



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Edilizia

### Determinazione numero 758 del 14/04/2026

**OGGETTO: ISTITUTO DON MAGNANI SASSUOLO. LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CIG: B931B8B4F9 CUP: G88H25001000003 ..**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 546 dell'8/05/2020 della Direzione di Area è stato approvato il progetto relativo all'affidamento dell'appalto del “SERVIZIO ENERGIA PER GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI MODENA 2020-2027” comprensivo di tutti i relativi elaborati tecnici.

Con Determinazione a contrattare n. 609 del 20/05/2020 è stata individuata la modalità di affidamento.

Con la Determinazione dirigenziale N.1402 del 21/10/2020 è stato aggiudicato l'appalto di cui all'oggetto all'RTI COOPSERVICE S. COOP. P.A. (mandataria) con sede in 41011 Reggio Emilia via Rochdale n.5, C.F. P.I.V.A. 00310180351- KINEO ENERGY E FACILITY SRL-TECNOSERVICE SRL-STUDIO ARTEA SRL – STUDIO NEOS (mandanti).

Nel canone del Servizio Energia è ricompresa sia la manutenzione ordinaria sia quella straordinaria così che gli impianti sottoposti a tale Servizio siano sempre in efficienza.

Nella stagione 2024/2025, è stato constatato presso l'istituto Volta di Sassuolo che le tubazioni a servizio dell'impianto idrico sanitario risultano essere vetuste e soggette a un elevato rischio di perdite o rotture, con conseguente potenziale compromissione del corretto funzionamento dell'impianto dell'intero edificio.

Sono state effettuate riparazioni puntuali; tali riparazioni non sono più sufficienti, pertanto si è reso necessario il rifacimento dell'intera linea in quanto un eventuale guasto della linea potrebbe causare interruzioni del servizio idrico sanitario, determinando disagi per gli utenti della scuola, nonché gravi ripercussioni sull'avvio e sul regolare svolgimento della stagione termica.

Pertanto, si è rilevata la necessità e l'urgenza di intervenire con il rifacimento della linea dell'impianto idrico sanitario, al fine di garantire la sicurezza, l'efficienza e la continuità del servizio.

La previsione di spesa per la realizzazione degli interventi “ISTITUTO DON MAGNANI SASSUOLO. LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO” si è concretizzata nel progetto esecutivo dell'importo di €. 73.027,52 assunto agli atti con prot. 35150 del 15/10/2025 e così suddiviso:

A) LAVORI:	Euro	Totale in Euro
Importo lavori di cui € 13.091,20 per costo manodopera	57.221,09	
Oneri per la sicurezza	1.676,37	
		58.897,46
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		
I.V.A. Al 22%	12.957,44	
Contributo Anac	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	1.137,62	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>14.130,06</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>73.027,52</b>

Con Determinazione n. 2770 del 05/12/2025 è stato approvato il progetto sopra menzionato, ed è stato aggiudicato l'appalto di cui all'oggetto alla ditta COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A. con sede in VIA ROCHDALE 5 Reggio nell'Emilia C.F./P.IVA 00310180351, che ha offerto un ribasso del 12,45 %, per un importo di € 50.097,06 per lavori (di cui € 13.091,20 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 1.676,37 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 51.773,43) oltre ad € 11.390,16 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 63.163,59 ed alle condizioni descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento, come da quadro economico sotto riportato:

A) IMPORTO LAVORI	Euro	Euro
Importo lavori ribassati di cui € 13.091,20 per costo manodopera	50.097,06	
Oneri per la sicurezza	1.676,37	
Importo contrattuale		51.773,43
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		
I.V.A. Al 22%	11.390,16	
Contributo Anac	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 Dlgs 36/23	1.137,61	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>12.562,77</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>64.336,20</b>

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 12/02/2026 – R.S.P. n. 3476, assunto agli atti con prot. n. 4726 del 12/02/2026.

I lavori sono stati consegnati in data 22/12/2025, come risulta dal Verbale di consegna lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, ossia entro il 20/01/2026.

Durante il corso dei lavori, non sono stati liquidati Certificati d'acconto.

I lavori sono stati ultimati il 19/01/2026, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 19/01/2026, sulla base degli accertamenti effettuati dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Esecutore.

La Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale in data 10/03/2026 per un importo complessivo pari a € 51.773,43 IVA al 22% esclusa, pari all'importo contrattuale, come di seguito riportato:

CONTRATTO D'APPALTO	Euro
Per lavori e somministrazioni (progetto esecutivo)	58.897,46
di cui oneri relativi alla sicurezza	- 1.676,37
	-----
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	57.221,09
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 12,45%	- 7.124,03
	-----
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	50.097,06
Oneri relativi alla sicurezza	1.676,37
	-----
Importo lavori totale di contratto	51.773,43
SAL FINALE	
Per lavori e somministrazioni (eseguiti)	58.897,46
di cui oneri relativi alla sicurezza	- 1.676,37
	-----
Importo lavori eseguiti soggetto a ribasso d'asta	57.221,09
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 12,45%	- 7.124,03
	-----
Importo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	50.097,06
Oneri relativi alla sicurezza	1.676,37
	-----
Importo lavori eseguiti totale	51.773,43
da cui viene dedotto:	
Certificati d'acconto già emessi	- 0,00
	-----
Totale credito netto	51.773,43

La liquidazione finale a saldo sarà, pertanto, la seguente:

Ditta	Importo totale da contratto IVA esclusa	Lavorazioni totali eseguite IVA esclusa	Liquidazioni in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A	€ 51.773,43	€ 51.773,43	€ 0,00	€ 51.773,43	€ 63.163,59

L'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali e assicurativi, come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC regolare prot. INPS n. 49036780 del 17/01/2026 valido fino al 17/05/2026, presso sportello unico previdenziale. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 10/03/2026, acquisito agli atti con prot. n. 11352 del 01/04/2026, è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve;

pertanto, si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

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

LAVORI	Euro	Euro
Importo esecuzione lavorazioni ribassato	50.097,06	
Importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	1.676,37	
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>51.773,43</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA al 22% sui lavori	11.390,16	
Spese tecniche per incentivi 1,6%	1.137,61	
Contributo ANAC	35,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>12.562,77</b>
		-----
<b>IMPORTO COMPLESSIVO SPESO</b>		<b>64.336,20</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO</b>		<b>64.336,20</b>

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 d'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 s'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 Unico del Progetto è l'Ing. Annalisa Vita, Direttrice 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@lepida.it](mailto: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 lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 51.773,43 (di cui € 50.097,06 per lavori eseguiti e € 1.676,37 per oneri finalizzati alla sicurezza) contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria, giusto il Contratto d'appalto R.S.P. n. 3476 stipulato e sottoscritto in data 12/02/2026, assunto agli atti con prot. n. 4726 del 12/02/2026;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 10/03/2026, che evidenzia una spesa complessiva di € 63.163,59 di cui € 51.773,43 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 11.390,16 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato acquisito agli atti con prot. n. 11352 del 01/04/2026;
- 4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 51.773,43 come in premessa suddivisa, non è stato liquidato alcun acconto, rimanendo pertanto € 51.773,43 oltre IVA al 22% a credito della stessa, come di seguito evidenziato:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A	€ 51.773,43	€ 0,00	€ 51.773,43	€ 63.163,59

- 5) di liquidare e pagare, pertanto, all'impresa aggiudicataria la somma di € 63.163,59 (IVA al 22% compresa) a saldo di ogni avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 1449/25 – res. 3690/25 (fin Avanzo) al Capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria – edifici scolastici” del P.E.G. 2026;
- 6) di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC regolare prot. INPS n. 49036780 del 17/01/2026 valido fino al 17/05/2026) presso sportello unico previdenziale;
- 7) di dare che per l'esecuzione delle opere la ditta ha dichiarato di applicare il contratto collettivo del C018 ed affini; pertanto, non è necessario il Durc di Congruità;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento approvato con Determinazione n. 2770 del 05/12/2025 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	DETERMINA N. 2770 DEL 05/12/2025	CONSUNTIVO
LAVORI		
Importo lavori	€ 50.097,06	€ 50.097,06
Oneri per la sicurezza	€ 1.676,37	€ 1.676,37
TOTALE LAVORI	€ 51.773,43	€ 51.773,43
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% sui lavori	€ 11.390,16	€ 11.390,16

Spese tecniche per incentivi	€ 1.137,61	€ 1.137,61
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.562,77	€ 12.562,77
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 64.336,20	€ 64.336,20

- 9) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.137,61 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. n. 1451/2025 – res. n. 3690/2025 (fin. avanzo) del Capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del Peg 2026;
- 10) 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 approvato con atto n° 143 del 13/11/2025 e liquidata con successivo apposito atto;
- 11) di dare atto che lo staff della Direzione Lavori è stato individuato nelle seguenti professionalità:
  - Direttore dei Lavori: Bottoni p.i. Roberta, dipendente della Provincia di Modena
  - Direttore Operativo: Geom Antonella Nora, dipendente della Provincia di Modena
  - Ispettore di cantiere: Malara p.i. Antonino, dipendente della Provincia di Modena
- 12) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-11-07F59 (rif. Arch. 1154);
- 13) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è B931B8B4F9 ed il codice CUP è G88H25001000003;
- 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;
- 15) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

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