



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 243 del 09/02/2026

OGGETTO: ISTITUTO SPALLANZANI- SEDE DI GAGGIO IN PIANO. LOCAZIONE CON POSA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI AD USO SPOGLIATOI E BAGNI. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE CON POSA IN OPERA E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.CIG B8D664B863.

CUP 0000000000000000

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2044 DEL 29/09/2025 sono stati aggiudicati i lavori di IIS "L. SPALLANZANI" - SEDE DI GAGGIO - CASTELFRANCO EMILIA (MO) RISTRUTTURAZIONE E RIPARAZIONE DANNI EVENTI SISMICI DEL 2012 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CASA COLONICA LOTTO 1" alla ditta EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL con sede in Via Asiago 57 - 41025 Modena - C.F. e P.ta IVA 01002840369.

I lavori suddetti precludono l'utilizzo dei servizi igienici in utilizzo alla scuola pertanto risulta necessario ed urgente provvedere alla locazione di n. 2 moduli prefabbricati ad uso spogliatoio oltre che n. 3 moduli ad uso sanitario distinti per genere a servizio delle attività didattiche dell'Istituto Spallanzani di Castelfranco presso l'azienda agricola a Gaggio in Piano.

Occorre procedere ad affidare l'appalto relativo al servizio di LOCAZIONE CON POSA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI AD USO SPOGLIATOI E BAGNI. ISTITUTO SPALLANZANI- SEDE DI GAGGIO IN PIANO dell'importo di € 10.858,20 di cui €2.381,82 per costi della manodopera ed € 374,72 per oneri di sicurezza) oltre euro 2.388,80 per IVA. L'esecuzione della prestazione non rientra nell'ambito di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

Considerato il modesto importo dell'affidamento, inferiore ad € 40.000,00, si è proceduto mediante richiesta di offerta via p.e.c ed è stato pertanto richiesto un preventivo con prot.n. 35605 del 17/10/2025 sulla base degli elaborati di progetto assunti agli atti con prot. n. 35475 del 16/10/2025, all'impresa EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL con sede in Via Asiago 57 - 41025 Modena - C.F. e P.ta IVA 01002840369.

La ditta EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL con sede in Via Asiago 57 - 41025 Modena - C.F. e P.IVA 01002840369 ha offerto di eseguire il servizio con

un ribasso percentuale del 4% per un importo pari a € 10.064,14 per il servizio oltre € 374,72 per oneri della sicurezza, per un importo di € 10.438,86 oltre IVA al 22% pari a 2.296,55, per un importo complessivo di € 12.735,41 come da offerta acquisita a prot. n. 38221/2025.

L'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023, ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico: EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL con sede in Via Asiago 57 - 41025 Modena - C.F. e P.ta IVA 01002840369, che si è dichiarato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni di cui al Disciplinare come sopra predisposto e ha presentato il suddetto preventivo che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato.

Con determina dirigenziale n. 2509 del 10/11/2025 si disponeva l'aggiudicazione del servizio alla ditta EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL con sede in Via Asiago 57 - 41025 Modena - C.F. e P.ta IVA 01002840369 per un importo complessivo di €12.735,41.

La spesa complessiva pari a € 12.735,41 trova copertura finanziaria al capitolo 4850 "Noleggio prefabbricati e altri noleggi per istituti scolastici" del Peg 2025.

Il quadro economico è il seguente:

importo esecuzione del servizio	€ 10.064,14
oneri della sicurezza	€ 374,72
iva 22%	€ 2.296,55
TOTALE	€ 12.735,41

Il contratto è stato stipulato in data 13/11/2025 ed assunto al protocollo generale n. 39410 in pari data.

Il servizio è stato consegnato in data 14/11/2025 come risulta dal verbale di consegna e inizio del servizio.

Il tempo utile per l'ultimazione della locazione e posa in opera è fissato in 15 giorni naturali e consecutivi e quindi con scadenza fissata il giorno 29/11/2025, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio del servizio.

Durante l'esecuzione non è stato necessario procedere alla sospensione del servizio.

L'ultimazione del servizio è avvenuta in data 31/12/2025, quindi con 32 giorni oltre il termine utile sopra riportato, come risulta dal verbale di fine e conformità del servizio redatto in data 13/01/2026.

Sono state applicate le seguenti penali:

importo netto contrattuale	€ 10.438,86
giorni di ritardo	gg 32
penale	1‰ al giorno
totale	€ 334,04

Lo stato finale è stato redatto in data 13/01/2026 per un importo complessivo di € 12.401,37 iva inclusa così ripartito:

importo esecuzione del servizio	€ 10.064,14
oneri della sicurezza	€ 374,72
iva 22%	€ 2.296,55
Totale	servizio ESEGUITO € 12.735,41

Penali	€ - 334,04
TOTALE da liquidarsi	€ 12.401,37

Da cui sono dedotti:	
certificati d'acconto emessi	€ 0,00
importo netto	€ 0,00

TOTALE CREDITO € 12.401,37
(comprensivo di IVA)

Durante il corso del servizio non sono stati liquidati acconti.

Con la presente determinazione si approva la conformità del servizio in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per il servizio correttamente eseguito alla ditta appaltatrice.

Visto lo Stato finale del servizio, redatto dal Direttore dell'esecutore del contratto, in data

13/01/2026 e sottoscritto dall'Impresa con riserva. L'impresa si riserva di esplicitare eventuali riserve entro 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale.

Alla data del 02/02/2026 non sono state di fatto esplicitate le riserve.

Visto il Certificato di conformità del servizio, redatto dal Direttore dell'esecutore del contratto in data 13/01/2026, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria. (prot. n. 2912 del 29/01/2026).

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@lepidait.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 del Servizio 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 del SERVIZIO DI LOCAZIONE CON POSA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI AD USO SPOGLIATOI E BAGNI. ISTITUTO SPALLANZANI- SEDE DI GAGGIO IN PIANO redatto il 13/01/2026 che determina l'importo del servizio eseguito (comprensivo di IVA) in euro € 12.735,41 in esecuzione al contratto stipulato in data 13/11/2025 ed assunto al protocollo generale n. 39410 in pari data;
2. di dare atto che l'ultimazione del servizio è avvenuta in data 31/12/2025, quindi con 32 giorni oltre il termine previsto del 29.11.2025, così come risulta dal verbale di fine e conformità del servizio redatto in data 13/01/2026 ed assunto a prot. 2912/2026. Tale situazione prevede l'applicazione di una penale di €. 334,04, come dettagliata in premessa;
3. di approvare il Certificato di conformità del servizio in oggetto, redatto il 13/01/2026 e acquisito agli atti con prot. n. 2912 del 29/01/2026, che evidenzia una spesa da liquidarsi, dedotta la penale per ritardata ultimazione del servizio, di € 12.401,37 (IVA inclusa);
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per il servizio pari a € 12.735,41 (IVA inclusa) si registra una minor spesa di € 334,04 a causa delle penali applicate per il ritardo nella conclusione del servizio;
5. di determinare pertanto la rata di saldo come segue:

importo del servizio eseguito	€10.438,86
a detrarre acconti liquidati in corso d'opera	€ 0,00

CREDITO SERVIZIO	€ 10.438,86
IVA	€ 2.296,55
TOTALE	€ 12.735,41

PENALI APPLICATE	€ - 334,04
TOTALE CREDITO	€ 12.401,37

6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 12.401,37 alla ditta EDILCOSTRUZIONI MODENESE SRL con sede in Via Asiago 57 – 41025 Modena – C.F. e P.IVA 01002840369, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. Res. 3415/2025 del capitolo 4850 “Noleggio moduli prefabbricati e altri noleggi per istituti scolastici” del Peg 2026;
7. di dare atto che rispetto alla somma impegnata si registra un'economia di € 334,04, che si libera dal sub. Res. 3415/2025 al capitolo 4850 “Noleggio moduli prefabbricati e altri noleggi per istituti scolastici” del Peg 2026;
8. di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità contributiva come da DURC prot. n. INAIL_51148059 del 13/10/2025 con scadenza validità 10/02/2026;
9. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico relativamente al servizio eseguito dalla ditta appaltatrice risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Consuntivo
Importo servizio	10.064,14	10.064,14
Oneri della sicurezza	374,72	374,72
Totale servizio	10.438,86	10.438,86
Somme a disposizione		
IVA sui lavori (22%)	2.296,55	2.296,55
Penali applicate per ritardi		- 334,04
Totale somme a disposizione		1.962,51
Totale appalto	12.735,41	12.401,37
economia		334,04

10. di dare atto che con la presente determinazione si approva lo Stato finale e la conformità del servizio 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'Arch. Frascati Wanda;
13. di dare atto che il CIG è B8D664B863;
14. 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.)