



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 742 del 13/04/2026

OGGETTO: SP 24 DI MONCHIO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA AL KM 9+050 IN LOCALITA' CASA SISTONE - MONCHIO IN COMUNE DI PALAGANO (MO) CIG: B917BA70CE CUP G62B25006070003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SOLI LAVORI PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. CUP G62B25006070003

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 2694 del 01/12/2025 è stato approvato il progetto esecutivo denominato: "SP 24 DI MONCHIO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA AL KM 9+050 IN LOCALITA' CASA SISTONI - MONCHIO IN COMUNE DI PALAGANO (MO)", dell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 118.268,30 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 2.670,39 per oneri della sicurezza, non ribassabili ed € 29.061,31 per somme a disposizione, fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n. 2694 del 01/12/2025 si confermava l'affidamento dei lavori in somma urgenza all'operatore economico CANOVI COSTRUZIONI SRL con sede in Lama Mocogno (MO) via Cimone 3 C.F./ P.IVA 00260550363 su piattaforma Sater di Intercent-ER (Offerta PI507340-25 del 11/11/2025) che ha dichiarato di applicare un ribasso del 2,10% sul computo metrico a base di gara e pertanto offre un importo per lavori ribassato di € 115.784,67 (comprensivo di € 33.176,91 per costo manodopera invariato) ed € 2.670,39 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 118.455,06) oltre a € 26.060,11 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 144.515,17.

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

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati di cui € 33.176,91 per costo della manodopera	€uro	115.784,67	
Oneri per la sicurezza	€uro	2.670,39	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		118.455,06
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Incentivi funzioni tecniche art.45 c.3 D.lgs. n. 36/2023	€uro	2.418,77	
IVA al 22% su A	€uro	26.060,11	
Arrotondamenti	€uro	1,03	
Contributo ANAC	€uro	35,00	
Ribasso d'asta IVA compresa	€uro	3.030,03	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		31.544,94
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		150.000,00

L'intervento è stato finanziato con entrate proprie.

La spesa ha trovato copertura finanziaria al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2025.

L'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1220 (rif. Arch. 1150).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G62B25006070003 e il codice CIG è il n. B917BA70CE.

Il contratto dei lavori di netti € 118.455,06 è stato sottoscritto e registrato in data 22/12/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3467, ed assunto al Protocollo Generale al n. 44422 in pari data.

I lavori sono iniziati in data 15/10/2025, come da verbale di consegna lavori sottoscritto in pari data ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023; la durata dei lavori è poi stata fissata da cronoprogramma in giorni 95 con termine ultimo previsto per il giorno 17/01/2026.

Nel corso dell'appalto i lavori non sono stati sospesi.

La direzione lavori ha accertato l'ultimazione dei lavori il giorno 11/12/2025 così come risulta dal certificato di ultimazione, e pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 26/01/2026 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 118.419,87 con una minore spesa di € 35,19 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 20/03/2026 da cui risulta un importo netto speso per lavori manodopera e oneri di sicurezza di € 118.419,87 oltre all'IVA al 22% pari a € 26.052,37 per complessivi € 144.472,24, con un'economia sulle somme autorizzate pari ad € 42,93.

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori in oggetto un acconto per complessivi € 143.749,88 (IVA al 22% compresa) rimanendo a credito € 722,36 (IVA al 22% compresa) come evidenziato nel prospetto di seguito riportato:

	Euro	IVA al 22% Euro	TOT. Euro
Importo speso (conto finale)	118.419,87	26.052,37	144.472,24
A dedurre:			
Sal 1 - cert. n° 972 del 22/01/2026	117.827,77	25.922,11	143.749,88
RESTANO a saldo	592,10	130,26	722,36

L'appaltatore CANOVI COSTRUZIONI SRL con sede in Lama Mocogno (MO) via Cimone 3 C.F./ P.IVA 00260550363 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL_52761445 emesso in data 09/02/2026 con validità a tutto il 09/06/2026; è stata inoltre acquisita l'attestazione di congruità con esito positivo di cui al D.M. 143 del 25/06/2021 prot. 202600612MO03/3 del 13/02/2026 rilasciata da MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA.

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

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

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati (compreso costo della manodopera)	€uro	115.749,48	
Oneri per la sicurezza	€uro	2.670,39	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		118.419,87

IVA al 22% su A	€uro	26.052,37	
IMPORTO SPESO PER LAVORI			144.472,24
IMPORTO FINAZIATO PER I LAVORI	€uro		144.515,17
MINORE SPESA SUI LAVORI	€uro		42,93

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 appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/01/2026, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 20/03/2026.

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.

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 progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

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 € 118.419,87 di cui € 115.749,48 per lavori e manodopera ed € 2.670,39 per oneri finalizzati alla sicurezza con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 35,19 in esecuzione del contratto sottoscritto e registrato in data 22/12/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3467, ed assunto al Protocollo Generale al n. 44422 in pari data;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 144.472,24 di cui € 118.419,87 per lavori, manodopera e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 26.052,37 per IVA al 22% con una minore spesa di € 42,93 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;

- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 9786 del 20/03/2026;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, manodopera e oneri della sicurezza pari a netti € 118.419,87 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un acconto all'appaltatore CANOVI COSTRUZIONI SRL con sede in Lama Mocogno (MO) via Cimone 3 C.F./ P.IVA 00260550363, per netti € 117.827,77 rimanendo pertanto netti € 592,10 oltre a € 130,26 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 722,36 all'appaltatore 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. 1434/25 – res. 3254/25 (fin. entrate proprie) del cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2026;
- 7) di dare atto che il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati (compreso costo della manodopera)	€uro	115.749,48	
Oneri per la sicurezza	€uro	2.670,39	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		118.419,87
IVA al 22% su A	€uro	26.052,37	
IMPORTO SPESO PER LAVORI			144.472,24
IMPORTO FINANZIATO PER I LAVORI	€uro		144.515,17
MINORE SPESA SUI LAVORI	€uro		42,93

- 8) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 42,93 che si libera dal sub. 1434/25 al res. 3254/25 (fin. entrate proprie) del cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2026;
- 9) di dare atto che l'appaltatore CANOVI COSTRUZIONI SRL con sede in Lama Mocogno (MO) via Cimone 3 C.F./ P.IVA 00260550363 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL_52761445 emesso in data 09/02/2026 con validità a tutto il 09/06/2026; è stata inoltre acquisita l'attestazione di congruità con esito positivo di cui al D.M. 143 del 25/06/2021 prot. 202600612MO03/3 del 13/02/2026 rilasciata da MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA;
- 10) 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 appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto;
- 11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati (compreso costo della manodopera)	€uro	115.784,67	115.749,48
Oneri per la sicurezza	€uro	2.670,39	2.670,39
TOTALE IMPORTO LAVORI		118.455,06	118.419,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Incentivi funzioni tecniche art. 45 c. 3 D.lgs. n. 36/2023	€uro	2.418,77	2.418,77
IVA al 22% su A	€uro	26.060,11	26.052,37
Arrotondamenti	€uro	1,03	1,03
Contributo ANAC		35,00	35,00
Ribasso d'asta IVA compresa	€uro	3.030,03	3.030,03
	€uro		

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	31.544,94	31.537,20
Minore spesa sui lavori			42,93
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	150.000,00	150.000,00

- 12) di dare atto che alla quantificazione dell'esatto impegno di spesa e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto, sulla base del regolamento approvato con Atto del Presidente n° 143 del 13/11/2025;
- 13) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto sottoscritto e registrato in data 22/12/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3467, ed assunto al Protocollo Generale al n. 44422 in pari data, mediante polizza fidejussoria n. 209146521 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Pavullo nel Frignano - in data 09/12/2025 per € 5.922,75, in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023;
- 14) di dare atto che in considerazione dell'esecuzione in somma urgenza delle lavorazioni, in luogo della polizza CAR, l'operatore economico ha presentato la copia della propria polizza RCT aziendale n. 1/60315/61/196534568/2 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Pavullo nel Frignano, in corso di validità;
- 15) 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 F1220 (rif. Arch. 1150);
- 16) di dare atto che il codice CIG è B917BA70CE ed il codice CUP è G62B25006070003;
- 17) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 18) 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.)