



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 699 del 04/04/2025

OGGETTO: I.I.S. "A. VENTURI" ED ISTITUTI VARI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO. CIG: B234DA17FE CUP: G98H24000600003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE.. CUP G98H24000600003

Il Dirigente VITA ANNALISA

La Provincia di Modena ha fra i propri compiti istituzionali la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ospitanti le scuole secondarie di secondo grado e gli istituti provinciali sede degli uffici della Provincia stessa.

Presso la sede dell'I.I.S. "Venturi" sito in Via Belle Arti, 16 a Modena si è reso necessario provvedere al rifacimento dell'impianto di rilevazione ed allarme incendio in quanto si era verificato un guasto alla centrale e risultava molto difficoltoso reperire ricambi compatibili vista la vetustà dell'impianto. Si è pertanto realizzato ex novo l'impianto effettuando la sostituzione di tutti i componenti vetusti.

Inoltre, presso altri istituti si è reso necessario effettuare alcuni interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di rivelazione ed allarme incendio al fine di garantire il perfetto funzionamento degli stessi.

Con determinazione n. 1389 del 20/08/2024 è stato pertanto approvato il progetto esecutivo per i lavori di "I.I.S. "A. VENTURI" ED ISTITUTI VARI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO", posto agli atti con prot. n. 21865 del 19/06/2024, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI			
Importo dei lavori di cui € 14.315,47 per manodopera	€uro	59.070,29	
Oneri per la sicurezza	€uro	1.385,22	
LAVORI A BASE D'APPALTO			60.455,51
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. Al 22%		13.300,21	
Contributo Anac	€uro	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	€uro	1.209,11	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		14.544,32

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		74.999,83

Con la medesima determinazione dirigenziale 1389 del 20/08/2024 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa IPM GROUP S.R.L VIA G. DI VITTORIO 2 Campogalliano (MO) C.F. e P.IVA 03907890366 che ha offerto un ribasso del 3,85% per un importo di € 56.796,08 oltre ad € 1.385,22 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 58.181,30) ed a € 12.799,89 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 70.981,19.

Il quadro economico di assestamento è risultato il seguente:

A) LAVORI	€uro		
Importo dei lavori ribassati	€uro	56.796,08	
Oneri per la sicurezza	€uro	1.385,22	
Importo contrattuale			58.181,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. Al 22%		12.799,89	
Contributo Anac	€uro	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 Dlgs 36/23	€uro	1.209,11	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		14.044,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		72.225,30

La spesa complessiva di € 72.225,30 è stata finanziata con fondi dell'Ente al cap. 3257 del Peg 2024.

Il contratto è stato sottoscritto in data 13/12/2024 e registrato nel registro delle scritture private della Provincia di Modena al Rep. n. 3363 del 13/12/2024.

L'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 1389 del 20/08/2024 è così composto:

- Direttore dei Lavori: Per. Ind. Antonino Malara
- Direttore operativo: Per. Ind. Lorenzo della Casa
- Ispettore di cantiere: Geom. Antonella Nora
- Coordinatore della sicurezza: Per. Ind. Lorenzo della Casa.

I lavori sono stati consegnati in data 01/10/2024, come da verbale di consegna redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale, ossia in data 30/11/2024.

I lavori sono stati ultimati il 29/11/2024, come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 29/11/2024.

Durante il corso dei lavori è stato liquidato all'Impresa n.1 acconto per un totale pari a netti € 51.884,35 oltre iva al 22%, al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni pari a € 260,73 come da certificato di pagamento n. 775 del 15/10/2024, avvenuto con atto di liquidazione n. 1833 del 16/10/2024.

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza apporre alcuna riserva.

La Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale in data 09/01/2025 per un importo complessivo pari a € 56.796,08 (al netto del ribasso) oltre a € 1.385,22 per oneri relativi alla sicurezza, così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni	Euro	60.455,51
- di cui oneri di sicurezza	Euro	- 1.385,22

Importo soggetto a ribasso	Euro	59.070,29
Ribasso contrattuale – 3,85% su 59.070,29 -	Euro	-2.274,21
Importo lavori al netto del ribasso	Euro	56.796,08
Oneri di sicurezza	Euro	1.385,22
Importo netto lavori eseguiti	Euro	58.181,30
da cui sono dedotte:		
b) per certificati d'acconto già emessi:	Euro	- 51.884,35
- cert. N. 775 del 15/10/2024		
€ 51.884,35		
Totale credito netto	Euro	6.296,95

La liquidazione finale a saldo sarà pertanto la seguente:

Credito netto	€	6.296,95
IVA al 22%	€	1.385,33
Totale	€	7.682,28

Il quadro economico a consuntivo risulta il seguente:

A) LAVORI	€		
Importo dei lavori ribassati	€	56.796,08	
Oneri per la sicurezza	€	1.385,22	
Importo lavori eseguiti	€		58.181,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. Al 22%	€	12.799,89	
Contributo Anac	€	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 Dlgs 36/23	€	1.209,11	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		14.044,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€		72.225,30

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa Amministrazione con DURC ON LINE regolare rilasciato in data 03/02/2025 (prot.INAIL 47637004) e valido fino al 03/06/2025. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa aggiudicataria ha dichiarato che per l'esecuzione delle opere non sono stati impiegati operai con contratto edile pertanto non è necessario il Durc di Congruità.

Il codice CIG relativo ai lavori in oggetto è il n. B234DA17FE e il codice CUP è il n. G98H24000600003.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F.1103 (rif. Arch. 915).

Visto lo Stato Finale redatto in data 09/01/2025.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 28/03/2025 ed assunto agli atti dell'ente al prot. 10724 del 28/03/2025, 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. C00006935 del 26/03/2025 rilasciata dall'agenzia Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e

Riassicurazioni S.P.A. Piazza Diaz n°6, 20123 Milano per l'importo di € 7.992,64 a garanzia del pagamento a saldo, assunta agli atti dell'ente con prot. n. 10600 del 27/03/2025; si ritiene pertanto con la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'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 "I.I.S. "A. VENTURI" ED ISTITUTI VARI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO" eseguiti in € 56.796,08 (al netto del ribasso) oltre a € 1.385,22 per oneri relativi alla sicurezza, per un importo complessivo di € 58.181,30 in esecuzione del contratto rsp. N. 3363 del 13/12/2024;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 28/03/2025 ed assunto agli atti dell'ente al prot. 10724 del 28/03/2025 che evidenzia una spesa complessiva di € 72.225,30 finanziata con risorse proprie dell'Ente;
3. di dare atto che il credito dell'impresa a saldo, al netto di Iva, ammonta a € 6.296,95 per lavori e oneri della sicurezza oltre a € 1.385,33 per IVA 22%;
4. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di Euro 7.682,28 all'impresa IPM GROUP S.R.L VIA G. DI VITTORIO 2 Campogalliano (MO) C.F. e P.IVA 03907890366 a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione all'imp. 231/2025 alla prenotazione 909/2025 del Capitolo n. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2025;
5. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.209,11 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione all'imp. 232/2025 – prenotaz. 909/2025 al capitolo n. 3257 "manutenzione straordinaria edifici scolastici" del Peg 2025;

6. 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;
7. di dare atto che il confronto tra il quadro economico di post-gara ed il quadro economico a consuntivo risulta come di seguito riportato:

A) LAVORI		Agg.ne	Consuntivo
Importo dei lavori ribassati	€	56.796,08	56.796,08
Oneri per la sicurezza	€	1.385,22	1.385,22
Totale lavori	€	58.181,30	58.181,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. Al 22%	€	12.799,89	12.799,89
Contributo Anac	€	35,00	35,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 Dlgs 36/23	€	1.209,11	1.209,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	14.044,00	14.044,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	72.225,30	72.225,30

8. 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 03/02/2025 (prot. INAIL47637004) e valido fino al 03/06/2025. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi;
9. di dare atto che l'impresa aggiudicataria ha dichiarato che per l'esecuzione delle opere non sono stati impiegati operai con contratto edile pertanto non è necessario il Durc di Congruità;
10. di dare atto che il codice CIG relativo ai lavori in oggetto è il n. B234DA17FE e il codice CUP è il n. G98H24000600003;
11. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1103 (rif. Arch. 915);
12. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 1389 del 20/08/2024 è così composto:
 - Direttore dei Lavori: Per. Ind. Antonino Malara
 - Direttore operativo: Per. Ind. Lorenzo della Casa
 - Ispettore di cantiere: Geom. Antonella Nora
 - Coordinatore della sicurezza: Per. Ind. Lorenzo della Casa;
13. di dare atto che la ditta aggiudicataria, ha presentato la polizza fideiussoria per la rata a saldo n. C00006935 del 26/03/2025 rilasciata dall'agenzia Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.P.A. Piazza Diaz n°6, 20123 Milano per l'importo di € 7.992,64 a garanzia del pagamento a saldo, assunta agli atti dell'ente con prot. n. 10600 del 27/03/2025;
14. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
15. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all' U.O Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

Determinazione n. 699 del 04/04/2025 pag. n. 6
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)