



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 1140 del 08/07/2024

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 3°A: SP 17 - VIA S. EUSEBIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. (CUP G51B12000750002 - CIG 8111497B12).. CUP G51B12000750002

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 193 del 22/11/2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 37129/11-15-02 F. 20.7/2010 del 21/11/2019, dell'importo complessivo di € 9.200.000,00 così suddiviso:

	QUADRO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI		IMPORTI TOTALI
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)		4.612.504,84	
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		65.645,09	
1)	Totale Appalto			4.678.149,93
c)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
c1	Demolizioni		17.431,00	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini			
	Indagini geologiche	50.000,00		
	Indagini archeologiche	18.000,00		
	Bonifica da ordigni bellici	30.000,00		
			98.000,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi		10.000,00	
c4	Spostamento servizi interferenti (IVA compresa)		417.690,00	
c5	Imprevisti		156.910,00	
c6	Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)		2.298.365,15	
c7	Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016		32.000,00	
c8	Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)		295.000,00	
c9	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche		22.000,00	

	tecniche previste in capitolato, collaudi			
c10	Contributo all'Autorità di Vigilanza		1.200,00	
c11	Spese per pubblicità		10.000,00	
c12	IVA 22% su lavori ed imprevisti (a, b, c5)		1.063.713,18	
c13	IVA su altre spese (c1, c2, c3, c8, c9, c11)		99.534,82	
c14	Arrotondamenti		5,92	
	Totale somme a disposizione			4.521.850,07
2)	TOTALE PROGETTO			9.200.000,00

La spesa complessiva necessaria, pari a € 9.200.000,00, IVA compresa, è finanziata per euro 8.500.000,00 dalla Regione Emilia-Romagna [L.R. n. 3/99 DGR 303/2010 – cod. MO3)2010 cod. MO5a)2010] e per euro 700.000,00 con entrate proprie e trova copertura come approvato nella determinazione dirigenziale n. 193/2019.

Il CUP attribuito al progetto è il n. G51B12000750002 e il codice GIG è il n. 8111497B12.

Con Determinazione n° 828 del 24/06/2020 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da IEMBO S.P.A. (mandataria) con sede legale in Via Europa, 13 - 43015 NOCETO (PR), C.F. e P.IVA 02555430343 e MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (mandante) con sede legale in Via Emilia Ovest, 106 – 43126 PARMA (PR), C.F. e P.IVA 00705770345.

L'importo di aggiudicazione complessivo è pari a € 4.131.476,05, corrispondenti ad un ribasso percentuale del 11,852%, di cui € 4.065.830,96 per lavori e € 65.645,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 908.924,73 per IVA 22% per un totale di € 5.040.400,78.

Con la succitata Determinazione, veniva impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa complessiva di € 5.040.400,78 sul cap. 3115 S.P. 569 "Pedemontana" come segue:

- quanto a € 2.578.569,82 alla prenot. 28/20 (art. 2) - Fondi regionali - peg 2020;
- quanto a € 1.258.947,40 alla prenot. 31/20 (art. 2) - Fondi regionali - peg 2020;
- quanto ad € 343.594,86 alla prenot. 4/21 (art. 2) - Fondi regionali- peg 2021;
- quanto ad € 859.288,67 alla prenot. 5/21 (art. 2) - Fondi regionali - peg 2021.

Il quadro economico di assestamento post aggiudicazione risultava così ridefinito:

	QUADRO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI		IMPORTI TOTALI
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)		4.065.830,96	
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		65.645,09	
1)	Totale Appalto			4.131.476,05
c)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
c1	Demolizioni		17.431,00	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini			
	Indagini geologiche	50.000,00		
	Indagini archeologiche	18.000,00		
	Bonifica da ordigni bellici	30.000,00		
			98.000,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi		10.000,00	
c4	Spostamento servizi interferenti (IVA compresa)		417.690,00	
c5	Imprevisti		156.910,00	
c6	Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)		2.298.365,15	

c7	Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016		32.000,00	
c8	Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)		295.000,00	
c9	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste in capitolato, collaudi		22.000,00	
c10	Contributo all'Autorità di Vigilanza		1.200,00	
c11	Spese per pubblicità		10.000,00	
c12	IVA 22% su lavori (a, b)		908.924,73	
c13	IVA su altre spese (c1, c2, c3, c5, c8, c9, c11)		134.055,02	
c14	Arrotondamenti		5,92	
c15	Ribasso di gara (IVA compresa)		666.942,13	
	Totale somme a disposizione			5.068.523,95
2)	TOTALE PROGETTO			9.200.000,00

Il contratto originario è stato stipulato in data 07/09/2020 Repertorio n. 28900 e registrato a Modena.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2020/50/2568294 rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni – agenzia 490 di San Lazzaro di Savena (BO) – in data 30/07/2020 per € 247.888,56 pari al 6% dell'importo contrattuale, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 22865 in data 31/07/2020.

L'appaltatore ha inoltre presentato le seguenti garanzie, ulteriori ed aggiuntive rispetto alla sopracitata garanzia definitiva, e precisamente:

1) a garanzia del rispetto della riduzione del tempo contrattuale offerto, la polizza fidejussoria n. 2020/50/2568687 rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni – agenzia 490 di San Lazzaro di Savena (BO) - in data 3/08/2020 per € 436.000,00, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 23404 in data 05/08/2020; Su tale garanzia la stazione appaltante si rivarrà trattenendo € 2.000,00 per ogni giorno di eventuale ritardo rispetto alla riduzione temporale offerta, in aggiunta alla penale stabilita all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2) a garanzia dell'esecuzione dei servizi di manutenzione post appalto offerti, la polizza fidejussoria n. 2020/50/2568955 rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni – agenzia 490 di San Lazzaro di Savena (BO) - in data 5/08/2020 per € 332.000,00, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 23562 in data 06/08/2020.

L'impresa appaltatrice, a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità civile, ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza numero 2020/06/2076902 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni - agenzia 490 di San Lazzaro di Savena (BO) - in data 3/08/2020, successivamente integrata con Appendice n. 1 in data 7/08/2020, per un massimale di € 5.740.400,78 per danni di esecuzione e per un massimale di € 2.500.000,00 per responsabilità civile verso terzi, sottoscritte entrambe con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena rispettivamente con prot. 23404 in data 05/08/2020 e prot. 26207 del 02/09/2020.

Il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena Dott. Geol. Luca Rossi, che ha sostituito il Dott. Ing. Alessandro Manni a partire dal 22 febbraio 2021 (nota prot. 5571 del 22/02/2021), a seguito di pensionamento di quest'ultimo.

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal dott. Ing. Massimo Grimaldi, Istruttore Direttivo Ingegnere, dipendente di ruolo della Provincia di Modena.

Gli altri componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori, nominati con Determinazione n. 1126 del 26/08/2020, sono i seguenti:

- Direttore Operativo Strutturale: dott. ing. Erica Ferrari, successivamente sostituita dal dott. ing. Diego Cavicchioli con decorrenza dal giorno 1° maggio 2021 (Determinazione n. 571 del 22/04/2021);
- Direttore Operativo Geotecnico: dott. geol. Antonio Gatti;
- Direttore Operativo: geom. Sergio Dieci;
- Direttore Operativo: dott. ing. Erica Ferrari
- Ispettore di Cantiere: geom. Alessandro Vancini.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione - CSP è stato il geom. Dott. Ing. Lorenzo Ferrari della Ditta Ingegneri Riuniti.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – CSE è stato il dott. Ing. Fabio Ferrini con studio in Via Ciro Menotti, 43 - 41121 Modena (Mo) C.F. FRRFBA69C08F257T, al quale è stato affidato l'incarico con Determinazione n. 1126 del 26/08/2020 per un importo di € 27.323,23, oltre a Inarcassa 4% pari ad euro 1.092,93 ed IVA 22% per euro 6.251,56 per complessivi € 34.667,72.

Con Determinazione n. 903 del 30/05/2023 l'incarico è stato adeguato mediante integrazione pari a € 7.656,51, oltre a oneri Inarcassa 4% per € 306,26 e IVA al 22% per € 1.751,81 per complessivi € 9.714,58.

Con Determinazione n. 1193 del 10/09/2020 veniva affidato l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera e di collaudatore tecnico amministrativo, ai sensi delle vigenti normative, dei lavori in oggetto, all'ing. Daniele Gaudio, Funzionario Tecnico presso il Servizio Lavori Speciali Coordinamento Generale Edilizia dell'Area Lavori Pubblici, abilitato da più di dieci anni all'esercizio della professione di ingegnere a seguito di esame di Stato conseguito nell'anno 1991 e iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Modena al n. 1589-A.

I lavori sono iniziati in data 5 ottobre 2020, come risulta dal verbale di consegna parziale dei lavori (prot. provv. 247-6.1.8 del 05/10/2020) e dal successivo verbale di consegna definitiva dei lavori del 15 gennaio 2021 (prot. 247/6.1.8 del 15/01/2021).

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, in considerazione della riduzione del tempo contrattuale di giorni 218 naturali e consecutivi offerta dall'appaltatore rispetto al tempo previsto a base d'appalto, veniva fissato in giorni 364 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva.

Il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al 13 gennaio 2022. Nel corso dell'esecuzione dell'opera sono state redatte n. 2 perizie di variante.

Con determinazione n° 1678 del 11/11/2021 veniva approvata una prima modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) e b) e dell'art. 8 comma 8 del D.M. 7 marzo, n. 49 - "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali".

Varianti migliorative proposte dall'esecutore nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, con un aumento complessivo dei lavori aggiuntivi di netti € 122.799,77 compresi gli oneri aggiuntivi per la sicurezza (pari ad € 1.439,44) finanziati mediante ribasso d'asta di gara; in dipendenza delle modifiche introdotte sono stati autorizzati ulteriori 28 giorni contrattuali.

A seguito della perizia, il quadro economico dell'opera risultava essere il seguente:

	QUADRO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI		IMPORTI TOTALI
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)		4.187.191,29	
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		67.084,53	
1)	Totale Appalto			4.254.275,82
c)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
c1	Demolizioni		90.060,84	

c2	Rilievi, accertamenti e indagini			
	Indagini geologiche	50.000,00		
	Indagini archeologiche	18.000,00		
	Bonifica da ordigni bellici	30.000,00		
			98.000,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi		10.000,00	
c4	Spostamento servizi interferenti (IVA compresa)		417.690,00	
c5	Imprevisti		156.910,00	
c6	Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)		2.298.365,15	
c7	Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016		85.085,52	
c8	Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)		295.000,00	
c9	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste in capitolato, collaudi		60.000,00	
c10	Contributo all'Autorità di Vigilanza		1.200,00	
c11	Spese per pubblicità		10.000,00	
c12	IVA 22% su lavori (a, b)		935.940,68	
c13	IVA su altre spese (c1, c2, c3, c5, c8, c9, c11)		158.393,58	
c14	Arrotondamenti		5,92	
c15	Ribasso di gara (IVA compresa)		329.072,49	
	Totale somme a disposizione			4.945.724,18
2)	TOTALE PROGETTO			9.200.000,00

Con determinazione n° 653 del 20/04/2023 veniva approvata una seconda modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) e b) e dell'art. 8 comma 8 del D.M. 7 marzo, n. 49 - "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali".

Varianti migliorative proposte dall'esecutore nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, con un aumento complessivo dei lavori aggiuntivi di netti € 46.945,92 finanziati mediante ribasso d'asta di gara ed entrate proprie; considerate le nuove somme stanziare dall'Ente nell'ambito delle variazioni di bilancio per complessivi euro 402.000,00 sul cap. 3115/1, il nuovo Quadro Economico dell'opera a seguito della Perizia risultava essere il seguente:

	QUADRO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI		IMPORTI TOTALI
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)		4.234.137,21	
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		67.084,53	
1)	Totale Appalto			4.301.221,74
c)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
c1	Demolizioni		101.256,78	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini		53.779,37	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi		2.076,29	
c4	Spostamento servizi interferenti (IVA compresa)		195.620,66	
c5	Imprevisti		80.306,14	
c6	Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)		2.189.063,03	
c7	Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016		89.773,70	
c8	Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)		92.622,71	

c9	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste in capitolato, collaudi		67.338,16	
c10	Contributo all'Autorità di Vigilanza		1.260,00	
c11	Spese per pubblicità		4.158,31	
c12	IVA 22% su lavori (a, b)		946.268,78	
c13	IVA su altre spese		0,00	
c14	Arrotondamenti		0,00	
c15	Ribasso di gara (IVA compresa) ed economie		184.583,38	
c16	Somme per compensazioni aumento prezzi		1.255.736,11	
c17	Accordo transattivo riserva SAL n. 1		23.298,89	
c18	Costituzione di Servitù		13.635,95	
	Totale somme a disposizione			5.300.778,26
2)	TOTALE PROGETTO			9.602.000,00

I lavori sono stati prorogati in corso d'opera con Determinazione n. 169 del 09/02/2022 (proroga del termine contrattuale di complessivi 120 giorni naturali e consecutivi), con Determinazione n. 981 del 08/06/2022 (ulteriore proroga del termine contrattuale di complessivi 120 giorni naturali e consecutivi), con Determinazione n° 1678 del 11/11/2021 (ulteriore proroga del termine contrattuale di complessivi 28 giorni naturali e consecutivi) e con Atto del Presidente n. 167 del 03/10/2022 (Accordo Transattivo - ulteriore proroga del termine contrattuale di complessivi 21 giorni naturali e consecutivi).

Tenuto conto delle proroghe richieste dall'impresa e concesse dalla Stazione Appaltante, oltre che dei tempi concessi per l'attuazione delle varianti intervenute e della proroga contrattuale pattuita fra le parti nell'ambito dell'accordo transattivo predetto, il termine ultimo dei lavori veniva fissato al 29/10/2022.

Considerate le proroghe concesse, il cantiere ha subito uno slittamento complessivo della fine dei lavori di 289 giorni, pari a circa il 79,4% del tempo contrattuale originario.

Nel corso dell'Appalto la stazione appaltante, dietro specifica richiesta dell'impresa appaltatrice e soddisfatti gli adempimenti di legge, ha autorizzato i seguenti subappalti:

- con Determinazione n. 1349 del 12/10/2020 alla ditta TECNODRILL S.R.L. con sede in Montenero di Bisaccia (CB) via C. da Padula snc. Cod. Fisc. e P.IVA 01552690701 per i lavori di trivellazione pali e messa in opera gabbie in ferro per armatura rientranti nella categoria SIOS scorporabile (inferiore al 10%) OS21 per un importo di € 45.000,00 IVA esclusa di cui € 2.500,00 per oneri relativi alla sicurezza, liquidato a saldo per € 41.135,00, come dichiarazione allegata alla liquidazione relativa al 1° stato avanzamento lavori;

- con Determinazione n. 829 del 11/06/2021 all'impresa BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI S.R.L. con sede in Castelnuovo Rangone (MO) via Antica Quercia 6A cap. 41051 Cod. Fisc. e P.IVA 03093790362 i lavori di realizzazione difesa spondale in massi ciclopici rientranti nella categoria prevalente OG3 per un importo di € 30.000,00 IVA esclusa di cui € 1.650,00 per oneri relativi alla sicurezza; integrato per € 20.000,00 con determinazione n. 1910/22, per un importo complessivo totale di € 50.000,00 IVA esclusa, liquidato a saldo per € 27.550,00, come dichiarazione allegata all'atto di liquidazione n. 580/22, pertanto la rimanente somma pari a € 22.450,00 torna a favore della ditta aggiudicataria;

- con Determinazione n. 74 del 20/01/2022 all'impresa CARPENTERIE KAJO E KLEJSI S.R.L. con sede in Gussola (CR) via XX Settembre 21/F Cod. Fisc. e P.IVA 01529820191 i lavori di montaggio carpenterie metalliche rientranti nella categoria scorporabile OS18A per un importo di

€ 25.000,00 IVA esclusa di cui € 2.350,00 per oneri relativi alla sicurezza, liquidato a saldo per € 23.750,00, come dichiarazione allegata all'atto di liquidazione n. 580/22, pertanto la rimanente somma pari a € 1.250,00 torna a favore della ditta aggiudicataria;

I lavori sono stati ultimati in data 30/10/2022 come da Certificato di ultimazione lavori prot. 247.6.1.8 del 30/10/2022.

In data 18/11/2022 è stata formalmente inaugurata l'opera ed aperto l'esercizio della nuova infrastruttura viaria (Ordinanza n. 91/2022 – prot. 39633 del 17/11/2022), in virtù del certificato di collaudo statico prot. 39607 del 17/11/2022, rilasciato dal collaudatore, dott. ing. Daniele Gaudio in data 16/11/2022.

Il Conto Finale dei lavori è stato redatto in data 11/04/2023 dal direttore dei lavori, e sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo complessivo pari ad € 4.301.093,78 compresi oneri della sicurezza pari ad € 67.062,84, con una minor spesa rispetto all'importo contrattuale (pari ad € 4.301.221,74) di € 127,96.

Il Collaudatore ha redatto in data 14/05/2024 il certificato di collaudo tecnico – amministrativo, acquisito agli atti con prot. 16661 del 16/05/2024.

L'impresa appaltatrice, con nota acquisita agli atti con prot. 403 del 08/01/2021, ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione contrattuale, così come previsto dall'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, secondo la percentuale aggiornata D.L. 34/2020.

A tal fine, ha allegato garanzia fidejussoria n. 2020/50/2599900 della compagnia d'assicurazione Reale Mutua con sede legale in Torino via Corte d'Appello C.F. 00875360018, per un importo complessivo di € 1.512.876,30, comprensivo di iva e interessi.

Con Atto Dirigenziale n. 1864 del 30/12/2020 la Stazione Appaltante ha determinato l'erogazione dell'anticipazione nella misura del 30% pari ad € 1.239.442,82 oltre IVA al 22% pari a € 272.677,42 per complessivi € 1.512.120,24.

La somma di euro 1.512.120,24 è stata liquidata all'appaltatore con mandato di pagamento n. 2001/331 del 26-gen-21 con imputazione al cap. 3115 res. 28/2020 sub. 510/2020 "S.P. 569 "Pedemontana" del Peg 2021.

Tale anticipazione è stata gradualmente ed automaticamente recuperata sugli stati avanzamento lavori.

Durante il corso dei lavori, oltre all'anticipazione suddetta, sono stati emessi n. 6 certificati di pagamento in acconto, per un totale di netti € 2.845.480,34, oltre a € 626.005,67 per IVA 22% per un totale complessivo di € 3.471.486,01.

Complessivamente, pertanto, sono stati liquidati all'impresa appaltatrice netti € 4.084.923,16 come da prospetto seguente:

tipo certificato	a tutto il...	ditta intestataria del pagamento	n. ro certificato pagamento	n.ro fattura	importo fattura (IVA COMPRESA)	importo al netto ribasso ed al netto IVA
Anticipazion e contrattuale	--	IEMBO S.P.A.	--	2/PA del 2021-01-11	1.512.120,24 €	1.239.442,82 €
S.A.L. n. 1	10/03/2021	IEMBO S.P.A. Tecnodrill (sub appaltatore)	n. 245 del 10/03/2021 432.929,75 41.135,00	3/PA del 2021-03-18	474.064,75 €	388.577,66 €

S.A.L. n. 2	07/06/2021	IEMBO S.P.A.	n. 262 del 21/06/2021	6/PA del 2021-06-07	352.626,74 €	289.038,31 €
S.A.L. n. 3	03/08/2021	IEMBO S.P.A.	n. 278 del 23/08/2021	8/PA del 2021-08-05	424.191,80 €	347.698,20 €
S.A.L. n. 4	15/11/2021	IEMBO S.P.A.	n. 322 del 01/12/2021	11/PA del 2021-11-30	621.315,91 €	509.275,34 €
S.A.L. n. 5	01/03/2022	IEMBO S.P.A. BONFATTI (sub appaltatore) KAJO E KLEJSI (sub appaltatore)	n. 348 del 16/03/2022 704.630,20 27.550,00 23.750,00	2/PA del 2022-03-11	755.930,20 €	619.614,92 €
S.A.L. n. 6	15/10/2022	IEMBO S.P.A.	n. 484 del 07/11/2022	13/PA del 2022-10-26	843.356,61 €	691.275,91 €
SOMMA TOTALE ACCONTI CORRISPOSTI					4.983.606,25 €	4.084.923,16 €

Il prospetto seguente mette in evidenza le differenze tra gli importi liquidati nei S.A.L. già emessi e quelli relativi al Conto Finale dei Lavori, riguardanti l'impresa appaltatrice: si determina così il credito residuo dell'impresa appaltatrice:

Ditta intestataria del pagamento	Importo lavori contabilizzati (Conto Finale dei Lavori)	Importo liquidato dai precedenti SAL al netto ribasso ed al netto IVA	Credito dell'Impresa/sub per lavori al netto ribasso ed al netto IVA
IEMBO S.P.A. (mandataria)	€ 4.301.093,78	€ 4.084.923,16	€ 216.170,62

Secondo il suddetto Conto Finale resta un credito netto a favore all'Impresa titolare dell'appalto di netti € 216.170,62, oltre a € 47.557,54 per IVA 22% per un totale complessivo di € 263.728,16.

L'Impresa appaltatrice IEMBO S.P.A. (mandataria) assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 19/06/2024 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INPS n. 41204294 con scadenza 01/10/2024, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

L'Impresa appaltatrice MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (mandante) assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 19/06/2024 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INPS n. 41302591 con scadenza 09/10/2024, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Con determinazioni n. 820/2022, n. 1408/22, n. 2034/22 e n. 2166 del 06/12/2023 sono stati approvati importi per “compensazioni prezzi” per un totale complessivo di € 1.315.071,40, regolarmente liquidati alla ditta aggiudicataria.

Con determinazione n. 2316 del 23/12/2023 il quadro economico dell’opera è stato rimodulato come segue:

	QUADRO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
a)	Importo esecuzione lavorazioni	4.234.137,21	
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	67.084,53	
1)	Totale Appalto		4.301.221,74
c)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
c1	Demolizioni	101.256,78	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini	80.680,37	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	2.076,29	
c4	Spostamento servizi interferenti	195.620,66	
c5	Imprevisti	80.306,14	
c6	Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)	2.189.063,03	
c7	Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016	89.773,70	
c8	Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)	102.337,29	
c9	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste in capitolato, collaudi	67.338,16	
c10	Contributo all'Autorità di Vigilanza	1.260,00	
c11	Spese per pubblicità	4.158,31	
c12	IVA 22% su lavori (a, b)	946.268,78	
c13	IVA su altre spese	0,00	
c14	Arrotondamenti	0,00	
c15	Ribasso di gara (IVA compresa) ed economie	65.792,12	
c16	Somme per compensazioni aumento prezzi	1.315.071,40	
c17	Accordo transattivo riserva SAL n. 1	23.298,89	
c18	Costituzione di Servitù	11.185,95	
c19	Lavori miglioramento sicurezza manufatti idraulici	13.151,39	
c20	Monitoraggio acustico post operam	12.139,00	
	Totale somme a disposizione		5.300.778,26
2)	TOTALE PROGETTO		9.602.000,00

Visto il Conto Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/04/2023, sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo redatto dal Collaudatore in data 14/05/2024.

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.

Il codice CIG è 8111497B12 ed il codice CUP è G51B12000750002.

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 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) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare il Conto Finale dei Lavori dell'importo netto di € 4.301.093,78 di cui € 67.062,84 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 127,96 rispetto all'importo contrattuale pari a € 4.301.221,74 in esecuzione del contratto Rep. n. 28900 del 07/09/2020;
- 2) di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo acquisito agli atti con prot. 16661 del 16/05/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 3) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, pari a € 4.301.093,78 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 6 acconti ed un anticipo contrattuale, per un importo complessivo di € 4.084.923,16 rimanendo pertanto netti € 216.170,62 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad € 47.557,54 per IVA al 22%, per un totale di € 263.728,16 a credito dell'impresa aggiudicataria;
- 4) di liquidare, pertanto, la somma complessiva di **€ 263.728,16 (di cui € 216.170,62 per lavori ed € 47.557,54 per IVA al 22%)**, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso a favore IEMBO S.P.A. (mandataria) con sede legale in Via Europa, 13 - 43015 NOCETO (PR), C.F. e P.IVA 02555430343, al cap. 3115 "SP 569 Pedemontana" del PEG 2024 come segue:

art/1 – Fin. Avanzo

- a) quanto ad € 57.117,91 al sub. 181/2024 - Imp. 772/2024

art/2 – Fin. Fondi Regione E.R.

- b) quanto ad € 2.450,00 al sub. 140/2022 - res. 875/2022
quota sub-appalto non spesa e tornata a carico ditta aggiudicataria
- c) quanto ad € 1.250,00 al sub. 339/2022 - res. 876/2022
quota sub-appalto non spesa e tornata a carico ditta aggiudicataria
- d) quanto ad € 20.000,00 al sub. 984/2022 - res. 876/2022
quota sub-appalto non spesa e tornata a carico ditta aggiudicataria
- e) quanto ad € 182.910,25 al sub. 194/2024 - imp. 755/2024
- 5) di dare atto che, rispetto all'importo impegnato a favore della ditta appaltatrice dei lavori, si realizza una minore spesa di € 156,11 (pari ad € 127,96 + IVA) che si libera dal Sub-Imp. 181/2024 all'imp. 772/2024 del Cap. 3115/1 "SP 569 Pedemontana" (fin. Avanzo) del PEG 2024;
- 6) di dare atto che con determinazione n. 1505 del 10/11/2020 è stato affidato il servizio per l'esecuzione prove distruttive su provini di materiali da costruzione di varia natura (acciaio e calcestruzzo), al fine di determinarne le caratteristiche meccaniche alla ditta Tecnocontrolli s.r.l. P.IVA e C.F. 02279781203 - per un importo complessivo di € 12.637,63, liquidato a saldo per un totale di € 11.188,49, con una minore spesa di € 1.449,14;
- 7) di liberare pertanto la succitata somma di € 1.449,14 dal sub. 183/24 alla prenot. 773/24 del Cap. 3115/2 "SP 569 Pedemontana" (fin. RER) del PEG 2024;
- 8) di dare atto che con determinazione n. 1341 del 01/08/2023 è stato affidato il servizio di MONITORAGGIO ACUSTICO POST OPERAM alla ditta F.I.A. FUTURA INDUSTRIA AMBIENTALE DI GILIBERTI FABIO E BERNINI F. S.N.C - P.IVA e C.F. 02357360367 per l'importo complessivo di € 12.139,00, liquidato a saldo per un totale di € 12.124,56, risultando perciò una minore spesa di € 14,44;
- 9) di liberare pertanto la succitata somma di € 14,44 dal sub. 820/23 al res. 933/23 del Cap. 3115/1 "SP 569 Pedemontana" (fin. Avanzo) del PEG 2024;
- 10) di dare atto che con determinazione n. 2316 del 20/12/2023 è stato affidato il Servizio Topografico e relative pratiche catastali per frazionamento di terreni e aree urbane al Geo. Emanuele Aravecchia – c.f. RVCMLN68D20I462I – P.IVA 02094380363, e impegnata la relativa spesa per l'importo complessivo di € 26.901,00, liquidato per € 5.380,20, restando pertanto da liquidare € 21.520,80;
- 11) di mantenere pertanto impegnata la succitata somma di € 21.520,80 al sub. 182/24 – prenot. 772/24 del Cap. 3115/1 "SP 569 Pedemontana" (fin. Avanzo) del PEG 2024;
- 12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato con Determinazione n. 2316 del 20/12/2023 ed il quadro economico dell'opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato:

VOCI QUADRO ECONOMICO	QUADRO ECONOMICO	LAVORI ESEGUITI (CONTO FINALE)	SOMME LIQUIDATE	DA LIQUIDARE	DA LIBERARE
Importo esecuzione lavorazioni	4.234.137,21	4.234.030,94	4.019.302,51	214.728,43	106,27
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	67.084,53	67.062,84	65.620,65	1.442,19	21,69
<i>TOTALE:</i>	4.301.221,74	4.301.093,78	4.084.923,16	216.170,62	127,96
SOMME A DISPOSIZIONE					

Demolizioni	101.256,78	101.256,78	101.256,78	0,00	0,00
Rilievi, accertamenti e indagini	80.680,37	80.680,37	59.159,57	21.520,80	0,00
Allacciamenti a pubblici servizi	2.076,29	2.076,29	2.076,29	0,00	0,00
Spostamento servizi interferenti	195.620,66	195.620,66	195.620,66	0,00	0,00
Imprevisti	80.306,14	0,00	0,00	0,00	80.306,14
Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)	2.189.063,03	2.189.063,03	2.189.063,03	0,00	0,00
Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016	89.773,70	89.773,70	0,00	89.773,70	0,00
Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)	102.337,29	102.337,28	102.337,28	0,00	0,01
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste in capitolato, collaudi	67.338,16	65.889,02	65.889,02	0,00	1.449,14
Contributo all'Autorità di Vigilanza	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Spese per pubblicità	4.158,31	4.158,31	4.158,31	0,00	0,00
IVA 22% su lavori	946.268,78	946.240,63	898.683,09	47.557,54	28,15
Ribasso di gara (IVA compresa) ed economie	65.792,12	0,00	0,00	0,00	65.792,12
Somme per compensazioni aumento prezzi	1.315.071,40	1.315.071,40	1.315.071,40	0,00	0,00
Accordo transattivo riserva SAL n. 1	23.298,89	23.298,89	23.298,89	0,00	0,00
Costituzione di Servitù	11.185,95	11.185,95	11.185,95	0,00	0,00
Lavori miglioramento sicurezza manufatti idraulici	13.151,39	13.151,39	13.151,39	0,00	0,00
Monitoraggio acustico post operam	12.139,00	12.124,56	12.124,56	0,00	14,44
<i>TOT. SOMME A DISPOSIZIONE:</i>	5.300.778,26	5.153.188,26	4.994.336,22	158.852,04	147.590,00
<i>TOT. QUADRO ECONOMICO:</i>	9.602.000,00	9.454.282,04	9.079.259,38	375.022,66	147.717,96

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

VOCI QUADRO ECONOMICO	LAVORI ESEGUITI (CONTO FINALE)	REGIONE	PROVINCIA
IMPORTO FINANZIATO	9.602.000,00	8.500.000,00	1.102.000,00
Importo esecuzione lavorazioni	4.234.030,94	4.187.212,98	46.817,96
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	67.062,84	67.062,84	0,00
<i>TOTALE:</i>	4.301.093,78	4.254.275,82	46.817,96
SOMME A DISPOSIZIONE			
Demolizioni	101.256,78	101.256,78	0,00
Rilievi, accertamenti e indagini	80.680,37	53.779,37	26.901,00
Allacciamenti a pubblici servizi	2.076,29	2.076,29	0,00
Spostamento servizi interferenti	195.620,66	195.620,66	0,00
Imprevisti	0,00	0,00	0,00
Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)	2.189.063,03	1.812.644,93	376.418,10
Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	89.773,70	89.773,70	0,00
Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)	102.337,28	92.622,70	9.714,58
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste in capitolato, collaudi	65.889,02	65.889,02	0,00

Contributo all'Autorità di Vigilanza	1.260,00	1.260,00	0,00
Spese per pubblicità	4.158,31	4.158,31	0,00
IVA 22% su lavori	946.240,63	935.940,68	10.299,95
Ribasso di gara (IVA compresa) ed economie	0,00	0,00	0,00
Somme per compensazioni aumento prezzi	1.315.071,40	808.946,45	506.124,95
Accordo transattivo riserva SAL n. 1	23.298,89	0,00	23.298,89
Costituzione di Servitù	11.185,95	0,00	11.185,95
Lavori miglioramento sicurezza manufatti idraulici	13.151,39	0,00	13.151,39
Monitoraggio acustico post operam	12.124,56	0,00	12.124,56
<i>TOT. SOMME A DISPOSIZIONE:</i>	5.153.188,26	4.163.968,89	989.219,37
<i>TOT. QUADRO ECONOMICO:</i>	9.454.282,04	8.418.244,71	1.036.037,33
<i>IMPORTO FINANZIATO</i>	9.602.000,00	8.500.000,00	1.102.000,00
<i>MINORE SPESA</i>	147.717,96	81.755,29	65.962,67

14) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa, in ragione di quanto sopraesposto, di € 147.717,96 al cap. 3115 “SP 569 Pedemontana” del PEG 2024 come segue:

Art. 1 (fin. Avanzo)

- € 156,11 dal Sub-Imp. 181/2024 alla prenot. 772/2024 (minore spesa Ditta Aggiudicatrice)
- € 14,44 che si liberano dal Sub. 820/2023 al Res. 993/2023 (minore spesa FIA)
- € 65.792,12 somma presente alla prenot. 772/2024

Art. 2 (fin. RER)

- € 80.306,14 somma presente alla prenot. 775/2024
- € 0,01 presente alla prenot. 773/2024
- € 1.449,14 che si libera dal sub 183/24 alla prenot. 773/2024 (minore spesa Tecnocontrolli)

15) di dare atto che per mero errore materiale, al cap. 3115/2 “SP. 569 Pedemontana” (fin RER) del PEG 2024 risulta prenotata una maggiore somma di € 37.866,81 che si intende liberare con il presente atto come segue:

- € 37.836,81 presenti alla prenotazione 775/24
- € 30,00 dal sub-res. 731/22 – res. 2281/22

16) di dare atto che la somma da liquidare con apposito atto ai dipendenti aventi diritto, quali accantonamento spese tecniche art. 113 del D.lgs. 50/2016 è pari a € 89.773,70. I relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione al sub. 184/24 – prenot. 733/24 del Cap. 3115/2 (fin. RER) del PEG 2024, secondo la ripartizione indicata nelle schede allegate;

17) di dare atto che il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per:

a) IEMBO S.P.A. (mandataria) assuntrice dei lavori in oggetto, richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 19/06/2024 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta INPS n. 41204294 con scadenza 01/10/2024, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

b) MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (mandante) assuntrice dei lavori in oggetto, richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 19/06/2024 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INPS n. 41302591 con scadenza 09/10/2024, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;

18) di approvare lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore IEMBO S.P.A.

(mandataria) con sede legale in Via Europa, 13 - 43015 NOCETO (PR), C.F. e P.IVA 02555430343, stipulata mediante polizza fidejussoria n. 2020/50/2568294 rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni – agenzia 490 di San Lazzaro di Savena (BO) – in data 30/07/2020 per € 247.888,56 pari al 6% dell'importo contrattuale, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 22865 in data 31/07/2020;

- 19) di approvare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2020/50/2568687 a garanzia del rispetto della riduzione del tempo contrattuale offerto, rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni – agenzia 490 di San Lazzaro di Savena (BO) - in data 03/08/2020 per € 436.000,00, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 23404 in data 05/08/2020;
- 20) di dare atto che il codice CIG è 8111497B12 ed il codice CUP è G51B12000750002;
- 21) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F. 20.6 – (Rif. Arch. 212);
- 22) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 23) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dall'Impresa aggiudicataria IEMBO S.P.A. (mandataria) con sede legale in Via Europa, 13 - 43015 NOCETO (PR), C.F. e P.IVA 02555430343 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.)