



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 1021 del 18/05/2026

OGGETTO: ORDINANZE N. 13/2023 E N. 33/2024 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELL'EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTO ER-UBIS-000399 SP 21 DI SERRAMAZZONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI MONTE AL KM 20+525 NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO)

APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE..

CUP G17H24000430001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1908 del 09/09/2025 veniva approvato il Computo Metrico dei lavori di cui all'oggetto dell'importo di € 64.486,65 di cui € 61.978,60 per lavori, ed € 2.508,05 per oneri della sicurezza oltre a € 15.513,35 per somme a disposizione compresa IVA al 22%, incentivi D.lgs. 36/2023, contributo ANAC, imprevisti ed arrotondamenti, per un totale complessivo di € 80.000,00.

La spesa complessiva di € 80.000,00 veniva finanziata con Ordinanza n. 33/2024 (C.I. ER-UBIS-000399) al Capitolo 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile" del PEG 2025.

Si è provveduto a chiedere, tramite pec prot. 29776 del 02/09/2025, un'offerta a diversi operatori economici e successivamente si è proceduto su piattaforma Sater di Intercent-ER con affidamento diretto (con PI393392-25 del 04/09/2025) alla ditta CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP via Pansa 55/I 42122 - Reggio Emilia (RE) C.F. e P.IVA 0044780356, che aveva formulato la migliore offerta.

La suddetta ditta, con PI394948-25 del 05/09/2025, ha confermato il ribasso, precedentemente offerto del 2,10%, (pari ad € 1.301,55) per un importo lavori ribassato pari ad € 60.677,05 oltre ad € 2.508,05 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 63.185,10) ed a € 13.900,72 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 77.085,82.

Il suddetto affidamento è stato approvato con la medesima determinazione 1908/25.

L'aggiudicataria in qualità di Consorzio tra imprese artigiane ai sensi dell'art. 65 comma 2 lett. c) D.lgs. n. 36/2023 ha designato quale impresa esecutrice la consorziata GIANNINI EMORE SRL con sede in Lama Mocogno (MO) via Pangone 8 C.F./P.IVA 03333870362.

Il quadro economico di assestamento è risultato pertanto il seguente:

POST - GARA		CAP 4015
LAVORI	i	
Totale dei lavori	€	64.486,65
A detrarre Oneri per la sicurezza	€	- 2.508,05

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	61.978,60
A Detrarre Ribasso d'Asta - 2,08%	€	- 1.301,55

Importo lavori ribassato	€	60.677,05
A sommare oneri per la sicurezza	€	2.508,05

Sommano per lavori	€	63.185,10
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22,00%	€	13.900,72
Contributo Autorità di Vigilanza	€	35,00
Accantonamento spese Tecniche	€	1.289,73
Arrotondamenti	€	1,56
Prove di laboratorio	€	0
Imprevisti	€	0
Ribasso d'asta IVA compresa	€	1.587,89
Totale somme a disposizione	€	16.814,90
	€	-----
Importo Complessivo	€	80.000,00

Il contratto è stato registrato in data 05/12/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3460 ed assunto al Protocollo Generale al n. 42296 in pari data.

Con determinazione n. 12 del 09/01/2026, su richiesta dell'aggiudicatario CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP - C.F. e P.IVA 0044780356 (nota assunta agli atti con prot. 43582/25) si è preso atto dell'affiancamento di un'ulteriore impresa consorziata esecutrice rispetto a quella indicata in sede di gara, individuata nell'Impresa IDROTER Srl con sede in Villa Minozzo (RE) Via del Poggio, 14 – C.F./P.I. 01952630356.

I lavori sono iniziati il 22/12/2025 e sono terminati in data 07/04/2026 come da rispettivi verbali in pari date e sottoscritti dalle parti.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 15/04/2026, assunto agli atti con prot. 14795 del 29/04/2026 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 63.184,12 oltre ad € 13.900,51 per IVA 22% per un totale di € 77.084,63 con una minore spesa € 1,19 rispetto all'importo impegnato per la ditta di € 77.085,82 come sotto riportato:

SOMMA AUTORIZZATA		PROVINCIA CAP. 4015
Importo lavori appaltati, ed oneri per la sicurezza	€	63.185,10
I.V.A. 22%	€	13.900,72

Importo complessivo finanziato	€	77.085,82
SOMMA SPESA		
Importo lavori appaltati, ed oneri per la sicurezza	€	63.184,12
I.V.A. 22%	€	13.900,51

Totale speso	€	77.084,63
DELTA		
Economia realizzata	€	1,19

In corso d'opera non è stato liquidato alcun acconto, all'impresa aggiudicataria, pertanto, resta un credito pari ad € 77.084,63 (IVA compresa).

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP., a seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC con protocollo INPS_49235236 del 29/01/2026 –

scadenza 29/05/2026 dal quale risulta che l'impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

L'Impresa esecutrice GIANNINI EMORE SRL, con sede in Lama Mocogno (MO) via Pangone 8 C.F./P.IVA 03333870362, risulta in regola con gli obblighi assicurativi come da DURC rilasciato dall'INPS protocollo n. 49843753 con scadenza il 08/07/2026.

L'Impresa esecutrice IDROTER SRL, con sede in Villa Minozzo (RE) Via del Poggio 14 – C.F./P.I. 01952630356, risulta in regola con gli obblighi assicurativi come da DURC rilasciato dall'INAIL protocollo n. 52639036 con scadenza il 30/05/2026.

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

		<i>CAP 4015</i>
LAVORI		
Importo lavori ribassato	€	60.676,07
A sommare oneri per la sicurezza	€	2.508,05

Sommano per lavori	€	63.184,12
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22,00%	€	13.900,51
Contributo Autorità di Vigilanza	€	35,00
Accantonamento spese Tecniche	€	1.289,73

Totale somme a disposizione	€	15.225,24

IMPORTO COMPLESSIVO SPESO	€	78.409,36
	€	
IMPORTO FINANZIATO	€	80.000,00
MINORE SPESA	€	1.590,64

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 80.000,00 si evince una minore spesa complessiva di € 1.590,64, di cui € 1.589,45 per ribassi, imprevisti ed arrotondamenti ed € 1,19 per lavori.

Visto lo stato finale dei lavori corrispondente al SAL n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/04/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 15/04/2025, ed acquisito agli atti al prot. 14795 del 29/04/2026.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, con il presente atto si procederà alla restituzione del deposito cauzionale.

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 lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 63.184,12 di cui € 60.676,07 per lavori, oltre ad € 2.508,05 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 1,19 rispetto all'importo contrattuale pari a € 63.185,10 in esecuzione del contratto Telematico del 05/12/2025, registrato presso Registro delle scritture private della Provincia di Modena in data 05/12/2025 al n. 3460, assunto agli atti con Protocollo Generale n. 42296 del 05/12/2025;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 77.084,63 di cui € 60.676,07 per lavori, oltre ad € 2.508,05 per oneri finalizzati alla sicurezza, ed € 13.900,51 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 14795/11.15.03 F1173 del 29/04/2026 regolarmente firmato;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 63.184,12 non sono stati corrisposti acconti all'impresa durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, la stessa ha un credito netto di € 63.184,12 oltre a € 13.900,51 per IVA 22%, per un totale di € 77.084,63.
- 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di € 77.084,63 IVA compresa, all'impresa aggiudicataria 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. 382/26 – prenot. 1020/26 (fin. Ord. Prot. Civ. 13/23 e 33/24 – ER-UBIS 000399) del cap. 4015 “Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile”, del PEG 2026;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta si realizza una minore spesa per lavori pari a € 1,19 che si libera dal sub. 382/26 alla prenot. 1020/26 (fin. Ord. Prot. Civ. 13/23 e 33/24 – ER-UBIS 000399) del succitato cap. 4015 del PEG 2026;
- 8) 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

		Somme Finanziate	Somme Spese	DELTA
Importo lavori	€	60.677,05	60.676,07	0,98
Oneri relativi alla sicurezza:	€	2.508,050	2.508,05	0,00
		-----	-----	-----
Sommano per lavori	€	63.185,10	63.184,12	0,98
IVA 22%	€	13.900,72	13.900,51	0,21
		-----	-----	
Sommano Lavori + IVA al 22%		77.085,82	77.084,63	1,19
Contributo autorità di vigilanza		35,00	35,00	0,00

Accantonamento spese tecniche		1.289,73	1.289,73	0,00
Ribassi IVA compresi	€	1.587,89	0,00	1.587,89
Arrotondamenti	€	1,56	0,00	1,56
Prove di laboratorio	€	0,00	0,00	0,00
Imprevisti	€	0,00	0,00	0,00
		-----	-----	-----
Sommano somme a disposizione	€	2.914,18	1.324,73	1.589,45
		-----	-----	-----
TOTALE MINORE SPESA	€	80.000,000	78.409,36	1.590,64

- 9) di dare atto che rispetto all'importo finanziato per l'opera di € 80.000,00 sul cap. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile" del PEG 2026, il progetto si realizza con una minore spesa di € 1.590,64 come sotto riportato:
- € 1.589,45 presenti alla prenotazione n. 1020/2026
 - € 1,19 che si liberano dal Sub - Impegno 382/2026 alla prenot. 1020/2026 (economie sui lavori);
- 10) di diminuire pertanto, di € 1.590,64 l'accertamento 394/2026 del cap. 2581 "Contributo Stato Dipartimento Protezione Civile" del PEG 2026;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.289,73 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al Sub - Impegno 383/2026 – prenot. 1020/2026 del capitolo 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile" 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 in fase di predisposizione e liquidato con successivo apposito atto;
- 13) di dare atto che la ditta CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. - C.F./P.IVA 0044780356 risulta regolare con gli obblighi contributivi come attestato da DURC del 16/10/2025 – con protocollo INPS_49235236 del 29/01/2026 – scadenza 29/05/2026;
- 14) di dare atto che l'Impresa esecutrice GIANNINI EMORE SRL, con sede in Lama Mocogno (MO) via Pangone 8 C.F./P.IVA 03333870362, risulta in regola con gli obblighi assicurativi come da DURC rilasciato dall'INPS protocollo n. 49843753 con scadenza il 08/07/2026;
- 15) di dare atto che l'Impresa esecutrice IDROTER SRL, con sede in Villa Minozzo (RE) Via del Poggio 14 – C.F./P.I. 01952630356, risulta in regola con gli obblighi assicurativi come da DURC rilasciato dall'INAIL protocollo n. 52639036 con scadenza il 30/05/2026;
- 16) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 17) di dare atto che l'ufficio di progettazione risulta così composto (det. 1908/25):
- Progettisti: Geom. Vaccari Franco Sarto, Geom. Vincenzo Sinagra, Ing. Diego Cavicchioli;
- 18) di dare atto che l'Ufficio Direzione Lavori è stato così determinato (det. 1908/25):
- Direttore dei Lavori: Geom. Vincenzo Sinagra
 - Direttore Operativo: Geom. Simone Battaglia
 - Ispettore di cantiere: Sig. Sandro Sarti;
- 19) di dare atto che il codice CIG è il n. B829514DEA il codice CUP è il n. G17H24000430001;
- 20) 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 F1173 (rif. Arch. 1120);
- 21) di approvare la restituzione della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. PC3ENOWE rilasciata da Zurich Insurance Europe AG - NOE - INTEGRA BROKER S.r.l.- in data 18/09/2025 per € 3.159,26 (tremilacentocinquantanove virgola 26) sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti con prot. 32762 in data 29/09/2025;

- 22) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori con polizza n. 6001427981 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A - Agenzia di Roma Monteverde - in data 26/09/2025 per un massimale € 122.085,42, (centoventiduemilaottantacinque virgola 42) per danni di esecuzione e per un massimale di € 1.000.000,00 (unmilione virgola zero) per responsabilità civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti con prot. 32762 in data 29/09/2025;
- 23) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 24) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede in Via Pansa 55/I - 42122 – Reggio Emilia (RE) 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.)