



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 174 del 30/01/2026

OGGETTO: ISTITUTO FANTI DI CARPI, VIA PERUZZI 7. LAVORI DI AMPLIAMENTO CUP G91E17000180002. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE E RASTRELLIERE. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI FORNITURA, TRASPORTO E INSTALLAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

CUP G91E17000180002

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Atto del Presidente n. 209 del 14/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo di “LAVORI DI AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO "M. FANTI" VIA PERUZZI N. 7, CARPI (MO)”, assunto agli atti dell’Ente con prot. n. 41635 del 02/12/2022 per un importo complessivo di € 3.123.924,18.

Il progetto è stato suddiviso in due fasi, di cui la prima finanziata per complessivi € 2.300.000 grazie ai canali di finanziamento FSC ed entrate proprie della Provincia, mentre la seconda fase costituisce una “opzione contrattuale” ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 in attesa di risorse adeguate di importo pari a € 823.924,18.

Con il medesimo Atto del Presidente è stata prevista l’opzione contrattuale in attesa di risorse adeguate ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di importo pari ad € 823.924,18 che, in caso di utilizzo, verrà finanziata con successivo atto dirigenziale.

Con determinazione a contrarre n. 2200 del 15/12/2022 si è, quindi, approvato il verbale di validazione del progetto (prot. n. 41633 del 02/12/2022) ai sensi dell’art. 48 D.L. n. 77/2021 e si è approvata, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n. 10 (dieci) operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.L. 76/2020 art. 1 comma 3.

A seguito della procedura di gara, con determinazione n. 2342 del 29/12/2022 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA – impresa esecutrice SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in via Pastore 27 – 41033 CONCORDIA S/S (MO) – C.F. e P.IVA 00154960363 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 16,14 %, corrispondente ad € 303.362,74 per un valore dell’offerta di € 1.576.208,16 oltre € 46.618,14 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.622.826,30) ed € 162.282,63 per IVA quindi, per l'importo complessivo di € 1.785.108,93.

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 28/04/2023 ed in maniera definitiva il 15/05/2023 come risulta dai verbali di consegna lavori redatti in pari data.

Con Atto del Presidente n. 103 del 01/06/2023 è stata approvata la seconda variazione al bilancio pluriennale 2023/2025 cui è stata finanziata, tra le altre, l'opzione contrattuale in oggetto con risorse proprie dell'Ente (avanzo) al cap. 4073 del Peg 2023.

Con determinazione n. 1548 del 13/09/2023 veniva attivata l'opzione contrattuale e si disponeva l'affidamento dei lavori all'Impresa CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA – impresa esecutrice SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in via Pastore 27 – 41033 CONCORDIA S/S (MO) – C.F. e P.IVA 00154960363, agli stessi patti e condizioni del contratto principale per l'importo di € 617.400,21 oltre IVA 10% al netto del ribasso del 16,14%, assegnando ulteriori 120 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle opere aggiuntive.

La spesa per l'esecuzione dell'opera è stata finanziata al capitolo 4073 “Polo scolastico di Carpi – Ampliamento Fanti – Da Vinci “come segue:

- per € 2.100.000,00 a valere sul “Fondo sviluppo e coesione” di cui alla DGR n. 382 del 11/03/2019 al capitolo 4073 del PEG 2022;
- per € 200.000,00 a valere sui fondi propri dell'Ente Provinciale capitolo 1073 del PEG 2022;
- per € 823.924,18 a valere sui fondi propri dell'Ente Provinciale al cap. 4073 del PEG 2023.

In corso d'opera si è presentata la necessità di apportare delle modifiche al progetto originario per alcune singole lavorazioni che comportano anche l'introduzione di nuovi prezzi unitari, senza che ciò alteri la natura generale del contratto. La presente modifica contrattuale apporta delle migliorie alla struttura nel complesso finalizzate principalmente a migliorarne la sicurezza e il pieno riscontro alle variate esigenze didattiche.

Il tempo contrattuale è stato inoltre incrementato di ulteriori 60 giorni, come meglio precisato nell'atto di sottomissione.

L'Impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori, senza riserva alcuna, e ha sottoscritto gli elaborati che sono stati acquisiti in data 19/12/2024, prot. 44271.

Con determina dirigenziale n. 2247 del 20/12/2024, pertanto, i lavori aggiuntivi sono stati affidati all'impresa CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA – impresa esecutrice SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in via Pastore 27 – 41033 CONCORDIA S/S (MO) – C.F. e P.IVA 00154960363.

Con determinazione dirigenziale n. 543 del 21/03/2025 i lavori di tinteggio delle facciate sono stati affidati alla ditta Emilia Finiture srl con sede in via A. Labriola 58 41123 Modena C.F. e P.IVA 03088900364 così come da preventivo di spesa assunto agli atti con prot. n. 8495 del 12/03/2025 per un importo complessivo di € 10.858,00 IVA inclusa.

Rilevato che è emersa la necessità

- di dotare l'edificio scolastico di rastrelliere biciclette per incentivare gli spostamenti ecologici casa-scuola da parte degli studenti e di tutto il personale scolastico, promuovendo così l'adozione di stili di vita più sostenibili;
- di realizzare spazi conviviali mediante la posa nel patio verde adiacente le aule, di panchine in corrispondenza dei pozzetti degli impianti geotermici, svolgendo una duplice funzione: da un lato, per costituire una protezione fisica e visiva per gli elementi impiantistici sottostanti, contribuendo alla loro salvaguardia e riducendo il rischio di danneggiamenti accidentali; dall'altro, si integrano armoniosamente con l'ambiente scolastico, valorizzandone l'aspetto estetico.

Inoltre è stato valutato che le panchine avrebbero contribuito alla creazione di nuove aree di sosta, attesa e socializzazione all'interno del plesso scolastico, favorendo momenti di aggregazione tra studenti e rendendo gli spazi esterni più funzionali e accoglienti.

È stato predisposto un progetto di arredo degli spazi esterni della scuola, assunto a prot. n. 24022 del 09/07/2025 sottoposto alla Regione Emilia-Romagna che ne ha avvallato i contenuti confermando la possibilità di utilizzare il ribasso d'asta dei fondi FSC per l'acquisto di attrezzature

finalizzate al miglioramento della qualità degli spazi scolastici, in linea con i principi di sostenibilità ambientale, sicurezza e benessere collettivo.

Trattandosi di appalto di fornitura d'importo inferiore ad € 140.000,00 e fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione si è avvalsa, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, della possibilità di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto.

Per l'appalto della fornitura e posa in opera in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa amministrazione si è avvalsa della piattaforma di approvvigionamento regionale digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 INTERCENT ER- SATER.

Si è provveduto a chiedere tramite l'apposita funzione Affidamento diretto PI317437-25 pubblicata in data 11/07/2025 su piattaforma Sater di Intercent ER un'offerta ai seguenti operatori economici (come da lettera richiesta preventivo prot. n. 24418 del 11/07/2025):

- FI.MA di Masini e Figli srl con sede in Via M.Ilo Tito, 4 42020 Montecavolo (RE) C.F. E P.IVA 00672870359 con scadenza presentazione offerte alle ore 12.00 del giorno 23/07/2025.

Il suddetto operatore (offerta PI333270-25 del 22/07/2025) ha offerto di eseguire la fornitura e relativa posa in opera con un ribasso percentuale del 1,00% e quindi un importo di € 41.064,07 (di cui € 157,00 per costo della manodopera invariato rispetto al capitolato) oltre a € 150,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 41.214,07) ed € 9.067,10 per IVA al 22%, per un totale di € 50.281,17, ritenuto congruo per l'Amministrazione.

Con determina dirigenziale n. 1728 del 07/08/2025 si disponeva l'aggiudicazione della fornitura e relativa posa in opera, alla ditta FI.MA di Masini e Figli srl con sede in Via M.Ilo Tito, 4 42020 Montecavolo (RE) C.F. E P.IVA 00672870359 per un importo complessivo di € 50.281,17.

La spesa complessiva pari a € 50.281,17 è stata ricompresa nel quadro economico dell'opera principale pertanto ha trovato copertura finanziaria alla prenot. 1009/25 del capitolo 4073 "Polo scolastico di Carpi- Ampliamento Fanti-Da Vinci" del P.E.G. 2025 - finanziata con fondi FSC.

Il quadro economico post affidamento fornitura e posa in opera è risultato il seguente:

Importo Fornitura ed Installazione (di cui € 157,00 per costi della mano d'opera)	€	41.064,07
Oneri della sicurezza	€	150,00

Importo contrattuale	€	41.214,07
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	€	9.067,10
Contributo ANAC	€	35,00
Ribasso IVA inclusa	€	506,04

Totale somme a disposizione	€	9.608,14
Importo complessivo	€	50.822,21

Il contratto è stato registrato in data 19/11/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3452 ed assunto al protocollo generale n. 40010 in pari data.

La fornitura, e relativa posa in opera, è stata consegnata in data 12/09/2025 come risulta da verbale di consegna e inizio.

Il tempo utile per l'ultimazione della fornitura e relativa posa in opera è stato fissato in 10 giorni naturali e consecutivi e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 22/09/2025, come risulta dal verbale di consegna.

Durante l'esecuzione non è stato necessario procedere alla sospensione della fornitura e posa in opera.

L'ultimazione della fornitura e posa in opera è avvenuta in data 18/09/2025, quindi entro il termine utile sopra riportato, come risulta dal verbale di fine e conformità redatto in data 27/11/2025.

Lo stato finale è stato redatto in data 27/11/2025 per un importo complessivo di netti euro 41.214,07 così ripartito:

Importo Fornitura ed Installazione (di cui € 157,00 per costi della mano d'opera)	€	41.064,07
Oneri della sicurezza	€	150,00

Importo fornitura eseguita	€	41.214,07

In data 27/11/2025 è stato redatto il Certificato di conformità della fornitura e posa in opera per una somma complessiva di € 50.281,17 come di seguito riportato:

Importo Fornitura ed Installazione (di cui € 157,00 per costi della mano d'opera)	€	41.064,07
Oneri della sicurezza	€	150,00

Importo fornitura eseguita	€	41.214,07
I.V.A. 22%	€	9.067,10

Importo complessivo	€	50.281,17

Durante il corso della fornitura e posa in opera non sono stati liquidati acconti all'impresa aggiudicataria, pertanto rimane un credito a favore della stessa di complessivi € 50.218,17.

Con la presente determinazione si approva la conformità della fornitura e posa in opera in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per la fornitura e posa in opera correttamente eseguite alla ditta appaltatrice.

Il quadro economico a consuntivo dell'intervento risulta come di seguito riportato:

		consuntivo
Importo esecuzione del fornitura e posa in opera	€	41.064,07
oneri della sicurezza	€	150,00
Totale appalto	€	41.214,07
Somme a disposizione dell'amministrazione		
I.V.A. 22%	€	9.067,10
Contributo ANAC	€	35,00
Totale somme a disposizione	€	9.102,10
TOTALE	€	50.316,17

Visto lo Stato finale della fornitura e posa in opera, redatto dal Direttore dell'esecutore del contratto, in data 27/11/2025 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di conformità della fornitura e posa in opera, redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto in data 27/11/2025, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria. (prot. n. 1059 del 14/01/2026).

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 la Direttrice dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita.

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.

Il Dirigente responsabile della Fornitura e posa in opera interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale della fornitura e posa in opera di panchine e rastrelliere relativo all'intervento "ISTITUTO FANTI DI CARPI, VIA PERUZZI 7. LAVORI DI AMPLIAMENTO CUP G91E17000180002." redatto il 27/11/2025 che determina l'importo netto in euro 41.214,07, pari all'importo contrattuale, in esecuzione al contratto registrato in data 19/11/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3452 ed assunto al protocollo generale n. 40010 in pari data;
- 2) di approvare il Certificato di conformità della fornitura e posa in opera in oggetto, redatto il 27/11/2025 e acquisito agli atti con prot. n. 1059 del 14/01/2026, che evidenzia una spesa complessiva di complessivi € 50.281,17 di cui € 41.214,07 per fornitura ed oneri di sicurezza oltre a € 9.067,10 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto somma complessiva spesa per la fornitura e posa in opera di cui all'oggetto, è pari all'importo impegnato per la ditta;
- 4) di dare atto che durante il corso della fornitura e posa in opera non sono stati liquidati acconti all'impresa aggiudicataria, pertanto rimane un credito a favore della stessa di netti € 41.214,07 oltre ad € 9.067,10 per IVA 22% per complessivi € 50.281,17;
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 50.281,17 alla ditta - FI.MA di Masini e Figli srl con sede in Via M.Ilo Tito, 4 42020 Montecavolo (RE) C.F. E P.IVA

00672870359 aggiudicataria della fornitura e posa in opera di cui all'oggetto, a saldo di ogni loro avere per la fornitura e posa in opera regolarmente eseguite, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub.1135/2025 res.1009/2025 (Fin. DG RER 382/2019 – Det. RER 6510/2019 – FSC 2014/2020 - CIPE 25/2016 e 76/2017) del capitolo 4073 “Polo scolastico di Carpi-Ampliamento Fanti-Da Vinci” del PEG 2026;

- 6) di dare atto che l'importo speso è pari all'importo impegnato per la ditta;
- 7) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità contributiva come da DURC prot. n. INAIL_51453643 del 03/11/2025 e con scadenza 03/03/2026;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico a consuntivo relativamente alla fornitura e posa in opera eseguiti dalla ditta appaltatrice risulta come di seguito riportato:

		post-affidamento	consuntivo
Importo esecuzione del forniture e posa in opera	€	41.064,07	41.064,07
oneri della sicurezza	€	150,00	150,00
Totale appalto	€	41.214,07	41.214,07
Somme a disposizione dell'amministrazione			
IVA 22%	€	9.067,10	9.067,10
Contributo ANAC	€	35,00	35,00
Ribasso IVA compresa	€	506,04	0,00
Totale somme a disposizione	€	9.608,14	9.102,10
TOTALE	€	50.822,21	50.316,17
Minore spesa	€	506,04	

- 9) di dare atto che rispetto all'importo previsto pari a € 50.822,21 si evince una minore spesa di € 506,04 (ribasso d'asta) già presente al res. 1009/25 del P.E.G. 2026;
- 10) di dare atto che con la presente determinazione si approva lo Stato finale e la conformità della fornitura e posa in opera in appalto;
- 11) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
- 12) di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Laura Reggiani;
- 13) di dare atto che il codice CIG è B7C5A4E178 e CUP G91E17000180002;
- 14) di dare atto che il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F822 (rif. Arch. n. 234);
- 15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)