istituiti l'Ufficio di Progettazione e l'ufficio di Direzione Lavori composti come segue:
- Ufficio Progettazione:
 - Progettista: Geom. Marco Asciano
 - Collaboratore alla progettazione: Geom. Alessandro Magagnoli
 - Ufficio Direzione Lavori così composto:
 - Direttore dei Lavori: Geom. Marco Asciano
 - Direttore Operativo: Geom. Alessandro Magagnoli
 - Ispettore di Cantiere: Sig. Roberto Berri
 - Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Franco Vaccari Sarto
- 15) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è B6FAA0B492 ed il CUP è G47H25000420003;
- 16) 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 F1207 (rif. Arch. 1093);
- 17) di approvare la restituzione della cauzione definitiva di € 6.238,69 presentata dall'Impresa SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL con sede in Fanano (MO) via Fondovalle 1327 C.F./P.IVA03912760364, mediante polizza fidejussoria n. 732513773 rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni – agenzia di Modena Centro in data 05/06/2025 assunta agli atti dell'Ente con prot. 20347 del 10/06/2025;
- 18) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori con polizza n. 732513696 rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni – agenzia di Modena Centro in data 05/06/2025 assunta agli atti dell'Ente con prot. 20760 del 12/06/2025;
- 19) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 20) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell'Impresa SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL 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.)