



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 1336 del 20/06/2025

OGGETTO: SP 28 - KM 2+890. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI CASA DELL'AGLIO IN COMUNE DI LAMA MOCOGNO. 1° STRALCIO - CIG: A0361C44A2 CUP: G47H18001190001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CUP G47H18001190001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 2171 del 07/12/2023 si approvava il progetto esecutivo denominato: "SP 28 - KM 2+890 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI "CASA DELL'AGLIO" IN COMUNE DI LAMA MOCOGNO 1° STRALCIO", dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 75.008,06 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 82.220,17 per costo della manodopera ed € 41.761,11 per oneri della sicurezza, non ribassabili ed € 51.010,66 per somme a disposizione.

Con la suddetta determinazione, si è stabilito di ricorrere per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, alla procedura negoziata senza bando, previa selezione di almeno cinque operatori economici da invitare, tramite l'elenco pubblico degli operatori economici costituito dalla Provincia di Modena, con il criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 54 del D.lgs. 36/2023.

Con determinazione n. 334 del 04/03/2024 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Via Mediana 495 – Fraz. Iola – 41050 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 02255520369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale dell'1,77%, corrispondente ad € 1.327,64 per un valore dell'offerta di € 73.680,42, oltre € 82.220,17 per costi della manodopera, € 41.761,11 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 197.661,70 comprensivo di manodopera) ed € 43.485,57 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 241.147,27.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così definito:

A) LAVORI:

Importo dei lavori ribassati e manodopera	€uro	155.900,59	
Oneri per la sicurezza	€uro	41.761,11	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		197.661,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€uro	2.000,00	
Incentivi per funzioni tecniche	€uro	3.979,79	
Contributo ANAC	€uro	250,00	
IVA al 22%	€uro	43.485,57	
Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche	€uro	1.000,00	
Arrotondamento + ribasso d'asta (iva inclusa)	€uro	1.622,94	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		52.338,30
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		250.000,00

I lavori sono finanziati con fondi MIT di cui al D.M. 49/2018 – codice intervento 4566.19.MO.

La spesa ha trovato copertura finanziaria al capitolo 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 2023.

L'intervento è inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 per l'importo complessivo di € 250.000,00 e codice CUI 01375710363202100189.

L'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 1033.1 (rif arch. 660).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G47H18001190001 e il codice CIG è il n. A0361C44A2.

Il contratto dei lavori di importo di netti € 197.661,70 è stato sottoscritto e repertoriato in data 20/05/2024 al n. 29259 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 28/05/2024 al n. 13322 Serie 1T.

I lavori sono iniziati in data 10/07/2024, come da verbale di consegna lavori sottoscritto in pari data, per una durata di giorni 120 con termine ultimo previsto per il giorno 06/11/2024.

Nel corso dell'appalto i lavori sono stati sospesi per maltempo dal 17/09/2024 al 27/10/2024 e dal 03/12/2024 al 24/02/2025 per complessivi giorni 125; la scadenza per l'ultimazione lavori differiva pertanto al 11/03/2025.

La direzione lavori ha accertato l'ultimazione dei lavori il giorno 11/03/2025 così come risulta dal certificato di ultimazione, e pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Nel corso dei lavori sono stati autorizzati n. 2 subappalti:

1. con determinazione n. 1418 del 22/08/2024 alla ditta EUROEDILE S.r.l. con sede in Paese (TV) via F. Guardi 53 Cod. Fisc. e P.IVA 03185900267 i lavori di allestimento ponteggio in telai prefabbricati rientranti nella categoria prevalente unica OG3 (ma assimilabili alla categoria OS18 A nella quale l'impresa subappaltatrice risulta qualificata come da attestazione SOA) per un importo di € 27.500,00 IVA esclusa, di cui € 400,00 per oneri relativi alla sicurezza;
2. con determinazione n. 385 del 26/02/2025 alla ditta CO.VE.MA S.r.l. con sede in Castelfranco Emilia (MO) via Guido Reni 45 Cod. Fisc. e P.IVA 03428670362 i lavori di perforazioni e posa barre di rinforzo rientranti nella categoria prevalente unica OG3 per un importo di € 40.000,00 IVA esclusa, di cui € 480,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 24/03/2025 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 197.651,81 con una minore spesa di € 9,89 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 19/06/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori manodopera e oneri di sicurezza di € 197.651,81 oltre all'IVA al 22% pari a € 43.483,40 per complessivi € 241.135,21.

Con determinazione n. 1077 del 21/05/2025 è stata quantificata l'indennità per occupazione temporanea delle aree di cantiere per un importo di € 631,99, liquidati con atto n. 1126 del 10/06/2025 e n. 1168 del 16/06/2025.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 245.996,99 come di seguito specificato:

A) LAVORI:

Importo dei lavori e manodopera	€uro	155.890,70	
Oneri per la sicurezza	€uro	41.761,11	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		197.651,81

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€uro	631,99	
Incentivi per funzioni tecniche	€uro	3.979,79	
Contributo ANAC	€uro	250,00	
IVA al 22%	€uro	43.483,40	
Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche	€uro	0,00	
Arrotondamento + ribasso d'asta (iva inclusa)	€uro	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		48.345,18

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		245.996,99
---------------------------------------	-------------	--	-------------------

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore e alla ditta sub-appaltatrice per i lavori in oggetto, n. 2 acconti per complessivi € 239.929,53 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22%:

	Importo speso (conto finale)	197.651,81	43.483,40	241.135,21
s.a.l.	certificato di pagamento	importo	Iva al 22%	Totale
1°	n° 828 del 14/01/2025			
	ditta IOLA (appaltatrice)	88.004,46	19.360,98	107.365,44
2°	n° 857 del 14/04/2025			
	ditta IOLA (appaltatrice)	68.659,09	23.905,00	92.564,09
	ditta CO.VE.MA (sub-appaltatrice)	40.000,00		40.000,00
	Rata di saldo	988,26	217,42	1.205,68

Il credito dell'impresa ammonta pertanto a € 988,26 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 217,42 per IVA al 22%, per un totale di € 1.205,68.

L'appaltatore I.O.L.A. COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Via Mediana 495 – Fraz. Iola – 41050 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 02255520369 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL_49424910 emesso in data 09/06/2025 con validità a tutto il 07/10/2025; è stata inoltre acquisita l'attestazione di congruità con esito positivo di cui al D.M. 143 del 25/06/2021 prot. 202500902MO03/3 del 07/05/2025 rilasciata da MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/03/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 19/06/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, 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 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 il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 197.651,81 di cui € 155.890,70 per lavori e manodopera ed € 41.761,11 per oneri finalizzati alla sicurezza con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 9,89 in esecuzione del contratto sottoscritto e repertoriato in data 20/05/2024 al n. 29259 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 28/05/2024 al n. 13322 Serie 1T;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 241.135,21 di cui € 197.651,81 per lavori, manodopera e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 43.483,40 per IVA al 22% con una minore spesa di € 12,06 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 21677 del 19/06/2025;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che con determinazione n. 1418 del 22/08/2024 sono stati subappaltati alla ditta EUROEDILE S.r.l. con sede in Paese (TV) via F. Guardi 53 Cod. Fisc. e P.IVA 03185900267 i lavori di allestimento ponteggio in telai prefabbricati rientranti nella categoria prevalente unica OG3 (ma assimilabili alla categoria OS18 A nella quale l'impresa subappaltatrice risulta qualificata come da attestazione SOA) per un importo di € 27.500,00 IVA esclusa, di cui € 400,00 per oneri relativi alla sicurezza, pagata direttamente dalla ditta Appaltatrice;

- 6) di dare atto che con determinazione n. 385 del 26/02/2025 sono stati subappaltati alla ditta CO.VE.MA S.r.l. con sede in Castelfranco Emilia (MO) via Guido Reni 45 Cod. Fisc. e P.IVA 03428670362 i lavori di perforazioni e posa barre di rinforzo rientranti nella categoria prevalente unica OG3 per un importo di € 40.000,00 IVA esclusa, di cui € 480,00 per oneri relativi alla sicurezza, liquidata totalmente;
- 7) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, oneri della sicurezza e manodopera pari a € 197.651,81 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti acconti all'appaltatore I.O.L.A. COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Via Mediana 495 – Fraz. Iola – 41050 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 02255520369 e alle ditte sub-appaltatrici per € 196.663,55, rimanendo pertanto € 988,26 oltre a € 217,42 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;
- 8) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 1.205,68 all'appaltatore 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 515/25 prenot. 1055/25 – 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” (Fin. D.M. 49/18 ann. 2023 Int. 4566.19.MO) del PEG 2025;
- 9) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 12,06 che si libera dal sub. 515/25 alla prenot. 1055/25 – 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” (Fin. D.M. 49/18 ann. 2023 Int. 4566.19.MO) del PEG 2025;
- 10) di dare atto che con determinazione n. 1077 del 21/05/2025 è stata quantificata l'indennità per occupazione temporanea delle aree di cantiere per un importo di € 631,99, liquidata per intero con atto n. 1126 del 10/06/2025 e n. 1168 del 16/06/2025;
- 11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n. 334 del 04/03/2024 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 334/2024 Euro	Consuntivo Euro
A) LAVORI		
Per lavori e manodopera	155.900,59	155.890,70
oneri per la sicurezza	<u>41.761,11</u>	<u>41.761,11</u>
<i>Sommano lavori manodopera e oneri di sicurezza</i>	<i>197.661,70</i>	<i>197.651,81</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	2.000,00	631,99
Incentivi per funzioni tecniche	3.979,79	3.979,79
Contributo ANAC	250,00	250,00
IVA al 22%	43.485,57	43.483,40
Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche	1.000,00	0,00
Arrotondamento + ribasso d'asta (iva inclusa)	<u>1.622,94</u>	<u>0,00</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>52.338,30</i>	<i>48.345,18</i>
 Importo complessivo	 250.000,00	 245.996,99

- 12) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 250.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 4.003,01 alla prenot. 1055/25 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” (Fin. D.M. 49/18 ann. 2023 Int. 4566.19.MO) del PEG 2025, come segue:

€ 12,06 che si liberano dal sub. 515/25 alla prenot. 1055/25
€ 3.990,95 presenti alla prenot. 1055/25

- 13) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 3.979,79 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 514/25 - prenot. 1055/25 – 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” (Fin. D.M. 49/18 ann. 2023 Int. 4566.19.MO) del PEG 2025;
- 14) di dare atto che alla ripartizione e liquidazione delle suddette somme fra i soggetti impegnati si provvederà, sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, con successivo apposito atto;
- 15) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto repertoriato in data 20/05/2024 al n. 29259 mediante polizza fidejussoria n. N00895/114412203 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Airola - in data 18/03/2024 per € 9.883,08 in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 117 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
- 16) 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. 410976268 rilasciata dalla AXA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Sant’Agata De’ Goti - in data 18/03/2024, successivamente integrata con appendice n. 1 in data 05/04/2024, per un massimale di € 1.291.147,27 per danni di esecuzione e per un massimale di € 2.500.000,00 per responsabilità civile verso terzi;
- 17) 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 F 1033.1 (rif arch. 660);
- 18) di dare atto che il codice CIG è A0361C44A2 ed il codice CUP è G47H18001190001;
- 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 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.)