



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 573 del 07/04/2023

OGGETTO: I.I.S. L. SPALLANZANI IN VIA SOLIMEI 23 A CASTELFRANCO EMILIA (MO). LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZINA D (CASEIFICIO). CUP G16B19008260001 - CIG 9018246C04. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. CUP G16B19008260001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Atto del Presidente n. 64 del 20/04/2021 è stato approvato il Progetto Preliminare (Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica), redatto dal Servizio Edilizia ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 50/2016, assunto agli atti con prot. n. 10618 cl. 06-06-02 f. 819 del 08/04/2021, e che prevedeva un costo complessivo pari a 170.000,00 Euro; nel corso dello sviluppo del progetto esecutivo da parte del Servizio Edilizia della Provincia di Modena è stata disposto un aumento dello stanziamento di bilancio pari ad € 58.000,00, comportando pertanto l'aumento complessivo del quadro economico a complessivi € 228.000,00; inoltre con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 29/04/2022 l'Ente ha previsto la destinazione di parte dell'avanzo disponibile 2022 per € 20.000,00 per dar corso a maggiori opere sullo stesso fabbricato.

Il costo complessivo dell'intervento pari ad € 248.000,00 è pertanto così finanziato:

- Per € 150.000,00 al Capitolo 3899 "Iniziativa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena – Lavori"
- Per € 20.000,00 al Capitolo 3290 "IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria" (fondi dell'Ente)
- Per € 58.000,00 al Capitolo 3290 "IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria" (fondi dell'Ente)
- Per € 20.000,00 al Capitolo 3290 "IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria" (fondi dell'Ente)

Con Determinazione n. 2048 del 23/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 228.000,00 ed assunto al prot. 40016 del 07/12/2021, e contestualmente i lavori sono stati affidati alla ditta VINCENTI SRL con sede in Castelfranco (MO) via XXV Aprile,16 C.F./P.IVA 02578540367 per l'importo di € 131.197,36 (di cui € 126.374,99 per lavori ed € 4.822,37 per oneri della sicurezza) oltre a € 13.119,74 per IVA 10% , per un totale di € 144.317,10

Il quadro economico di progetto e' risultato il seguente:

| A | Lavori | euro |
|-----|-----------------|-----------|
| a.1 | OG1 - strutture | 60.575,70 |
| a.2 | OG1 - edilizia | 66.151,79 |

| | | |
|----------|---|-------------------|
| a.3 | OG11 - impianti idrici e termoidraulici | 1.458,69 |
| a.4 | OG11 - impianti elettrici | 300,00 |
| a.5 | OG1 – fognature | 15.942,38 |
| a.6 | OG1 - oneri di sicurezza | 4.822,37 |
| | Totale | 149.250,93 |
| B | Somme a disposizione | |
| b.1 | Spostamento linea gas media pressione (Iva 22% esclusa) | 22.032,00 |
| b.2 | Opere di manutenzione straordinaria (Iva 10% esclusa) | 29.391,62 |
| b.3 | Spese per il deposito per la sismica (no Iva) | 120,00 |
| b.4 | Spese tecniche per progettazione impianti elettrici | 630,00 |
| b.5 | Incentivo (no Iva) | 3.650,00 |
| b.6 | Spese ANAC (no Iva) | 30,00 |
| b.7 | Arrotondamenti | 7,13 |
| | Totale | 55.860,75 |
| C | IVA | |
| c.1 | Iva su lavori (10%) | 14.925,09 |
| c.2 | Iva su intervento spostamento linea gas (22%) | 4.847,04 |
| c.3 | Iva su interventi di manutenzione straordinaria (10%) | 2.939,16 |
| c.4 | Oneri ed Iva su spese incarichi esterni (5% + 22%) | 177,03 |
| | Totale | 22.888,32 |
| D | TOTALE | 228.000,00 |

Mentre il quadro economico a seguito dell'affidamento è risultato essere il seguente:

| A | LAVORI | aggiudicazione |
|----------|---|-----------------------|
| | lavori | 126.374,99 € |
| | Oneri sicurezza | 4.822,37 € |
| | Totale lavori | 131.197,36 € |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | |
| | Iva su lavori (10%) | 13.119,74 € |
| | Spostamento linea gas | 22.032,00 € |
| | Iva su intervento spostamento linea gas (22%) | 4.847,04 € |
| | Opere di manutenzione straordinaria | 29.391,62 € |
| | Iva su interventi di manutenzione straordinaria (10%) | 2.939,16 € |
| | Spese incarichi esterni senza oneri ed iva | 630,00 € |
| | Oneri ed Iva su spese incarichi esterni (5% + 22%) | 177,03 € |
| | Incentivo art. 113 D.LGS 50/2016 | 3.650,00 € |
| | Deposito pratica sismica | 120,00 € |
| | ANAC | 30,00 € |
| | Ribasso d'asta Iva compresa | 19.858,92 € |
| | Arrotondamenti | 7,13 € |
| | Totale somme a disposizione | 96.802,64 € |
| | Totale | 228.000,00€ |

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 11/04/2022 e registrato con repertorio n. 29064 del 11/04/2022.

E' stata prestata a titolo di garanzia definitiva la polizza fidejussoria n° 1/40082/96/185938144 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.P.A – Agenzia di Modena - in data 26/01/2022, integrata con atto di variazione in data 02/02/2022, per Euro 15.743,69 (quindicimilasettecentoquarantatre virgola sessantanove)

La Direzione Lavori e il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono stati affidati all'Arch. Paola Vincenzi, funzionario dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

I lavori sono stati consegnati in data 31 marzo 2022, sotto le riserve di legge, come da processo verbale di consegna redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale, ossia in data 29/06/2022.

Durante il corso dei lavori sono state concesse proroghe: di giorni 60 naturali e consecutivi con Determinazione n. 1112 del 27/06/2022, e di ulteriori giorni 90 naturali e consecutivi con Determinazione n. 1519 del 26/08/2022.

Il termine ultimo contrattuale è stato pertanto fissato al giorno 25/11/2022.

I lavori sono stati ultimati il 25/11/2022, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 06/12/2022.

Con determinazione 2158 del 13/12/2022 e' stato approvato un nuovo quadro economico, aumentato di €. 20.000,00 finanziati con fondi dell'Ente, dell'importo complessivo di €. 248.000,00 così suddiviso:

| | finanziamen- to FCRM euro | finanziamento fondi Ente euro | Totale euro |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| A Lavori | | | |
| a.1 OG1 - lavori | 126.374,99 | 0,00 | 126.374,99 |
| a.6 OG1 - oneri di sicurezza | 4.822,37 | 0 | 4.822,37 |
| Totale | 131.197,36 | 0,00 | 131.197,36 |
| B Somme a disposizione | | | |
| b.1 Spostamento linea gas media pressione (Iva 22% esclusa) | | 22.032,00 | 22.032,00 |
| b.2 Lavori di completamento impianti – lavori (Iva 10% esclusa) | | 24.282,51 | 24.282,51 |
| b.3 Lavori di completamento impianti – oneri (Iva 10% esclusa) | | 433,52 | 433,52 |
| b.4 Spese per il deposito per la sismica (no Iva) | | 240,00 | 240,00 |
| b.5 Spese per nulla osta servizio integrato (iva compr.) | | 314,76 | 314,76 |
| b.6 Spese tecniche progettazione impianti elettrici (iva 22% e oneri 5% esclusi) | | 630,00 | 630,00 |
| b.7 Spese per prove di laboratorio sul calcestruzzo | 674,48 | | 674,48 |
| b.8 Ulteriori spese per prove di laboratorio su calcestruzzo | 1.112,83 | | 1.112,83 |
| b.9 Incentivo (no Iva) | 3.650,00 | | 3.650,00 |
| b.10 Spese ANAC su appalto principale (no Iva) | 30,00 | | 30,00 |
| b.11 Arrotondamenti ed imprevisti | 215,59 | 271,77 | 487,36 |
| b.12 Ribasso d'asta lavori edili | | 3.703,44 | 3.703,44 |
| b.13 Ribasso d'asta lavori completamento impianti | | 0,00 | 0,00 |
| b.14 ADEGUAMENTO PREZZI SAL 1-BIS | | 12.821,48 | 12.821,48 |
| b.15 Lavori edili di completamento (Iva 22%) | | 16.767,59 | 16.767,59 |
| b.16 Lavori edili di completamento (Iva 22%) | | 4.359,34 | 4.359,34 |
| Totale | 5.682,90 | 85.856,41 | 91.539,31 |
| C IVA | | | |
| c.1 Iva su lavori (10%) | 13.119,74 | | 13.119,74 |
| c.2 Iva su intervento spostamento linea gas (22%) | | 4.847,04 | 4.847,04 |
| c.3 Iva su intervento di completamento impianti (10%) | | 2.471,60 | 2.471,60 |
| c.4 Oneri ed Iva su spese incarichi esterni (5% + 22%) | | 177,03 | 177,03 |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|------------------|-------------------|
| c.5 | Iva su lavori edili di completamento (22%) | | 4.647,92 | 4.647,92 |
| | Totale | 13.119,74 | 12.143,60 | 25.263,33 |
| D | TOTALE | 150.000,00 | 98.000,00 | 248.000,00 |

Durante il corso dei lavori, relativamente all'intervento in oggetto, sono state autorizzati i seguenti importi, come risultanti dal quadro economico delle seguenti determinazioni:

- determinazione n. 1518 del 18/10/2021 di impegno oneri al servizio sismica Unione del Sorbara per €. 120,00, liquidati.

-determinazione n. 1593 del 27/10/2021 di impegno oneri per parere di scarico di reflui assimitati domestici a favore di Hera Spa p.i.03819031208 per €. 314,76, ancora da liquidare sub. 218/23 – prenot. 1051/23 – CAP. 3290 (avanzo)

- determinazione n. 1752 del 22/11/2021 di affidamento servizio di progettazione esecutiva impianti elettrici alla Studio PROGET p.i.03216740369 per €. 807,03, totalmente liquidati

- determinazione n. 2048 del 23/12/2021 di aggiudicazione all'appaltatore ditta Vincenti srl ed impegno spesa contributo ANAC

- determinazione n. 680 del 28/04/2022 di affidamento prove laboratorio per controlli di accettazione calcestruzzo ed acciaio alla ditta 4 EMME Service Spa – p.i. 01288130212, per l'importo di € 674,48, interamente liquidato

- determinazione n. 822 del 17/05/2022 di affidamento dei lavori di completamento impianti alla Ditta DG Impianti sn.c. P.I.03876120373 per l'importo complessivo di €. 27.187,63, eseguiti per l'intero importo, di cui € 11.756,05 liquidati ed €. 15.431,58 e ancora da liquidare.

- determinazione n. 840 del 19/05/2022 di affidamento dei lavori di spostamento linea gas MT a IN Rete Distribuzione Energia spa – c.f. 03479071205, per €. 26.879,04 totalmente liquidati

- determinazione n. 1699 del 28/09/2022 di impegno di spesa per adeguamento prezzi 1°SAL a favore della ditta aggiudicataria VINCENTI SRL di €12.821,48, interamente liquidati

- determinazione n. 2020 del 23/11/2022 di integrazione servizio di prove laboratorio per controlli di accettazione calcestruzzo ed acciaio affidato alla ditta 4 EMME Service Spa – p.i. 01288130212, per l'importo di € 1.112,83, interamente liquidato

- determinazione n. 2158 del 13/12/2022 di affidamento dei lavori di completamento edili alla ditta Vincenti SRL - p.i.02578540367 per € 25.774,85, interamente liquidati

- determinazione n. 2197 del 15/12/2022 di impegno di spesa per adeguamento prezzi 2°SAL a favore della ditta aggiudicataria VINCENTI SRL di €3.703,44, interamente liquidati

Durante il corso dei lavori alla ditta Aggiudicataria:

- è stato effettuato il pagamento dell'anticipazione per € 39.359,21 oltre iva 10%

- è stato effettuato un pagamento in acconto di importo pari ad € 48.210,04 oltre iva al 10%, al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni pari a € 346,83

In base allo Stato Finale resta, quindi, il credito dell'Impresa, al netto IVA, in € 43.628,11 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad 4.362,81 per IVA al 10% , per un totale complessivo di Euro 47.990,92. La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

| Ditta | Importo totale IVA esclusa | Liquidazione in acconto IVA esclusa | Liquidazione finale IVA esclusa | Liquidazione finale IVA10 %compresa |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| VINCENTI SRL | € 131.197,36 | € 87.569,25 | € 43.628,11 | € 47.990,92 |

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa Amministrazione con DURC ON LINE regolare rilasciato in data 13/02/2023 (prot.INAIL 36797193) e valido fino al 13/06/2023. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa e' in possesso del Durc di Congruita' come attestato con protocollo CNCE n. 202300139MO03/3 del 22/03/2023 con esito positivo.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/02/2023 ed assunto al prot. 5152 del 15/02/2023, si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

La ditta aggiudicataria, ha presentato la polizza fideiussoria per la rata a saldo n. 190545915 emessa da Unipol SAI Agenzia Modena/39669 per l'importo di € 53.184,46 a garanzia del pagamento a saldo, assunta agli atti dell'ente con prot. n. 4746 del 13/02/2023; si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

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 di Modena la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Direttore dell'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 lo stato finale dei lavori che quantifica i lavori denominati "LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZINA D (CASEIFICIO) - CUP G16B19008260001 - CIG 9018246C04" eseguiti in netti € 131.197,36 (di cui € 4.822,37 per oneri finalizzati alla

sicurezza) contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria, in seguito al contratto d'appalto sottoscritto in data 11/04/2022 e registrato con repertorio n. 29064 del 11/04/2022;

- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/02/2023 dell'importo complessivo di €. 144.317,09 di cui €. 131.197,36 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 13.119,73 per I.V.A. 10%, ed assunto al prot. 5152 del 15/02/2023;
- 3) di dare atto che rispetto alla somma spesa per lavori pari a netti € 131.197,36, durante il corso dei lavori sono stati corrisposti alla ditta appaltatrice i seguenti acconti:
 - è stato effettuato il pagamento dell'anticipazione per € 39.359,21 oltre iva 10%
 - è stato effettuato un pagamento in acconto di importo pari ad € 48.210,04 oltre iva al 10%, al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni pari a € 346,83

rimandando pertanto un credito di netti € 43.628,11 oltre a € 4.362,81 per IVA al 22% a favore della stessa;

- 4) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di **Euro 47.990,92** all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, come segue:

| Ditta | Importo totale IVA esclusa | Liquidazione in acconto IVA esclusa | Liquidazione finale IVA esclusa | Liquidazione finale IVA compresa |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| VINCENTI SRL | € 131.197,36 | € 87.569,25 | € 43.628,11 | € 47.990,92 |

dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 226/2023 prenot. 1058/2023 - Capitolo 3899 "Iniziativa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena – Lavori" (fin. FCRM)– del PEG 2023;

- 5) di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta si evince una minore spesa di €. 0,01 che si libera dal 226/2023 alla prenot. 1058/2023 - Capitolo 3899 "Iniziativa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena – Lavori" (fin. FCRM)– del PEG 2023;
- 6) di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa Amministrazione con DURC ON LINE regolare rilasciato in data 13/02/2023 (prot.INAIL 36797193) e valido fino al 13/06/2023;
- 7) di dare atto che l'impresa e' in possesso del Durc di Congruita' come attestato con protocollo CNCE n. 202300139MO03/3 del 22/03/2023 con esito positivo;
- 8) di dare atto che con determinazione n. 1593 del 27/10/2021 sono stati impegnati gli oneri per parere di scarico di reflui assimilati domestici a favore di Hera Spa p.i.03819031208 per €. 314,76, ancora da liquidare;
- 9) di mantenere pertanto la suddetta spesa di € 314,76 al sub. 218/23 – prenot. 1051/23 – CAP. 3290 del P.E.G. 2023 (avanzo);
- 10) di dare atto che con determinazione n. 822 del 17/05/2022 sono stati affidati lavori di completamento impianti alla Ditta DG Impianti sn.c. P.I.03876120373 per l'importo complessivo di €. 27.187,63, di cui € 11.756,05 liquidati ed €. 15.431,58 ancora da liquidare;
- 11) di mantenere pertanto la somma di € 15.431,58 al sub 219/23 – res. 1053/23 - CAP. 3290 del P.E.G. 2023 (avanzo);
- 12) di dare atto che il presente progetto è stato finanziato come segue:
 - Per € 150.000,00 al Capitolo 3899 "Iniziativa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena – Lavori"
 - Per € 20.000,00 al Capitolo 3290 "IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria" (fondi dell'Ente)
 - Per € 58.000,00 al Capitolo 3290 "IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria" (fondi dell'Ente)
 - Per € 20.000,00 al Capitolo 3290 "IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria" (fondi dell'Ente)

13) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta essere il seguente:

| | | Q.E. approvato con det. 2158/22 Euro | Consuntivo euro |
|----------|--|---|----------------------------|
| A | LAVORI | | |
| | lavori | 126.374,99 | 126.374,99 |
| | Oneri sicurezza | 4.822,37 | 4.822,37 |
| | | ----- | ----- |
| | Totale lavori | 131.197,36 | 131.197,36 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| | Iva su lavori (10%) | 13.119,74 | 13.119,73 |
| | Spostamento linea gas (al netto IVA 22%) | 22.032,00 | 22.032,00 |
| | Iva su intervento spostamento linea gas (22%) | 4.847,04 | 4.847,04 |
| | Spese incarichi esterni senza oneri ed iva | 630,00 | 630,00 |
| | Oneri ed Iva su spese incarichi esterni (5% + 22%) | 177,03 | 177,03 |
| | Incentivo art. 113 D.LGS 50/2016 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| | Deposito pratica sismica | 240,00 | 240,00 |
| | anac | 30,00 | 30,00 |
| | Lavori completamento impianti – lavori (netto iva 10%) | 24.282,51 | 24.282,51 |
| | Lavori completamento impianti – oneri (netto iva 10%) | 433,52 | 433,52 |
| | Iva su intervento completamento impianti (10%) | 2.471,60 | 2.471,60 |
| | Spese per nulla osta servizio integrato (iva compresa) | 314,76 | 314,76 |
| | Spese per prove di laboratorio calcestruzzo(iva com.) | 674,48 | 674,48 |
| | Ulteriori spese per prove di laboratorio su calcestruzzo | 1.112,83 | 1.112,82 |
| | Lavori edili di completamento (al netto iva 22%) | 16.767,59 | 16.767,59 |
| | Lavori edili di completamento (al netto iva 22%) | 4.359,34 | 4.359,34 |
| | Iva su lavori edili di completamento (22%) | 4.647,92 | 4.647,92 |
| | Adeguamento prezzi 1' sal | 12.821,48 | 12.821,48 |
| | Adeguamento prezzo 2' sal | 3.703,44 | 3.703,44 |
| | Arrotondamenti ed imprevidi | 487,36 € | |
| | | ----- | ----- |
| | Totale somme a disposizione | 116.802,64 | 116.315,26 |
| | | ----- | ----- |
| | Totale | 248.000,00 | 247.512,62 |
| | | | |
| | Minore spesa | | 487,38 |

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

| | <i>finanzia- mento FCRM euro cap 3899</i> | <i>finanzia- mento fondi Ente euro cap 3290</i> | <i>Totale euro</i> |
|--|---|---|------------------------|
| | | | |

| A Lavori | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| a.1 | OG1 - lavori | 126.374,99 | 0,00 | 126.374,99 |
| a.6 | OG1 - oneri di sicurezza | 4.822,37 | 0 | 4.822,37 |
| | Totale | 131.197,36 | 0,00 | 131.197,36 |
| B Somme a disposizione | | | | |
| b.1 | Spostamento linea gas media pressione (netto Iva 22%) | | 22.032,00 | 22.032,00 |
| b.2 | Lavori di completamento impianti – lavori (netto Iva 10%) | | 24.282,51 | 24.282,51 |
| b.3 | Lavori di completamento impianti – oneri (netto Iva 10%) | | 433,52 | 433,52 |
| b.4 | Spese per il deposito per la sismica (no Iva) | | 240,00 | 240,00 |
| b.5 | Spese per nulla osta servizio integrato (iva compr.) | | 314,76 | 314,76 |
| b.6 | Spese tecniche progettazione impianti elettrici | | 630,00 | 630,00 |
| b.7 | Spese per prove di laboratorio sul calcestruzzo | 674,48 | | 674,48 |
| b.8 | Ulteriori spese per prove di laboratorio su calcestruzzo | 1.112,82 | | 1.112,82 |
| b.9 | Incentivo (no Iva) | 3.650,00 | | 3.650,00 |
| b.10 | Spese ANAC su appalto principale (no Iva) | 30,00 | | 30,00 |
| b.11 | Arrotondamenti ed imprevisti | | 0,00 | 0,00 |
| b.12 | Ribasso d'asta lavori edili | | 0,00 | 0,00 |
| b.13 | Ribasso d'asta lavori completamento impianti | | 0,00 | 0,00 |
| b.14 | ADEGUAMENTO PREZZI SAL 1-BIS | | 12.821,48 | 12.821,48 |
| b.15 | ADEGUAMENTO PREZZI SAL 2-BIS | | 3.703,44 | 3.703,44 |
| b.16 | Lavori edili di completamento (netto Iva 22%) | | 16.767,59 | 16.767,59 |
| b.17 | Lavori edili di completamento (netto Iva 22%) | | 4.359,34 | 4.359,34 |
| | Totale | 5.467,30 | 85.584,64 | 91.051,94 |
| C IVA | | | | |
| c.1 | Iva su lavori (10%) | 13.119,73 | | 13.119,73 |
| c.2 | Iva su intervento spostamento linea gas (22%) | | 4.847,04 | 4.847,04 |
| c.3 | Iva su intervento di completamento impianti (10%) | | 2.471,60 | 2.471,60 |
| c.4 | Oneri ed Iva su spese incarichi esterni (5% + 22%) | | 177,03 | 177,03 |
| c.5 | Iva su lavori edili di completamento (22%) | | 4.647,92 | 4.647,92 |
| | Totale | 13.119,73 | 12.143,59 | 25.263,32 |
| D TOTALE | | | | |
| | Importo finanziato | 149.784,39 | 97.728,23 | 247.512,62 |
| | | 150.000,00 | 98.000,00 | 248.000,00 |
| | | ----- | ----- | ----- |
| | Minore spesa | 215,61 | 271,77 | 487,38 |

- 15) di dare atto che in ragione di quanto sopraesposto, rispetto alla somma finanziata, si evince una minore spesa di € 487,38, sul P.E.G. 2023, come segue:
- € 41,88 presenti sulla prenot. 1051/23 – cap. 3290 “I.P.A. Spallanzani -Manutenzione straordinaria” (Avanzo)
 - € 229,89 presenti sulla prenot. 1053/23 - cap. 3290 “I.P.A. Spallanzani -Manutenzione straordinaria” (Avanzo)
 - € 215,60 presnti alla prenot. 1058/23 – cap. 3899 “Iniziative con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena – Lavori” (fin. FCRM)
 - € 0,01 che si libera dal sub. 226/2023 alla prenot. 1058/2023 - Capitolo 3899 “Iniziative con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena – Lavori” (fin. FCRM)
- 16) di dare atto che le spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016 sono contabilizzate in € 3.650,00 - il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al – sub imp. 227/2023 - imp. 1058/2023 - Capitolo 3899 (fin. FCRM) del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;

- 17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F819 (arch. 470);
- 18) di dare atto che il codice CUP è il n. G16B19008260001 e il codice CIG è il n. 9018246C04;
- 19) di svincolare la cauzione definitiva rilasciata mediante polizza fidejussoria n° 1/40082/96/185938144 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.P.A – Agenzia di Modena - in data 26/01/2022, integrata con atto di variazione in data 02/02/2022, per Euro 15.743,69 (quindicimilasettecentoquarantatre virgola sessantanove) ;
- 20) di dare atto che la ditta aggiudicataria ha presentato polizza fideiussoria per la rata a saldo n. 190545915 emessa da Unipol SAI Agenzia Modena/39669 per l'importo di € 53.184,46 a garanzia del pagamento a saldo, assunta agli atti dell'ente con prot. n. 4746 del 13/02/2023;
- 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 la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria e all'U.O. Contratti e Patrimonio 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.)