



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 2803 del 10/12/2025

OGGETTO: SP 324 DEL PASSO DELLE RADICCI - KM 76+380 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PONTE IN LOCALITA' IL PONTACCIO (D.M. 49/2018 - ANNO 2023) IN COMUNE DI FRASSINORO (CUP G27H18001160001 - CIG B1C1C6156B) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..
CUP G27H18001160001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il progetto dei lavori in oggetto, redatto dall'R.T.P. costituito dall'ing. Massimo Montuschi (mandatario) con sede in Modena - Rua Muro n. 62 C.F. MNTMSM74E15D458F E P.IVA 02356861209 - ing. Raniero Bolognani (mandante) con sede Via Luigi Valeriani n. 34, 40134 Bologna C.F. BLGRNR80C11G642F e P.IVA 01065680256 e "Doing Studio Tecnico Associato" (mandante) con sede Via Paolo Veronese n. 3, 40133 Bologna C.F. e P.IVA 03780081208, incaricati con determinazione n. 2323 del 20/12/2023 è stato assunto agli atti con prot. 12866 del 16/04/2024, per l'importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 266.206,46 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 70.716,04), € 37.998,79 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 95.794,75 per somme a disposizione ed è stato approvato con Determinazione n. 730 del 14/05/2024.

Con Determinazione n. 996 del 17/06/2024 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati al FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. con sede in Via Provinciale 700 – 41055 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 00279260368, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 1,86%, corrispondente ad € 4.951,44 per un valore dell'offerta di € 261.255,02 oltre € 37.998,79 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 299.253,81 comprensivo di manodopera) ed € 65.835,84 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 365.089,65.

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

| | <i>DM 49/2018 Cap. 4763 Anno assegnazione fondi 2023 – cod. int. 04357.19.MO CUP: G27H18001160001</i> | <i>DM 123/2020 Cap. 4763 Anno assegnazione fondi 2024. cod. int 1384.20.MO CUP MASTER: G97H20001760001</i> | <i>DM 224/2020 Cap. 4763 Anno assegnazione fondi 2024. cod. int. 00245.21.MO CUP MASTER: G97H20001760001</i> | <i>TOTALE</i> |
|--|---|--|--|---------------|
| | 87,5000% | 7,4909% | 5,0091% | |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| LAVORI A BASE D'ASTA: | | | | |
| Lavori a corpo ribassaili | 228.598,14 | 19.570,36 | 13.086,52 | 261.255,02 |
| Oneri di sicurezza a corpo | 33.248,94 | 2.846,45 | 1.903,40 | 37.998,79 |
| Totale lavori e oneri | 261.847,08 | 22.416,81 | 14.989,92 | 299.253,81 |
| SOMME A DISPOSIZIONE: | | | | |
| Spese per accertamenti di laboratorio (IVA inclusa) | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Contributo ANAC su lavori | | | 250,00 | 250,00 |
| Spese per acquisizione aree e indennizzi | | | 812,40 | 812,40 |
| Spese di progettazione esecutiva (AD 2323/23) | 10.652,61 | | | 10.652,61 |
| Incentivi spese tecniche | 4.777,83 | 162,59 | 383,71 | 5.324,13 |
| Spese per CSE (AD 2323/23) | 5.491,04 | | | 5.491,04 |
| CNPAIA 4% su progettazione esecutiva | 426,10 | | | 426,10 |
| IVA 22% su progettazione esecutiva | 2.437,32 | | | 2.437,32 |
| IVA 22% su importo a base d'asta | 57.606,36 | 4.931,70 | 3.297,78 | 65.835,84 |
| CNPAIA 4% su CSE | 219,64 | | | 219,64 |
| IVA 22% su CSE | 1.256,35 | | | 1.256,35 |
| Economie da ribasso d'asta IVA incl. | 5.285,67 | 452,50 | 302,59 | 6.040,76 |
| Totale somme a disposizione | 88.152,92 | 7.546,79 | 5.046,48 | 100.746,19 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 350.000,00 | 29.963,60 | 20.036,40 | 400.000,00 |

I lavori sono finanziati con fondi MIT con risorse di cui al D.M. 49/2018 cod. int. 04357.19.MO; D.M. 123/2020 cod. int. 1384.20.MO e D.M. 224/2020 cod. int. 00245.21.MO con 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”* come segue:

- quanto ad € 350.000,00 alla prenot. 906/2024 del cap. 4763 del PEG 2024 – finanziato con fondi D.M. 49/2018 (assegnazione fondi anno 2023 - codice intervento 04357.19.MO), accertato al cap. 2535 – acc.to n. 1021/2023;

- quanto ad € 29.963,61 da prenotare al cap. 4763 del PEG 2024 – finanziato con fondi D.M. 123/2020 (assegnazione fondi anno 2024 – codice intervento 1384.20.MO), accertato al cap. 2535 – acc.to n. 604/2024;

- quanto ad € 20.036,39 da prenotare al cap. 4763 del PEG 2024 – finanziato con fondi D.M. 224/2020 (assegnazione fondi anno 2024 – codice intervento 00245.21.MO), accertato al cap. 2535 – acc.to n. 605/2024;

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 1034 (rif. arch. 659).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G27H18001160001 e il codice CIG è il n. B1C1C6156B.

Il contratto dei lavori di importo di € 299.253,81 (IVA esclusa) è stato sottoscritto e repertoriato in data 02/09/2024 al n. 29276 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 09/09/2024 al n. 22811 Serie 1T.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 15/07/2024, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 180 con termine ultimo previsto per il giorno 10/01/2025.

I lavori sono stati sospesi per maltempo dal 25/11/2024 al 25/05/2025 e dal 01/07/2025 al 20/07/2025 per complessivi giorni 202.

Il termine ultimo per dare finiti i lavori differiva pertanto al 31/07/2025.

Il direttore dei lavori, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, ha accertato la conclusione dei lavori il giorno 31/07/2025, in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale è stato regolarmente sottoscritto dall'appaltatore in data 10/11/2025 senza apporre riserve.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 02/12/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori manodopera e oneri di sicurezza di € 299.253,81 oltre all'IVA al 22% pari a € 65.835,84 per complessivi € 365.089,65.

Il quadro economico a consuntivo dei lavori risulta come di seguito riportato:

| | <i>DM 49/2018 Cap. 4763 Anno assegnazione fondi 2023 – cod. int. 04357.19.MO CUP: G27H18001160001</i> | <i>DM 123/2020 Cap. 4763 Anno assegnazione fondi 2024 - cod. int 1384.20.MO CUP MASTER: G97H20001760001</i> | <i>DM 224/2020 Cap. 4763 Anno assegnazione fondi 2024 - cod. int. 00245.21.MO CUP MASTER: G97H20001760001</i> | <i>TOTALE</i> |
|-------------------------------|---|---|---|-------------------|
| | 87,5000% | 7,4909% | 5,0091% | |
| A) LAVORI: | | | | |
| Lavori a corpo ribassabili | 228.598,14 | 19.570,36 | 13.086,52 | 261.255,02 |
| Oneri di sicurezza a corpo | 33.248,94 | 2.846,45 | 1.903,40 | 37.998,79 |
| Totale lavori e oneri | 261.847,08 | 22.416,81 | 14.989,92 | 299.253,81 |
| IVA 22% su A | 57.606,36 | 4.931,70 | 3.297,78 | 65.835,84 |
| TOTALE LAVORI ESEGUITI | 319.453,44 | 27.348,51 | 18.287,70 | 365.089,65 |

Nel corso dei lavori sono stati autorizzati due subappalti ai seguenti operatori economici:

- GEMMALPE S.r.l. con sede in Modena via Cesare Balbo 84 - Cod. Fisc. e P.IVA 02193120363 per lavori di idrodemolizione e spritz beton rientranti nella categoria prevalente unica OG3, autorizzato con Determinazione n. 1324 del 02/08/2024 per un valore economico complessivo di € 60.000,00 al netto dell'IVA (pagato direttamente dall'appaltatore);
- PROGETTO SEGNALETICA con sede in Campogalliano (Mo) Viale Europa 91 - Cod. Fisc. e P.IVA 02905080368 per lavori fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza rientranti nella categoria prevalente unica OG3, autorizzato con Determinazione n. 1614 del 23/09/2024 per un valore economico complessivo di € 14.500,00 al netto dell'IVA (pagato direttamente dall'appaltatore).

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 2 acconti per complessivi € 363.264,20 (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 per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: € 365.089,65.

| | | | | |
|-----|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| SAL | certificato di pagamento | Importo euro | Iva al 22% euro | Totale euro |
|-----|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|

| | | | | |
|----|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | |
| 1° | n° 820 del 19/12/2024 | 161.239,97 | 35.472,79 | 196.712,76 |
| 2° | n° 928 del 30/10/2025 | 136.517,57 | 30.033,87 | 166.551,44 |
| | TOTALE ACCONTI | 297.757,54 | 65.506,66 | 363.264,20 |
| | Rata di saldo | 1.496,27 | 329,18 | 1.825,45 |
| | | | | |
| | Importo speso | 299.253,81 | 65.835,84 | 365.089,65 |

La regolarità contributiva dell'appaltatore è stata accertata con Durc On Line prot. INPS_47864069 emesso in data 16/10/2025 con validità a tutto il 13/02/2026.

È stata inoltre acquisita l'attestazione di congruità con esito positivo prot. 202501415MO00/3 del 20/11/2025 emessa dalla Cassa Edili MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA.

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

Con determinazione n. 2323 del 20/12/2023 è stato conferito l'incarico del servizio di progettazione esecutiva strutturale ed architettonica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'R.T.P. costituito dall'ing. Massimo Montuschi (mandatario) con sede in Modena - Rua Muro n. 62 C.F. MNTMSM74E15D458F E P.IVA 02356861209 - ing. Raniero Bolognani (mandante) con sede Via Luigi Valeriani n. 34, 40134 Bologna C.F. BLGRNR80C11G642F e P.IVA 01065680256 e "Doing Studio Tecnico Associato" (mandante) con sede Via Paolo Veronese n. 3, 40133 Bologna C.F. e P.IVA 03780081208 per un importo di netti € 16.115,00 oltre € 644,60 per contributi previdenziali ed € 3.687,11 per IVA 22% per un totale complessivo di € 20.446,71, liquidati per complessivi € 19.045,61.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo ammonta ad € 389.709,39, come di seguito specificato:

| | <i>DM 49/2018 Cap. 4763 Anno assegnazione fondi 2023 cod. int. 04357.19.MO CUP: G27H18001160001</i> | <i>DM 123/2020 Cap. 4763 Anno assegnazione fondi 2024 cod. int. 1384.20.MO CUP MASTER: G97H20001760001</i> | <i>DM 224/2020 Cap. 4763 Anno assegnazione fondi 2024 cod. int. 00245.21.MO CUP MASTER: G97H20001760001</i> | <i>TOTALE</i> |
|---|---|--|---|-------------------|
| | 87,5000% | 7,4909% | 5,0091% | |
| A) LAVORI: | | | | |
| Lavori a corpo ribassabili | 228.598,14 | 19.570,36 | 13.086,52 | 261.255,02 |
| Oneri di sicurezza a corpo | 33.248,94 | 2.846,45 | 1.903,40 | 37.998,79 |
| Totale lavori e oneri | 261.847,08 | 22.416,81 | 14.989,92 | 299.253,81 |
| SOMME A DISPOSIZIONE: | | | | |
| Spese per accertamenti di laboratorio (IVA inclusa) | | 0,00 | | 0,00 |
| Contributo ANAC su lavori | | | 250,00 | 250,00 |
| Spese per acquisizione aree e indennizzi | | | 0,00 | 0,00 |
| Spese di progettazione esecutiva CSP e CSE (AD 2323/23) | 16.115,00 | | | 16.115,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| CNPAIA 4% su progettazione esecutiva CSP e CSE | 644,60 | | | 644,60 |
| Incentivi spese tecniche | 5.324,13 | | | 5.324,13 |
| IVA 22% su progettazione esecutiva CSP e CSE | 2.286,01 | | | 2.286,01 |
| IVA 22% su A | 57.606,36 | 4.931,69 | 3.297,79 | 65.835,84 |
| Economie da ribasso di gara progett. CSP e CSE | 0,00 | | | 0,00 |
| Economie da ribasso d'asta IVA incl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale somme a disposizione | 81.976,10 | 4.931,69 | 3.547,79 | 90.455,58 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 343.823,18 | 27.348,50 | 18.537,71 | 389.709,39 |

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto senza alcuna riserva in data 10/11/2025.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 02/12/2025.

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. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

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) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 299.253,81 di cui € 261.255,02 per lavori ed € 37.998,79 per oneri finalizzati alla sicurezza, di pari importo contrattuale, in

esecuzione del contratto sottoscritto e repertoriato in data 02/09/2024 al n. 29276 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 09/09/2024 al n. 22811 Serie 1T;

- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 365.089,65 di cui € 299.253,81 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza ed € 65.835,84 per IVA al 22% di pari importo rispetto alla somma impegnata per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 41745 del 02/12/2025;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, oneri della sicurezza e manodopera pari a netti € 299.253,81 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti due acconti per netti € 297.757,54 all'appaltatore FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. con sede in Via Provinciale 700 – 41055 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 00279260368 rimanendo pertanto € 1.496,27 oltre a € 329,18 per IVA al 22% a credito dell'appaltatore;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 1.825,45 all'appaltatore 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 al 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" del PEG 2025 come segue:
 - quanto ad € 1.597,26 al sub. 513/25 – prenot. 125/25 (D.M. 49/2018 Anno assegnazione 2023 cod. int. 04357.19.MO)
 - quanto ad € 140,02 al sub. 518/25 – prenot. 126/25 (D.M. 123/2020 Anno assegnazione 2024 cod. int. 1384.20.MO)
 - quanto ad € 88,17 al sub 24/25 – prenot. 127/25 (D.M. 224/2020 Anno assegnazione 2024 cod. int. 00245.21.MO);
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta, non si realizza una minore spesa;
- 8) di dare atto che con Determinazione n. 2323 del 20/12/2023 è stata impegnata la somma di € 20.446,71 a favore dell'R.T.P. costituito dall'ing. Massimo Montuschi (mandatario) con sede in Modena - Rua Muro n. 62 C.F. MNTMSM74E15D458F E P.IVA 02356861209 - ing. Raniero Bolognani (mandante) con sede Via Luigi Valeriani n. 34, 40134 Bologna C.F. BLGRNR80C11G642F e P.IVA 01065680256 e "Doing Studio Tecnico Associato" (mandante) con sede Via Paolo Veronese n. 3, 40133 Bologna C.F. e P.IVA 03780081208 liquidata per un totale di complessivi € 19.045,61 come segue:
 - Atto n° 1033 del 27/05/2024 di € 5.664,68 ing. Montuschi (acconto progettazione)
 - Atto n° 1894 del 22/10/2025 di € 2.922,94 ing. Montuschi (saldo progettazione)
 - Atto n° 1109 del 07/06/2024 di € 4.200,98 ing. Bolognani (acconto progettazione)
 - Atto n° 1899 del 23/10/2025 di € 2.167,67 ing. Bolognani (saldo progettazione)
 - Atto n° 981 del 22/05/2024 di € 2.697,47 Studio Doing (acconto sicurezza)
 - Atto n° 1888 del 21/10/2025 di € 1.391,87 Studio Doing (saldo sicurezza)
 con una minore spesa sull'importo impegnato di € 1.401,10, in quanto il professionista ing. Bolognani opera in regime forfettario in esenzione di IVA;
- 9) di liberare pertanto la succitata somma di € 1.401,10 dal sub. 511/25 alla prenot. 125/25 (D.M. 49/2018 Anno assegnazione 2023 cod. int. 04357.19.MO);
- 10) di dare atto che il quadro economico a consuntivo dell'intera opera diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

| | <i>DM 49/2018 Cap. 4763 Anno assegnazione fondi 2023 cod. int. 04357.19.MO CUP:</i> | <i>DM 123/2020 Cap. 4763 Anno assegnazione fondi 2024 cod. int. 1384.20.MO CUP MASTER: G97H20001760001</i> | <i>DM 224/2020 Cap. 4763 Anno assegnazione fondi 2024 cod. int. 00245.21.MO CUP MASTER:</i> | <i>TOTALE</i> |
|--|---|--|---|---------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | <i>G27H18001160001</i> | | <i>G97H20001760001</i> | |
| | 87,5000% | 7,4909% | 5,0091% | |
| A) LAVORI: | | | | |
| Lavori a corpo ribassabili | 228.598,14 | 19.570,36 | 13.086,52 | 261.255,02 |
| Oneri di sicurezza a corpo | 33.248,94 | 2.846,45 | 1.903,40 | 37.998,79 |
| Totale lavori e oneri | 261.847,08 | 22.416,81 | 14.989,92 | 299.253,81 |
| SOMME A DISPOSIZIONE: | | | | |
| Spese per accertamenti di laboratorio (IVA inclusa) | | 0,00 | | 0,00 |
| Contributo ANAC su lavori | | | 250,00 | 250,00 |
| Spese per acquisizione aree e indennizzi | | | 0,00 | 0,00 |
| Spese di progettazione esecutiva CSP e CSE (AD 2323/23) | 16.115,00 | | | 16.115,00 |
| CNPAIA 4% su progettazione esecutiva CSP e CSE | 644,60 | | | 644,60 |
| Incentivi spese tecniche | 5.324,13 | | | 5.324,13 |
| IVA 22% su progettazione esecutiva CSP e CSE | 2.286,01 | | | 2.286,01 |
| IVA 22% su A | 57.606,36 | 4.931,69 | 3.297,79 | 65.835,84 |
| Economie da ribasso di gara progett. CSP e CSE | 0,00 | | | 0,00 |
| Economie da ribasso d'asta IVA incl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale somme a disposizione | 81.976,10 | 4.931,69 | 3.547,79 | 90.455,58 |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESO | 343.823,18 | 27.348,50 | 18.537,71 | 389.709,39 |
| | | | | |
| IMPORTO FINANZIATO | 350.000,00 | 29.963,60 | 20.036,40 | 400.000,00 |
| MINORE SPESA | 6.176,82 | 2.615,10 | 1.498,69 | 10.290,61 |

11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 996 del 17/06/2024 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

| | Quadro economico approvato con det. n. 996/24 | Quadro economico a consuntivo |
|---|--|--------------------------------------|
| A) LAVORI | | |
| Lavori al netto del ribasso di gara | 261.255,02 | 261.255,02 |
| Oneri della sicurezza | 37.998,79 | 37.998,79 |
| <i>TOTALE LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA</i> | <i>299.253,81</i> | <i>299.253,81</i> |
| | | |
| A) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Spese per rilievi, accertamenti ed indagini | 2.000,00 | 0,00 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Spese per acquisizione aree e/o indennizzi | 812,40 | 0,00 |
| Incentivo per funzioni tecniche art. 45 Dlgs 36/2023 | 5.324,13 | 5.324,13 |
| Spese di progettazione, CSP e CSE (AD 2323/23) | 16.115,00 | 16.115,00 |
| Cassa previdenziale 4% su incarico progettazione | 644,60 | 644,60 |
| Contributo ANAC | 250,00 | 250,00 |
| IVA 22% su incarico progettazione, CSP e CSE | 3.687,11 | 2.286,01 |
| IVA 22% su lavori | 65.835,84 | 65.835,84 |
| Economie da ribasso di gara lavori | 6.040,76 | 0,00 |
| Economie da ribasso di gara progettazione, CSP e CSE | 36,35 | 0,00 |
| <i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i> | <i>100.746,19</i> | <i>90.455,58</i> |
| | | |
| TOTALE | 400.000,00 | 389.709,39 |
| Minore spesa | 10.290,61 | |

- 12) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 400.000,00 al 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” del Peg 2025 si realizza una minore spesa complessiva di € 10.290,61 suddivisa come segue:
- € 1.498,69 presenti al res. 1566/24 (D.M. 224/2020 Anno assegnazione 2024 cod. int. 00245.21.MO)
 - € 4.775,72 presenti alla prenot. 125/25 (D.M. 49/2018 Anno assegnazione 2023 cod. int. 04357.19.MO)
 - € 1.401,10 dal sub. 511/25 alla prenot. 125/25 (D.M. 49/2018 Anno assegnazione 2023 cod. int. 04357.19.MO);
 - € 2.615,10 presenti alla prenot. 126/25 (D.M. 123/2020 Anno assegnazione 2024 cod. int. 1384.20.MO)
- 13) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in complessivi € 5.324,13 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione al sub. 512/25 - prenot. 125/25 (D.M. 49/2018 Anno assegnazione 2023 cod. int. 04357.19.MO) 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” 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 dare atto che con determinazione n. 730 del 14/05/2024 è stato nominato ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. n. 36/2023 – l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto così composto:
- Direttore dei Lavori: Dott. Geol. Antonio Gatti del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Direttore operativo: Geom. Lorenzo Lorenzi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Ispettore di cantiere: Ing. Diego Cavicchioli del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 16) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rep. 29276 del 2/09/2024 mediante polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799886347 rilasciata dalla Sace BT S.p.A. – agenzia di Cesenatico - in data 21/06/2024, per € 14.962,69 in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 117 del D.lgs. 36/2023;
- 17) 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. 1710.00.33.33045080 rilasciata dalla Sace BT S.p.A. – agenzia di Cesenatico - in data 25/06/2024, per un massimale di € 365.089,65 per danni di esecuzione e per un massimale

di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi, acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 26137 in data 23/07/2024;

- 18) 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 1034 (rif. arch. 659);
- 19) di dare atto che il codice CIG è B1C1C6156B ed il codice CUP è G27H18001160001;
- 20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 21) 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.)