



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 230 del 06/02/2026

**OGGETTO: PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" - LOTTO 1: ISTITUTO SPALLANZANI DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZINA C CUP G17B17000120002. LAVORI COMPLEMENTARI - SISTEMAZIONI ESTERNE CIG B7B158F44B. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DEI SOLI LAVORI. .
CUP G17B17000120002**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Nell'ambito dei lavori "PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU" - LOTTO 1: ISTITUTO SPALLANZANI DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZINA C." CUP G17B17000120002 è emersa l'esigenza di realizzare lavorazioni accessorie e integrative con particolare riferimento agli spazi esterni antistanti l'ingresso principale dell'edificio e agli impianti correlati, al fine di completare l'intervento in modo funzionale e coordinato con il contesto esistente.

Con determinazione dirigenziale n.1693 del 05/08/2025 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" - LOTTO 1: ISTITUTO SPALLANZANI DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZINA C CUP G17B17000120002. LAVORI COMPLEMENTARI - SISTEMAZIONI ESTERNE CIG B7B158F44B" e acquisito agli atti con prot. 23472 del 03/07/2025 dell'importo complessivo di € 167.990,00.

Il quadro economico del progetto posto a base di gara è risultato essere il seguente:

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 24.127,33 per costi della manodopera)	€	147.538,81
ONERI DELLA SICUREZZA	€	2.418,42

TOTALE APPALTO	€	149.957,23
 B) SOMME A DISPOSIZIONE: I.V.A. Al 10%	€	14.995,72
Contributo Anac	€	35,00
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.999,14

Arrottamenti e imprevisti	€	2,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	18.032,77
IMPORTO COMPLESSIVO	€	167.990,00

La spesa complessiva di € 167.990,00 ha trovato copertura finanziaria sul Capitolo 3290 "I.P.A. Spallanzani – Manutenzione straordinaria del P.E.G. 2025 finanziato con fondi FSC di cui alla Delibera di Giunta regionale 11/03/2019 n. 382 "Approvazione Piano regionale di edilizia scolastica avente ad oggetto Istruzioni Scolastiche Secondarie di 2° grado e assegnazione delle relative risorse FSC".

La spesa è stata ricompresa nelle somme a disposizione del progetto principale ad oggetto PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" - LOTTO 1: ISTITUTO SPALLANZANI DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZINA C.

Con la medesima determinazione dirigenziale n.1693 del 05/08/2025 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta FERRISE S.R.L. con sede in Via Vallone n.116, San Giovanni In Fiore (CS), C.F. e P.IVA 02831900788, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,31%, per un valore dell'offerta di € 142.655,28 oltre € 2.418,42 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 145.073,70) ed € 14.507,37 per IVA e altre somme a disposizione, quindi, per l'importo complessivo di € 159.581,07.

Il quadro economico di assestamento successivo all'aggiudicazione è risultato essere il seguente:

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 24.127,33 per costi della manodopera)	€	142.655,28
ONERI DELLA SICUREZZA	€	2.418,42
TOTALE LAVORI	€	145.073,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. al 10%	€	14.507,37
Contributo Anac	€	35,00
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.999,14
Ribasso d'asta IVA inclusa	€	5.371,89
Arrottamenti e imprevisti	€	2,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	22.916,30
IMPORTO COMPLESSIVO	€	167.990,00

Il Contratto è stato sottoscritto con firma digitale ed è stato registrato in data 25/09/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3434, ed assunto al Protocollo Generale al n. 32490 in pari data.

I lavori sono stati consegnati il giorno 25/08/2025 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 09/10/2025, come risulta dal certificato di ultimazione lavori sottoscritto in pari data, quindi entro i termini contrattuali previsti. La DL ha concesso ulteriori 40 giorni naturali e consecutivi per il completamento di alcune lavorazioni ritenute di piccola entità e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera. Al termine del tempo aggiuntivo previsto per il 18/11/2025 le lavorazioni finali sono state effettivamente concluse.

Lo Stato finale è stato redatto in data 19/11/2025 per l'importo complessivo di netti € 145.073,70 (IVA esclusa), pari all'importo contrattuale, così ripartito:

IMPORTO STATO FINALE	€	149.957,23
di cui oneri per la sicurezza	€	-2.418,42
importo lavori soggetto a ribasso	€	147.538,81
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 3,31% su €147.538,81	€	-4.883,53
importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri	€	142.655,28
oneri della sicurezza	€	2.418,42
IMPORTO NETTO	€	145.073,70

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

	Euro	Euro
Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri	142.655,28	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.418,42	
Importo netto		145.073,70
IVA al 10%		14.507,37
Importo totale lavori eseguiti		159.581,07

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa aggiudicataria un acconto per netti € 138.506,97 rimanendo pertanto un saldo a favore della stessa di netti € 6.566,73 oltre IVA al 10%, come sotto specificato:

Importo dei lavori SAL FINALE	€	149.957,23
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	-2.418,42
Importo lavori soggetto al ribasso		147.538,81
Ribasso del 3,31%	€	-4.883,53
Importo dei lavori ribassati	€	142.655,28
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza		2.418,42
Totale lavori SAL FINALE al netto del ribasso	€	145.073,70
Da cui detraendo		
Certificato di pagamento n.932/2025 SAL1	€	138.506,97
Totale da corrispondere all'impresa	€	6.566,73
IVA al 10%	€	656,67
TOTALE	€	7.223,40

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo è pari a € 6.566,73 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre a € 656,67 IVA al 10% per un totale complessivo di € 7.223,40.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (INPS_48902624 del 07/01/2026, scadenza validità 07/05/2026) presso sportello unico previdenziale.

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

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 19/11/2025 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 26/01/2026 ed assunto agli atti dell'Ente al Prot. 2909 del 29/01/2026.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale n. 2025/50/2731803 rilasciata da Reale Mutua, presentata dalla ditta e assunta agli atti con Prot. 42595 del 09/12/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei soli lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando la contabilizzazione delle somme a disposizione a successivo apposito atto di approvazione del quadro economico generale dell'opera principale.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 24.127,33 per costi della manodopera)	€	142.655,28
ONERI DELLA SICUREZZA	€	2.418,42

TOTALE LAVORI	€	145.073,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. al 10%	€	14.507,37
Contributo Anac	€	35,00
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.999,14
Ribasso d'asta indisponibile IVA compresa		5.371,89
Arrotondamenti e imprevisti		2,90

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	17.541,51

IMPORTO COMPLESSIVO	€	167.990,00

Il codice identificativo gara CIG è il n. B7B158F44B ed il codice CUP è il n. G17B17000120002.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02 F815 (rif. Arch. 253).

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 la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile unico del progetto 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@levida.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 redatto il 19/11/2025 che determina l'importo dei lavori al netto di IVA in € 145.073,70 di cui € 142.655,28 per lavori ed € 2.418,42 per oneri per la sicurezza, pari all'importo contrattuale giusto contratto sottoscritto con firma digitale in data 25/09/2025 ed è stato registrato in data 25/09/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3434, ed assunto al Protocollo Generale al n. 32490 in pari data;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 26/01/2026 ed assunto agli atti dell'Ente al Prot. 2909 del 29/01/2026, che evidenzia una spesa complessiva di € 159.581,07 di cui € 145.073,70 per lavori (compresi oneri di sicurezza) ed € 14.507,37 per IVA al 10%;
- 3) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 145.073,70, è stato corrisposto alla ditta aggiudicataria n. 1 certificato di pagamento relativo al SAL 1 pari a netti € 138.506,97, rimanendo pertanto a credito degli stessi netti € 6.566,73 oltre all'IVA 10%;
- 4) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo di netti € 6.566,73 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre a € 656,67 per IVA al 10% per un totale complessivo di € 7.223,40;
- 5) di liquidare pertanto l'importo complessivo di € 7.223,40 alla ditta FERRISE S.R.L. con sede in Via Vallone n.116, San Giovanni In Fiore (CS), C.F. e P.IVA 02831900788, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 1127/25 – res. 121/2025 (Fin. DG RER 382/2019 – Det RER 6510/19 – FSC 2014/2020 – CIPE 25/2016 e 76/2017) del Capitolo 3290 “I.P.A. Spallanzani – Manutenzione straordinaria” del P.E.G. 2026;
- 6) di dare atto che l'importo speso per lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (INPS_48902624 del 07/01/2026, scadenza validità 07/05/2026) presso sportello unico previdenziale;
- 8) di dare atto che il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito evidenziato:

	Euro	Euro
Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri	142.655,28	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.418,42	
Importo netto		145.073,70
IVA al 22%		14.507,37
Importo totale lavori eseguiti		159.581,07

- 9) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento ed il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

		AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
Importo dei lavori ribassati	€	142.655,28	142.655,28
Oneri della sicurezza	€	2.418,42	2.418,42
Totale lavori al netto del ribasso	€	145.073,70	145.073,70

Somme a disposizione dell'amministrazione			
I.V.A al 10% ed eventuali altre imposte	€	14.507,37	14.507,37
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.999,14	2.999,14
Contributo ANAC	€	35,00	35,00
Ribasso d'asta indisponibile IVA compresa	€	5.371,89	5.371,89
Economie (arrotondamento)	€	2,90	2,90
Totale somme a disposizione	€	22.916,30	22.916,30
IMPORTO COMPLESSIVO	€	167.990,00	167.990,00

- 10) di dare atto che la spesa complessiva di € 167.990,00 è stata ricompresa nelle somme a disposizione del progetto principale come in premessa specificato;
- 11) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla ditta esecutrice, rimandando la contabilizzazione delle somme a disposizione a successivo apposito atto di approvazione del quadro economico generale dell'opera principale;
- 12) di dare atto che l'ufficio di progettazione è risultato così composto:
- Progettista: Ing. Lucia Evandi
 - Progettista imp. elettrici: Per. Ind. Lorenzo Della Casa
 - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: geom. Massimiliano Pellizzola;
- 13) di dare atto che l'Ufficio Direzione Lavori è risultato così composto:
- Direttore dei Lavori Ing. Lucia Evandi
 - Direttore operativo impianti elettrici Per. Ind. Lorenzo Della Casa
 - Ispettore di cantiere geom. Serafino Avenoso
 - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione geom. Massimiliano Pellizzola;
- 14) di approvare lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fideiussoria n. 2025/50/2724159 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni – agenzia di Corigliano Calabro in data 19/08/2025 acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 28757 in data 20/08/2025;
- 15) di approvare lo svincolo dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. 2025/06/2127205 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni – agenzia di Corigliano Calabro in data 19/08/2025, successivamente integrata con atto di variazione n. 1 in data 21/08/2025, acquisite agli atti della Provincia rispettivamente con prot. n. 28757 in data 20/08/2025 e prot. n. 28928 in data 22/08/2025;
- 16) di dare atto che l'intervento è cofinanziato dall'Unione europea – PNRR NextGeneration EU e rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra

cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

- 17) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. B7B158F44B ed il codice CUP è il n. G17B17000120002;
- 18) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02 F815 (rif. Arch. 253);
- 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 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
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)