



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 606 del 25/03/2026

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE S.P. 467 E S.P. 569 NEL TRATTO FIORANO - SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 3B E 4: S.P. 17 - VIA DEL CRISTO. AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE DI INDICAZIONE; APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE DEI LAVORI..
CUP G51B18000470002

La Provincia di Modena, d'accordo con i Comuni territorialmente competenti (Castelnuovo Rangone, Castelvetro e Spilamberto) a seguito della realizzazione della Nuova Pedemontana – lotti 3b – 4 che era in corso di attuazione, ha attuato una serie di importanti modifiche alla circolazione stradale sia della Viabilità Provinciale che Comunale, volte alla razionalizzazione degli spostamenti dei mezzi pesanti al fine dello spostamento del traffico degli stessi sulla Nuova Viabilità Pedemontana.

Pertanto, è stato redatto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica nel mese di Aprile 2025 il progetto esecutivo di segnaletica verticale, assunto agli atti con prot. 14757 del 29/04/2025, approvato con Determina Dirigenziale n. 1104 del 22/05/2025 dell'importo complessivo di € 147.579,19 così suddiviso:

A)	Lavori:	Euro	Euro
	Importo esecuzione lavorazioni di cui € 7.727,04 per costo manodopera		113.099,19
	Oneri per la sicurezza		5.886,24
	1) Totale appalto		118.985,43
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione:		
	IVA al 22%	26.176,79	
	Contributo A.N.A.C.	35,00	
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/23	2.381,97	
	2) Totale somme a disposizione		28.593,76

	Importo complessivo (1+2)		147.579,19

Il finanziamento della spesa di € 147.579,19 è stato ricompreso nel quadro generale dell'opera "COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE S.P. 467 E S.P. 569 NEL TRATTO FIORANO - SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 3B E 4: S.P. 17 - VIA DEL CRISTO" suddiviso nel modo seguente:

DESCRIZIONE	Importi parziali	Importi totali
Lavori aggiudicati + PDV 2	8.085.730,73	

Oneri speciali lavori aggiudicati	280.007,67	
Oneri speciali Perizia di variante 2	14.000,00	
Lavori Perizia di variante 3	64.957,30	
Oneri speciali Perizia di variante 3	3.000,00	
IMPORTO LAVORI		8.447.695,70
Somme a disposizione		
B01-IVA al 22% sui lavori	1.858.493,05	
B02-Incentivi - Spese Tecniche - (DL+Sicurezza) - Collaudo	131.016,14	
B02b-Incentivi - Spese Tecniche Perizia di variante n.2	8.051,70	
B02c-Incentivi - Spese Tecniche Perizia di variante n.3	1.087,32	
B02d- Incentivi progettazione geologica (Det. 79/2018)	764,52	
B03-Acquisizioni aree - Spese notarili - Imposte	2.637.555,76	
B04-Spese allacciamenti pubblici servizi	16.316,48	
B05-Spostamento servizi interferenti	1.736.804,21	
B06-Indagini preliminari (Archeol.-Acustica-Ildr. Geol.)	192.496,51	
B07-Prove di laboratorio e Collaudo	150.000,00	
B08-Pubblicità	3.000,00	
B09-Contributo ANAC - Spese istruttoria	800,00	
B10-Imprevisti + Somme derivanti dal ribasso d'asta	0,00	
B11-Spese per costituzione CCT	25.727,32	
B12-Spese integrative Agenzia delle Entrate	0,00	
B13-Perizia di variante e migliorie	578.109,64	
B14-Spese per copisteria	4.926,36	
B15-Spese istrutt. comuni Castelvetro e Castelnuovo Rangone	210,00	
B16-Spese per verifica progetto - CONTECO CHECK	26.945,29	
B17-Lavori complementari per l'adeguamento della segnaletica (di cui € 145.162,22 per lavori, € 35,00 per ANAC ed € 2.381,97 per incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/23)	147.579,19	
B18-Pratica AS BUILT	30.000,00	
B19-Quota saldo adeguamento prezzi SAL 2 DL 5/2022 IVA compresa	1.085.518,19	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		8.635.401,68
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		17.083.097,38

La spesa di € 147.579,19 ha trovato copertura al Cap. 3115/1: "SP 569 Pedemontana" (Provincia) – del PEG 2025 e finanziata con entrate proprie.

Con medesima determinazione si è stabilito quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientrava nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023.

Si è provveduto pertanto a chiedere tramite l'apposita funzione di affidamento diretto con PI213462-25 pubblicata in data 07/05/2025 su piattaforma Sater di Intercent ER, un'offerta al seguente operatore economico (come da lettera richiesta preventivo prot. 15489 del 06/05/2025):

- P&M SRL con sede in S. Giorgio Bigarello (MN) via Giovanni Falcone 32 C.F./P.IVA 02734160209, operatore economico in possesso di adeguate esperienze professionali, dei requisiti

economici e tecnici previsti e richiesti per tale affidamento e in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dell'appalto in oggetto.

La scadenza per la presentazione dell'offerta è stata fissata per le ore 12.00 del giorno 12/05/2025.

Entro il termine fissato è pervenuta l'offerta del suddetto operatore (PI220305-25 del 10/05/2025) che ha offerto un ribasso dello 0,10% sull'importo posto a base gara, ritenuto congruo per l'Amministrazione.

Con determinazione n. 1104 del 22/05/2025, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa - P&M SRL con sede in S. Giorgio Bigarello (MN) via Giovanni Falcone 32 C.F./P.IVA 02734160209, che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso dello 0,1% e quindi per un importo lavori ribassato di € 113.099,19 per lavori (di cui € 7.727,04 per costo della manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 5.886,24 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 118.985,43) oltre ad € 26.176,79 per IVA al 22%, e quindi per un importo complessivo di € 145.162,22.

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di cui all'oggetto, aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso (di cui € 7.727,04 per costi della manodopera)	€ 113.099,19
Per oneri di sicurezza	€ 5.886,24
	----- ---
Sommano	€ 118.985,43
- Per IVA al 22%	€ 26.176,79

Importo complessivo	€ 145.162,22

L'importo contrattuale è stato fissato in € 118.985,43 + IVA, giusto contratto registrato in data 08/07/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3408, ed assunto al Prot. 23823 in pari data.

L'Impresa ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1027466747 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Paternò - in data 28/05/2025 per euro 5.949,27 (cinquemilanovecentoquarantanove virgola ventisette), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 19369 in data 03/06/2025.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 09/09/2025 dal direttore dei lavori è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo di netti € 118.983,90 con una minore spesa di netti € 1,53 rispetto all'importo contrattuale di € 118.985,43.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 15/09/2025 da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a € 145.160,36 (compresa IVA).

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

Importo lordo lavori	€ 119.097,11
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	- € 5.886,24

Importo lavori	€ 113.210,87
Ribasso d'asta – 0,10 %	€ - 113,21

Importo netto	€ 113.097,66

Oneri relativi alla sicurezza	€ 5.886,24

Importo totale	€ 118.983,90
Aliquota IVA 22%	€ 26.176,46

Importo complessivo	€ 145.160,36

Durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenute ditte in subappalto.

In corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa Appaltatrice P&M SRL n°. 2 acconti nel modo seguente:

-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 16/06/2025

Importo netto totale liquidato	€ 107.068,17
Importo IVA al 22%	<u>€ 23.555,00</u>
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.	€ 130.623,17

-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 20/06/2025

Importo netto totale liquidato	€ 11.320,81
Importo IVA al 22%	<u>€ 2.490,58</u>
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.	€ 13.811,39

per un totale liquidato di € 144.434,56, di cui € 118.388,98 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 26.045,58 per IVA al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice di € 725,80, di cui € 594,92 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 130,88 per IVA al 22%.

L'Impresa P&M SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 13/03/2026 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_53304646 con scadenza 11/07/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/09/2025, e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 15/09/2025.

Relativamente al presente appalto il codice CIG è il n. B6D09C0960 ed il codice CUP è il n. G51B18000470002.

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.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

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.

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 € 118.983,90 di cui € 113.097,66 per lavori, € 5.886,24 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 1,53 rispetto all'importo contrattuale pari a € 118.985,43 in esecuzione del contratto registrato in data 08/07/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3408, ed assunto a Prot. 23823 in pari data;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione regolarmente firmato ed allegato al presente atto, che evidenzia una spesa complessiva di € 145.160,36, di cui € 118.983,90 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 26.176,46 per IVA al 22%;
- 3) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa pari a € 145.160,36 sono stati corrisposti i seguenti acconti:

-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 16/06/2025	
Importo netto totale liquidato	€ 107.068,17
Importo IVA al 22%	<u>€ 23.555,00</u>
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.	€ 130.623,17
-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 20/06/2025	
Importo netto totale liquidato	€ 11.320,81
Importo IVA al 22%	<u>€ 2.490,58</u>
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.	€ 13.811,39

per un totale liquidato di € 144.434,56, di cui € 118.388,98 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 26.045,58 per IVA al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice di € **725,80**, di cui € **594,92** per lavori ed oneri di sicurezza, ed € **130,88** per IVA al 22%;
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 725,80 all'impresa Appaltatrice P&M SRL a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub impegno 233/2026 – prenot. 932/2026 (fin. avanzo) del Cap. 3115/1 “SP 569 “Pedemontana” (Quota Provincia)” del PEG 2026;
- 6) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 1,86 che si libera dal sub impegno 233/2026 alla prenot. 932/2026 (avanzo) del succitato Cap. 3115/1 del PEG 2026;
- 7) di dare atto che la ditta è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come si evince da DURC on line prot. INAIL_53304646 con scadenza 11/07/2026;
- 8) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202500987MO00/3 del 25/08/2025 con esito positivo;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	PROGETTO post Affidamento	LAVORI ESEGUITI
	Euro	Euro
Importo lavori	113.099,19	113.097,66
oneri per la sicurezza	5.886,24	5.886,24
	-----	-----
Sommano per lavori	118.985,43	118.983,90
Somme a disposizione:		
IVA 22%	26.176,79	26.176,46
Contributo A.N.A.C.	35,00	35,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/23	2.381,97	2.381,97
Totale somme a disposizione	28.593,76	28.543,43
	-----	-----
Importo complessivo	147.579,19	147.577,33
Minore spesa (lavori)		1,86

- 10) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 147.579,19 si realizza una minore spesa complessiva di € 1,86 già liberati al punto 6) del dispositivo;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.381,97 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 234/26 – prenot. 932/96 (avanzo) del Cap. 3115/1 “SP 569 “Pedemontana” (Quota Provincia)” del PEG 2026;
- 12) 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 e liquidata con successivo apposito atto;
- 13) di dare atto che, ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, l’ufficio di progettazione, come da Determina n. 1104 del 22/05/2025, e come da copertine del progetto, è così composto:
 - Progettisti: geom. Sergio Dieci e geom. Davide Bartuzzi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 14) di dare atto che, ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto, come da Determina n. 1104 del 22/05/2025, è così composto:
 - Direttore dei lavori: geom. Sergio Dieci del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Ispettore di cantiere: Sig. Mattia Camurri del Servizio Viabilità della Provincia di Modena;
- 15) di dare atto che non è stato necessario procedere alla nomina del Coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione in quanto non ne sono ricorsi i presupposti ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- 16) di dare atto che non è stato necessario procedere alla nomina del Coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione in quanto non ne sono ricorsi i presupposti ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- 17) di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CIG è B6D09C0960 ed il codice CUP è G51B18000470002;
- 18) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F20.4 (rif. Arch. 435);
- 19) di approvare la restituzione all’Impresa P&M SRL, della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1027466747 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Paternò - in data 28/05/2025 per euro 5.949,27 (cinquemilanovecentoquarantanove virgola ventisette), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 19369 in data 03/06/2025;

- 20) 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. 1027466750 dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Paternò - in data 30/05/2025 agli atti dell'Ente rispettivamente con prot. 758 del 10/01/2025 e prot. 19369 del 30/06/2025;
- 21) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 22) di trasmettere il presente atto all'Ufficio 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.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)