



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Amministrativo Lavori Pubblici

### Determinazione numero 993 del 14/06/2023

**OGGETTO: M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU". I.T.C. PARADISI - VIA RESISTENZA 700 - VIGNOLA (MO). RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATI - CIG 931008090E. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE DEI SOLI LAVORI. PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1371 DEL 01/08/2022 . CUP G58B20000370001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n.963 del 07/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo ammontante ad € 250.000,00 di cui € 159.506,49 per lavori a base d'appalto ed € 10.821,77 per oneri della sicurezza, come risulta dal quadro economico a seguire:

#### QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Importo dei lavori	€	159.506,49
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	10.821,77
<b>Totale appalto</b>	<b>€</b>	<b>170.328,26</b>

Somme a disposizione dell'amministrazione		
- Spese tecniche (compresa CNPAIA)	€	27.787,72
- Spese tecniche (compresa CNPAIA ed IVA) – ribasso indisponibile	€	4.622,86
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2 %)	€	3.406,57
- Spese per Autorità	€	225,00
- I.V.A al 22% sui lavori	€	37.472,22
- I.V.A al 22% sulle spese tecniche	€	6.113,30
- Arrotondamenti	€	44,07
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>79.671,74</b>

<b>Totale progetto</b>	<b>€</b>	<b>250.000,00</b>
------------------------	----------	-------------------

La spesa complessiva ha trovato copertura al cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – Decreto 13/2021 – PNRR M4C1 Inv. 3.3” (finanziato Unione europea – NextGenerationEU”)

come segue:

- quanto ad € 105.940,88 alla prenotazione n.1022/22 (Fin. 71 – Miur L. 160/2019 e D.M. 13/21 - PRNN – NextGenerationEU”)
- quanto ad € 144.059,12 alla prenotazione n. 1923/22 (Fin. 71 – Miur L. 160/2019 e D.M. 13/21 - PRNN – NextGenerationEU”)

Con determinazione n. 1371 del 01/08/2022, si disponeva l’aggiudicazione definitiva dell’appalto a favore della Ditta EMILIA FINITURE S.R.L. con sede in Modena Via Labriola n. 58 C.F. e P.IVA 03088900364, che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 3,60% per un importo lavori pari a € 153.764,26 oltre € 10.821,77 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 164.586,03) ed €36.208,93 per IVA al 22% sui lavori.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

**QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO**

Importo dei lavori ribassati	€	153.764,26
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza	€	10.821,77
<b>Totale appalto</b>	<b>€</b>	<b>164.586,03</b>

Somme a disposizione dell’amministrazione		
- Spese tecniche (compresa CNPAIA)	€	27.787,72
- Spese tecniche (compresa CNPAIA ed IVA) – ribasso indisponibile	€	4.622,86
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€	3.181,57
- Contributo ANAC (n.2 gare)	€	450,00
- I.V.A al 22% sui lavori	€	36.208,93
- I.V.A al 22% sulle spese tecniche	€	6.113,30
- Arrotondamenti	€	44,06
- Ribasso d’asta IVA compresa	€	7.005,53
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>85.413,97</b>

<b>Totale progetto</b>	<b>€</b>	<b>250.000,00</b>
------------------------	----------	-------------------

Con la succitata determinazione 1371/22 e’ stata impegnata, per mero errore materiale, a favore della ditta aggiudicataria per l’esecuzione dei lavori in oggetto, la somma complessiva di € 200.794,95 risultata errata, anziché la somma esatta di € 200.794,96.

Si ritiene pertanto opportuno rettificare la succitata determinazione n. 1371/22, sostituendo, ove riportato, l’importo errato di € 200.794,95 con l’importo esatto di € 200.794,96.

In virtù di quanto sopra riportato si rende necessario aumentare di € 0,01 l’impegno n. 316/23 con la disponibilità presente alla prenot. 1119/23 – Cap. 4471 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – Decreto 13/2021 – PNRR M4C1 Inv. 3.3” (finanziato Unione europea – NextGenerationEU”).

Il contratto è stato repertoriato al Rep. n.29118 del 04/11/2022.

I lavori sono stati consegnati il giorno 03/10/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 70 naturali e consecutivi decorrenti dalla data

del verbale. Non è stata eseguita alcuna sospensione e non sono state concesse proroghe ai tempi contrattuali.

I lavori in oggetto sono stati ultimati in data il 12/12/2022 come descritto nell'apposito Certificato di ultimazione dei lavori e sono stati concessi ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi per terminare alcune lavorazioni di piccola entità. In data 10/02/2023 è stato eseguito il sopralluogo finale per accertare l'effettiva ultimazione delle lavorazioni anzidette come riportato nel relativo verbale redatto in pari data.

La quota degli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per i progetti finanziati dall'Unione Europea, ovvero PNRR, sono pari all'1,6% dell'importo lavori, diversamente dall'aliquota ordinaria pari al 2%, pertanto risulterà una nuova somma destinata a tale voce pari a € 2.725,25.

Lo Stato finale dell'importo complessivo di netti € 164.586,03 è stato redatto in data 27/12/2022.

In virtù di quanto sopra esposto il quadro economico a consuntivo risulta quindi il seguente:

*QUADRO ECONOMICO FINALE*

Importo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza)	€	159.506,49
Ribasso del 3,60%		- 5.742,23
Importo dei lavori ribassati	€	153.764,26
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	10.821,77
		-----
<b>Totale lavori al netto del ribasso</b>	<b>€</b>	<b>164.586,03</b>

Somme a disposizione dell'amministrazione		
- Spese tecniche (compresa CNPAIA)	€	27.787,72
- Spese tecniche (compresa CNPAIA ed IVA) – ribasso indisponibile	€	4.622,86
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€	2.725,25
- Contributo ANAC (n.2 gare)	€	450,00
- I.V.A al 22% sui lavori	€	36.208,93
- I.V.A al 22% sulle spese tecniche	€	6.113,30
- Arrotondamenti	€	44,06
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>77.952,12</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>242.538,15</b>

Economie (ribasso d'asta lavori IVA compresa e riduzione incentivi)	€	7.461,85
<b>Totale finanziamento</b>	<b>€</b>	<b>250.000,00</b>

Durante il corso dei lavori sono stati liquidati alla ditta appaltatrice acconti come segue:

- Certificato di pagamento n. 499/2022 relativo al SAL 1, per un importo complessivo pari a € 96.629,17 di cui € 79.204,24 ed € 17.424,93 per IVA al 22%;
- Certificato di pagamento n. 568/2023 relativo al SAL 2 per un importo complessivo pari a € 93.862,18 di cui € 76.936,21 per lavori ed € 16.925,97 per IVA al 22%.

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza riserva.

Per quanto sopra esposto, il credito netto dell'Impresa a saldo sarà pari a netti € 8.445,58 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad euro 1.858,03 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 10.303,61 come di seguito riportato:

<b>Totale lavori SAL FINALE al netto del ribasso</b>	<b>€</b>		<b>164.586,03</b>
Da cui detraendo:			
Certificato di pagamento n.499/2022 SAL1	€	79.204,24	
Certificato di pagamento n.499/2022 SAL2	€	76.936,21	
Totale somme da detrarre	€		-154.140,45
<b>Totale da corrispondere all'impresa</b>	<b>€</b>		<b>8.445,58</b>
IVA al 22%	€		1.858,03
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>		<b>10.303,61</b>

Rispetto all'importo impegnato per la ditta pari a € 164.586,03 non si evince una minore spesa.

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.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, con prot. INPS\_36903013 del 20/02/2023 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 20/06/2023. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/12/2022 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 10/05/2023, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

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 il Direttore d'Area 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@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.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

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) richiamata la premessa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di rettificare la determinazione n. 1371/22, sostituendo, ove riportato, l'importo complessivo di aggiudicazione lavori, errato di € 200.794,95 con l'importo esatto di € 200.794,96;
- 2) di dare atto che in virtù di quanto sopra riportato si rende necessario aumentare di € 0,01 il sub-impegno n. 316/23 con la disponibilità presente alla prenot. 1119/23 – Cap. 4471 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – Decreto 13/2021 – PNRR M4C1 Inv. 3.3” (finanziato Unione europea – NextGenerationEU”);
- 3) di confermare in ogni altra sua parte la determinazione dirigenziale n. 1371 del 01/08/2022;
- 4) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 27/12/2022 che determina l'importo netto dei lavori in € 164.586,03 di cui € 153.764,26 per lavori ed € 10.821,77 per oneri per la sicurezza in esecuzione del contratto Rep. n.29118 del 04/11/2022;
- 5) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 10/05/2023, che evidenzia una spesa complessiva di netti € 164.586,03 (di cui € 153.764,26 per lavori ed € 10.821,77 per oneri per la sicurezza), oltre a € 36.208,93 per IVA al 22% sui lavori per un totale complessivo di € 200.794,96;
- 6) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato regolarmente firmato e sarà acquisito agli atti con la presente determinazione;
- 7) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 164.586,03, come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un pagamento in acconto per il SAL1 con Certificato di pagamento n.499/2022 per un importo netto di € 79.204,24 e per il SAL2 con Certificato di pagamento n.568/2023 per un importo netto di € 76.936,21 rimanendo pertanto un credito a favore della ditta appaltatrice pari a netti € 8.445,58 oltre ad euro 1.858,03 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 10.303,61;
- 8) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 10.303,61 all'impresa EMILIA FINITURE S.R.L. con sede in Modena Via Labriola n. 58 C.F. e P.IVA 03088900364, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 316/2023 – prenot. 1119/2023 – cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici - L. 160/2019 (art.1 co 63 e 64) – DM 13/2021 – PNRR MIS 4. INV 3.3.” (fin. 71 – Miur L. 160/19 e DM 13/21 PNRR NextGenerationEU – Tematica PNRR M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.) del P.E.G. 2023;
- 9) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con prot. INPS\_36903013 del 20/02/2023 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 20/06/2023;



- 10) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n.202300261M00/3 del 09/05/2023 con esito positivo e ricevuto dall'Ente appaltante a mezzo pec con prot. n.17920 del 18/05/2023;
- 11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo relativo ai soli lavori principali risulta come di seguito riportato:

	Euro	Euro
Totale lavori	153.764,26	153.764,26
Totale oneri di sicurezza	10.821,77	10.821,77
	-----	-----
Importo lavori	164.586,03	164.586,03
IVA 22%	36.208,93	36.208,93
	-----	-----
TOTALE	200.794,96	200.794,96

- 12) di dare atto che l'importo speso per i lavori e' pari all'importo impegnato per la ditta;
- 13) di dare atto che la Ditta ha consegnato in data 18/05/2023 prot. generale n. 17920 la polizza fideiussoria sulla rata a saldo della compagnia GROUPAMA ASSICURAZIONI sede di Modena 2, n. 000850/113640917 del 15/05/2023 di € 10.304,64 e appendice assunta agli atti dell'ente con prot. n. 21437 del 13/06/2023, come richiesto;
- 14) di dare atto che per quanto previsto dal Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 sulla revisione dei prezzi, l'Impresa appaltatrice ha comunicato all'Ente appaltante via pec prot. n.13600 del 17/04/2023 di rinunciare alla clausola di revisione prezzi prevista dal suddetto Decreto;
- 15) di dare atto che con la presente determinazione si approva lo Stato finale e la regolare esecuzione dei lavori in appalto, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera, compresa la contabilizzazione della somma dovuta per incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016, ad apposito successivo atto;
- 16) di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:  
- Direttore dei lavori: Ing. Federico Benatti dello studio BST Benatti di Soliera  
- Direttore operativo: Ing. Laura Reggiani Provincia di Modena
- 17) di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è stato l'Ing. Federico Benatti dello studio BST Benatti di Soliera;
- 18) di dare atto che il codice C.I.G. è 931008090E ed il codice CUP è G58B20000370001;
- 19) di dare atto che il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F973 (rif. Arch. n. 457);
- 20) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01";
- 21) di approvare la restituzione della polizza numero 112969085 rilasciata dalla compagnia GROUPAMA ASSICURAZIONI spa – Agenzia di Modena 2 - in data 25/08/2022 per un massimale di euro 801.000,00 (ottocentounomila virgola zero) per danni di esecuzione e per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilità civile verso terzi, sottoscritta con forma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti dell'Ente con prot. 37584 del 02/11/2022;
- 22) di svincolare la cauzione definitiva presentata mediante polizza fidejussoria N. 000850/112950200 della compagnia GROUPAMA ASSICURAZIONI spa – Agenzia di Modena 2 - in data 09/08/2022 per € 16.458,60 (sedecimilaquattrocentocinquantotto virgola sessanta), sottoscritta con forma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti dell'Ente con prot. 32525 del 23/09/2022;



- 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 la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

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