



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 2028 del 25/09/2025

OGGETTO: "SP 23 DI VALLE ROSSENA - PROGR. KM. 8+400 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DISMESSO SUL RIO CERVARO PER LA CONSERVAZIONE DEL BENE TUTELATO IN COMUNE DI POLINAGO (MO)" CUP G97H21029960003 CIG A027142B74.

- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 2136 del 04/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo: SP 23 DI VALLE ROSSENA - PROGR. KM. 8+400 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DISMESSO SUL RIO CERVARO PER LA CONSERVAZIONE DEL BENE TUTELATO IN COMUNE DI POLINAGO (MO), assunto agli atti dell'Ente con prot. 37939 del 27/10/2023, dell'importo complessivo di € 130.000,00 di cui di cui € 93.536,04 per lavori a base d'asta, € 20.577,93 per IVA al 22% ed € 15.886,03 per altre somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

A) LAVORI:		Entrate proprie	Regione Emilia-Romagna	Totale
Importo lavori a base d'asta				
Importo dei lavori ribassabili	€uro	55.966,82	14.866,30	70.833,12
Oneri per la sicurezza	€uro	2.152,57	571,78	2.724,35
Importo manodopera	€uro	15.785,51	4.193,06	19.978,57
TOTALE	€uro	73.904,90	19.631,14	93.536,04
B) Somme a disposizione:				
IVA al 22%	€uro	16.259,07	4.318,86	20.577,93
Contributo Anac	€uro	35,00		35,00
Taglio preventivo piante	€uro		6.050,00	6.050,00
Spese Tecniche	€uro	1.871,35		1.871,35
Occupazioni temporanee	€uro	5.000,00		5.000,00
Imprevisti	€uro	2.929,68		2.929,68
Totale somme a disposizione	€uro	26.095,10	10.368,86	36.463,96
Importo complessivo	€uro	100.000,00	30.000,00	130.000,00

L'importo complessivo di € 130.000,00 è stato finanziato al capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" come segue:

- € 100.000,00 entrate proprie - capitolo 2707
- € 30.000,00 legge regionale 3/99 Regione Emilia-Romagna,

Con la medesima determinazione n. 2136 del 04/12/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in VIA POGGIORASO 3 - 41029 Sestola (Modena) C.F.02856090366 e P.IVA 02856090366 che sull'importo lavori di progetto ha offerto un ribasso del 3,17% (pari ad € 2.245,41) per un importo lavori ribassato pari ad € 68.587,71 oltre ad € 2.724,35 per oneri della sicurezza e ad € 19.978,57 per costo manodopera invariato (importo contrattuale € 91.290,63) ed a € 20.083,94 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 111.374,57, giusto il contratto rsp 3340 del 16/09/2024.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato così composto:

A) LAVORI:		Entrate proprie	Regione Emilia-Romagna	Totale
Importo dei lavori ribassabili	€uro	54.192,67	14.395,04	68.587,71
Oneri per la sicurezza	€uro	2.152,57	571,78	2.724,35
Importo manodopera	€uro	15.785,51	4.193,06	19.978,57
TOTALE	€uro	72.130,75	19.159,88	91.290,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE:				
IVA al 22%		15.868,77	4.215,17	20.083,94
Contributo Anac	€uro	35,00		35,00
Taglio preventivo piante	€uro		6.050,00	6.050,00
Spese Tecniche	€uro	1.871,35		1.871,35
Occupazioni temporanee	€uro	5.000,00		5.000,00
Imprevisti	€uro	2.929,67	0,01	2.929,68
ribasso d'asta	€uro	2.164,46	574,94	2.739,40
SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	27.869,25	10.840,12	38.709,37
Importo complessivo dell'opera	€uro	100.000,00	30.000,00	130.000,00

Con determina n. 1226 del 09/06/2025 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € 163.250,00 aumentato di € 33.250,00 e con un aumento per lavori aggiuntivi di netti € 32.345,13 al cui finanziamento è stato fatto fronte con l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta e dagli imprevisti e un nuovo finanziamento con entrate proprie dell'ente.

I nuovi maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa Biolchini Costruzioni srl, aggiudicataria dei lavori principali, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale ed ha firmato apposito atto di sottomissione.

Il nuovo quadro economico post approvazione perizia è risultato così suddiviso:

	euro	euro
Lavori al netto ribasso d'asta a corpo	68.587,71	
Oneri manodopera	19.978,57	
Oneri di sicurezza	2.724,35	
		91.290,63
Lavori netti perizia di variante a corpo	22.757,95	
Oneri sicurezza perizia di variante	788,89	
Oneri manodopera perizia di variante	8.798,29	
		32.345,13
Importo complessivo lavori		123.635,76

Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		27.199,87
Spese tecniche Incentivi art. 45 D.lgs. 36	1.871,35	
spese tecniche perizia di variante	646,90	
Contributo Anac	35,00	
Occupazione terreni	542,63	
Rilievo aereo fotogrammetrico	3.330,60	
Taglio piante	5.987,89	
Sommano		12.414,37
Importo complessivo		163.250,00

Il quadro economico della perizia di variante suddiviso per finanziamento è risultato come di seguito riportato:

	Totale	entrate proprie	Legge 3/99
	Euro	Euro	Euro
Importo lavori complessivo	123.635,76	103.953,70	19.682,06
Somme a disposizione			
IVA al 22% sui lavori	27.199,87	22.869,82	4.330,05
Spese tecniche Incentivi art. 45 D.lgs. 36	1.871,35	1.871,35	
spese tecniche perizia di variante	646,90	646,90	
Contributo Anac	35,00	35,00	
Occupazione terreni	542,63	542,63	
Rilievo aereo fotogrammetrico	3.330,60	3.330,60	
Taglio piante	5.987,89		5.987,89
Sommano	39.614,24	29.296,30	10.317,94
Importo complessivo	163.250,00	133.250,00	30.000,00

L'importo complessivo dell'appalto di € 163.250,00 è stato finanziato come segue:

- € 133.250,00 entrate proprie
- € 30.000,00 legge regionale 3/99 Regione Emilia-Romagna

I lavori sono iniziati in data 26/08/2024 e sono terminati il 08/07/2025, e quindi entro i tempi contrattuali iniziali di 90 giorni, senza nessuna sospensione e una proroga di 32 giorni per i lavori della perizia di variante.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 08/07/2025 come risulta da verbale in pari data e quindi in tempo utile.

SP 23 Rio Cervaro						
consegna	giorni		sosp	ripresa		termine lavori
26/08/2024	90	23/11/2024	20/09/2024	03/06/2025	255	05/08/2025
			09/12/2024	totale		
		proroga variante			32	06/09/2025
ultimazione	07/08/2025					

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 3 acconti per netti € 123.017,58, il credito dell'impresa ammonta pertanto a netti € 618,18 per lavori oltre € 136,00 per IVA al 22% per un totale di € 754,18 come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 123.635,76
--------------	--------------

Pagamento in acconto: 1° SAL € 38.150,36 2° SAL € 48.142,10 3° SAL € 36.725,12	
	- € 123.017,58
Credito dell'Impresa per lavori	€ 618,18
IVA al 22%	€ 136,00
Credito complessivo	€ 754,18

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 163.007,17 come di seguito specificato:

	Totale	entrate proprie	Legge 3/99
	Euro	Euro	Euro
Importo lavori complessivo	123.635,76	103.953,70	19.682,06
Somme a disposizione			
IVA al 22% sui lavori	27.199,87	22.869,82	4.330,05
Spese tecniche Incentivi art. 45 D.lgs. 36	1.871,35	1.871,35	
spese tecniche perizia di variante	646,90	646,90	
Contributo Anac	35,00	35,00	
Occupazione terreni	299,80	299,80	
Rilievo aero fotogrammetrico	3.330,60	3.330,60	
Taglio piante	5.987,89		5.987,89
Importo complessivo speso	163.007,17	133.007,17	30.000,00
Importo finanziato	163.250,00	133.250,00	30.000,00
Minore spesa	242,83	242,83	0,00

realizzando quindi una minore spesa sull'importo finanziato di € 163.250,00 pari a € 242,83.

Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 08/09/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 123.635,76 pari all'importo contrattuale.

L'Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Poggioraso 3 - 41029 Sestola (Modena) C.F.02856090366, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 08/09/2025, a seguito di richiesta del 03/06/2025 effettuata dalla Provincia di Modena, DURC online rilasciato dall'INAIL con prot. 49327913 con scadenza il 01/10/2025.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 08/09/2025, per l'esecuzione dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 con lettera prot. 27900 del 07/08/2025, a tutt'oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 08/09/2025 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Nel corso dei lavori non è stato richiesto nessun sub-appalto.

Sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla progettazione ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 per complessivi € 2.518,25, quando l'amministrazione provinciale approverà il nuovo regolamento.

È stato liquidato il contributo di € 35,00 a favore dell'A.N.A.C.– NUMERO GARA PI336217-23.

Con determina n. 1713 del 08/10/2024 è stata affidato alla ditta Orsini Geom. Valter di Lama Mocogno (Mo) – C.F. RSNVTR67C13G393G – P.I. 02361000363, il servizio per l'esecuzione di rilievo aereo fotogrammetrico sui prospetti dei parametri murari del ponte per complessivi € 3.330,60 regolarmente liquidati.

Con determinazione n. 1909 del 09/09/2025 è stata quantificata l'indennità di occupazione temporanea relativa al terreno di proprietà ditta Faedi – Ferrari per l'importo di € 299,80 regolarmente liquidati.

Con determinazione n. 1929 del 13/12/2021 sono stati affidati alla ditta Canovi Costruzioni srl di Lama Mocogno (Mo) - C.F. e P.I. 00260550363 i lavori per pulizia dalla vegetazione e taglio piante complessivi € 5.987,89 regolarmente liquidati.

Lo Stato Finale è stato redatto in data 07/08/2025 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva dell'importo di € 123.635,76 al netto del ribasso d'asta.

Il Conto Finale è stato redatto in data 07/08/2025 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 754,18 di cui € 618,18 per lavori ed € 136,00 per IVA al 22%.

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G97H21029960003 e il codice CIG è il n. A027142B74.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F979 (rif. Arch. 477).

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 08/09/2025 assunto agli atti con prot. 31006 del 11/09/2025 e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 07/08/2025.

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 lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 123.635,76 di cui € 120.122,52 per lavori ed € 3.513,24 per oneri relativi alla sicurezza, pari all'importo contrattuale, giusto contratto rsp 3340 del 16/09/2024 e atto di sottomissione prot. 18795 del 28/05/2025;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva pari a € 150.835,63 di cui € 123.635,76 per lavori e oneri ed € 27.199,87 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 31006 del 11/09/2025 regolarmente firmati;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 123.635,76 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 3 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 123.017,58 rimanendo pertanto netti € 618,18 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Poggioraso 3 - 41029 Sestola (Modena) C.F.02856090366, pari a € 618,18 oltre all'IVA del 22% pari a € 136,00 per complessive € 754,18;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 754,18 a favore della stessa Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Poggioraso 3 - 41029 Sestola (Modena) C.F.02856090366, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 1014/25 prenot. 2029/2025 (fin. avanzo) del capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2025;
- 7) di dare atto che l'Impresa Biolchini Costruzioni srl ha presentato il Durc di congruità assunto agli atti con prot. 29120 del 26/08/2025;
- 8) di dare atto che l'Impresa Biolchini Costruzioni srl è in regola con gli oneri contributivi come risulta dal DURC INAIL prot. 49327913 con scadenza il 01/10/2025;
- 9) di dare atto che con determina n. 1713 del 08/10/2024 è stato affidato alla ditta Orsini Geom. Valter di Lama Mocogno (Mo) – C.F. RSNVTR67C13G393G – P.I. 02361000363, il servizio per l'esecuzione di rilievo aereo fotogrammetrico sui prospetti dei parametri murari del ponte per complessivi € 3.330,60 totalmente liquidati;
- 10) di dare atto che con determinazione n. 1909 del 09/09/2025 è stata quantificata l'indennità di occupazione temporanea relativa al terreno di proprietà ditta Faedi – Ferrari per l'importo di € 299,80 totalmente liquidati;
- 11) di dare atto che con determinazione n. 1929 del 13/12/2021 sono stati affidati alla ditta Canovi Costruzioni srl di Lama Mocogno (Mo) - C.F. e P.I. 00260550363 i lavori per pulizia dalla vegetazione e taglio piante per complessivi € 5.987,89 totalmente liquidati;
- 12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto approvato con determinazione n. 1226/25 post Variante e il quadro economico dell'opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato:

	Post approvazione perizia	Consuntivo
	Euro	Euro
Importo lavori complessivo (di cui € 3.513,76 per oneri sicurezza)	123.635,76	123.635,76
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori	27.199,87	27.199,87
Spese tecniche Incentivi art. 45 D.lgs. 36	1.871,35	1.871,35
spese tecniche perizia di variante	646,90	646,90
Contributo Anac	35,00	35,00
Occupazione terreni	542,63	299,80
Rilievo aereo fotogrammetrico	3.330,60	3.330,60

Taglio piante	5.987,89	5.987,89
Importo complessivo	163.250,00	163.007,17
Minore spesa	242,83	

- 13) di dare atto che il quadro economico a consuntivo dell'importo complessivo di €. 163,007,17 diviso per finanziamento, risulta come di seguito evidenziato:

	Totale	entrate proprie	Legge 3/99
	Euro	Euro	Euro
Importo lavori complessivo	123.635,76	103.953,70	19.682,06
Somme a disposizione			
IVA al 22% sui lavori	27.199,87	22.869,82	4.330,05
Spese tecniche Incentivi art.45 D.lgs. 36	1.871,35	1.871,35	
spese tecniche perizia di variante	646,90	646,90	
Contributo Anac	35,00	35,00	
Occupazione terreni	299,80	299,80	
Rilievo aereo fotogrammetrico	3.330,60	3.330,60	
Taglio piante	5.987,89		5.987,89
Importo complessivo speso	163.007,17	133.007,17	30.000,00
Importo finanziato	163.250,00	133.250,00	30.000,00
Minore spesa	242,83	242,83	0,00

- 14) di dare atto che rispetto al finanziamento di € 163.250,00 si registra una economia pari a € 242,83 alla prenot. 2909/25 (fin. avanzo) del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2025;
- 15) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche relative agli incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016, per un totale di € 2.518,25 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2025 come segue:
- € 1.871,35 al sub 1015/25 (lavori principali) – prenot. 865/25 (fin. avanzo)
 - € 646,90 al sub 1016/25 (perizia di variante) – prenot. 2029/25 (fin. avanzo)
- 16) 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;
- 17) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata mediante garanzia fidejussoria n. 732084867 rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni – agenzia di Vignola - in data 15/12/2023 per € 4.564,53 acquisita agli atti con prot. 44468 in data 18/12/2023;
- 18) 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. 732084955 rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni – agenzia di Vignola - in data 27/12/2023, successivamente integrata con appendice 1 in data 23/01/2024 acquisite agli atti rispettivamente con prot. 45809 in data 29/12/2023 e prot. 2484 in data 24/01/2024;
- 19) di dare atto che il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G97H21029960003 e il codice CIG è il n. A027142B74;

- 20) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F979 (rif. Arch. 477);
- 21) di dare atto che con la succitata determinazione n. 2136/2023, (di approvazione progetto e aggiudicazione lavori), veniva definito l'ufficio di Direzione Lavori nominato tra i dipendenti dell'Ente, così composto:
- Direttore dei Lavori: Ing. Eugenio Santi
 - Direttore Operativo architettonico: Arch. Paola Vincenzi
 - Direttore Operativo: Geom. Walter Stella;
 - Ispettori di Cantiere: Geom. Alessandro Vancini

 - Coordinatore sicurezza: Ing. Eugenio Santi

 - Collaudatore tecnico amministrativo: Ing. Eugenio Santi
- 22) di dare atto che con la medesima determina veniva nominato come progettista l'Ing. Eugenio Santi;
- 23) di dare atto che con la succitata determinazione n. 1226/2025, (di approvazione perizia di variante), l'ufficio di Direzione Lavori risultava così composto:
- Direttore dei Lavori: Ing. Eugenio Santi
 - Direttore Operativo: Geom. Paolo Lancellotti
 - Ispettore di Cantiere: Geom. Alessandro Vancini
- 24) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 25) 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.)