



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia

### Determinazione numero 1614 del 21/09/2023

**OGGETTO: M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU"- L.S. M. FANTI DI CARPI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE DEI SOLI LAVORI. CUP G91D20000290001 CIG 90095736D6**

**CUP G91D20000290001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 1883 del 06/12/2021 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo: "L.S. M. FANTI DI CARPI – Manutenzione straordinaria serramenti, dell'importo complessivo di euro 600.000,00, di cui € 442.354,70 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 154.824,14), € 5.592,37 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 152.052,93 per somme a disposizione.

Con determinazione dirigenziale n. 347 del 08/03/2022, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della Ditta CREA.MI SRL con sede in Milano, via Tunisia 38 part. I.V.A. 08287360963 che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 26,41% per un importo lavori pari a € 325.528,82 oltre € 5.592,37 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 331.121,19) ed € 72.846,66 per Iva 22% per un totale complessivo di € 403.967,85.

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

|      |                        | base di gara<br>euro | aggiudicazione<br>euro |
|------|------------------------|----------------------|------------------------|
| A)   | LAVORI                 |                      |                        |
| a.1) | lavori                 | 442.354,70           | 325.528,82             |
| a.2) | oneri per la sicurezza | 5.592,37             | 5.592,37               |
|      |                        | -----                | -----                  |
|      | TOTALE LAVORI          | 447.947,07           | 331.121,19             |
| B)   | SOMME A DISPOSIZIONE   |                      |                        |
| b.1) | Imprevisti             |                      |                        |

|      |  |            |            |
|------|--|------------|------------|
| b.2) | Spese per incentivo  | 8.958,94   | 8.958,94   |
| b.3) | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | 0,00       | 0,00       |
| b.4) | Spese tecniche (compreso CNPAIA)                           | 36.186,59  | 36.186,59  |
| b.5) | Spese per Autorità   | 225,00     | 225,00     |
| b.6) | I.V.A sui Lavori   | 98.548,36  | 72.846,66  |
| b.7) | I.V.A. sulle spese tecniche                                | 7.961,05   | 7.961,05   |
| b.7) | arrotondamento   | 172,99     | 172,99     |
|      | ribasso da impegnare indisponibile (I.V.A. inclusa)        |            | 142.527,57 |
|      |  | -----      | -----      |
|      | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                | 152.052,93 | 268.878,80 |
|      |  | -----      | -----      |
|      | TOTALE COMPLESSIVO   | 600.000,00 | 600.000,00 |

Il contratto è stato stipulato in data 27/06/2022 rep. n. 29080.

Con esso i lavori sono stati affidati a "MISURA" ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto per un importo complessivo di € 331.121,19 di cui € 325.528,82 per lavori, al netto dello sconto, e € 5.592,37 per oneri per la sicurezza, oltre iva.

I lavori sono stati consegnati in data 04/05/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 31/08/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere alla sospensione dei lavori come risulta dal verbale del 16/08/2022 e successiva ripresa come risulta dal verbale del 06/09/2022.

I lavori sono stati ultimati il 20/09/2022, come da certificato di ultimazione lavori redatti in pari data. Dopo sopralluogo della Direzione lavori con Direttore Tecnico dell'impresa, sono stati concessi ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per poter effettuare lavori di riprese murarie, finiture e regolazioni, propedeutiche alla consegna delle opere a regola d'arte e perfettamente funzionanti.

In data 20/10/2022 come da verbale in pari data è stata accertata la definitiva ultimazione dei lavori.

Lo stato finale è stato redatto in data 21/01/2023, per un importo complessivo di Euro 330.999,88 (IVA esclusa) così ripartito:

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| TOTALE LAVORI IN APPALTO                            | €   | 447.782,22 |
| oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza    | - € | 5.592,37   |
|   |     | -----      |
| importo lavori a base d'asta                        | €   | 442.189,85 |
| Ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria -26,41% | - € | 116.782,34 |
|   |     | -----      |
| Importo netto lavori eseguiti                       | €   | 325.407,51 |
| Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza       | €   | 5.592,37   |
|   |     | -----      |

TOTALE LAVORI DI CONTRATTO € 330.999,88

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

|                               | EURO              |
|-------------------------------|-------------------|
| Lavori                        | 325.407,51        |
| Oneri di sicurezza            | 5.592,37          |
|                               | -----             |
| Lavori eseguiti               | 330.999,88        |
| IVA 22%                       | 72.819,97         |
|                               | -----             |
| <b>TOTALE LAVORI ESEGUITI</b> | <b>403.819,85</b> |

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

- Anticipazione approvata con determinazione n.1392 del 03/08/2022, e liquidata con atto di n. 1496 del 23/08/2023 per un importo complessivo pari a € 80.793,57 di cui € 66.224,24 per lavori e € 14.569,33 per IVA al 22%;
- Certificato di pagamento n. 455 del 26/09/2022 per un importo complessivo pari a € 151.189,48 di cui €123.925,80 per lavori e € 27.263,68 per IVA al 22%;
- Certificato di pagamento n.496 del 25/11/2022 per un importo complessivo di € 149.471,19 di cui € 122.517,37 per lavori e € 26.953,82 per IVA AL 22%

Rimanendo pertanto un credito di complessivi € 22.365,61 a favore della ditta, come di seguito evidenziato

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Lavori netti                    | € 330.999,88       |
| Pagamento in acconto:           |                    |
| Anticipazione € 66.224,24       |                    |
| C.P. 455/22 € 123.925,80        |                    |
| C.P. 496/22 € 122.517,37        |                    |
|                                 | - € 312.667,41     |
|                                 | -----              |
| Credito dell'Impresa per lavori | € 18.332,47        |
| IVA al 22%                      | € 4.033,14         |
| <b>Credito complessivo</b>      | <b>€ 22.365,61</b> |

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Con determinazione n. 1465 del 31/08/2023 è stata approvata la revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 17/05/2022 N. 50.

Pertanto il quadro economico dell'intervento e' stato rideterminato come segue:

|        |   | Q.E.                                      | Q.E.                      |                     |            |
|--------|---|---|---------------------------|---------------------|------------|
|        |   | Determinazione<br>n.347 del<br>08/03/2022 | Post revisione prezzi     |                     |            |
|        |   | DM n.13 del<br>08/01/2021                 | DM n.13 del<br>08/01/2021 | REVISIONE<br>PREZZI | TOTALE     |
| LAVORI |   |   |                           |                     |            |
| Lavori | € | 325.528,82                                | 325.528,82                | 0,00                | 325.528,82 |

|  |   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Oneri della sicurezza                                | € | 5.592,37          | 5.592,37          | 0,00              | 5.592,37          |
| Totale lavori al netto del ribasso                   | € | 331.121,19        | 331.121,19        | 0,00              | 331.121,19        |
| Somme a disposizione dell'amministrazione            |   |                   |                   |                   |                   |
| - Imprevisti   | € | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - I.V.A sui lavori al 22% ed eventuali altre imposte | € | 72.846,66         | 72.846,66         | 0,00              | 72.846,66         |
| - Iva sulle spese tecniche                           | € | 7.961,05          | 7.961,05          | 0,00              | 7.961,05          |
| - Spese tecniche (compreso CNPAIA)                   | € | 36.186,59         | 36.186,59         | 0,00              | 36.186,59         |
| - Spese Incentivo                                    | € | 8.958,94          | 8.958,94          | 0,00              | 8.958,94          |
| - Spese per Autorità                                 | € | 225,00            | 225,00            | 0,00              | 225,00            |
| - arrotondamenti                                     | € | 172,99            | 172,99            | 0,00              | 172,99            |
| - Ribasso d'asta indisponibile (IVA compresa)        | € | 142.527,57        | 142.527,57        | 0,00              | 142.527,57        |
| -  |   |                   |                   |                   |                   |
| - Revisione prezzi (IVA compresa)                    | € | 0,00              | 0,00              | 140.992,80        | 140.992,80        |
|  |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                   | € | <b>268.878,80</b> | <b>268.878,80</b> | <b>140.992,80</b> | <b>409.871,60</b> |
| <b>Totale progetto</b>                               | € | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>140.992,80</b> | <b>740.992,80</b> |

La somma complessiva di € 740.992,80 è così finanziata:

- quanto a € 600.000,00 con D.M. 13 del 08/01/2021;
- quanto a €140.992,80 con fondi di cui al D.M 50 17/05/2022 (Revisione prezzi).

Relativamente al presente appalto il codice C.I.G. è 90095736D6 ed il codice CUP è G91D20000290001.

Il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F979 (rif. Arch. n. 473).

Si fa presente che la quota delle spese tecniche e degli incentivi previsti dall'ex 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 del 2%. Si provvederà, con successivo e separato atto, alla liquidazione puntuale degli stessi a all'approvazione del quadro economico a consuntivo.

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\_38930070 del 03/06/2023 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 01/10/2023.

L'impresa ha dichiarato, con nota agli atti dell'Ente, che per l'esecuzione delle opere non sono stati impiegati operai con contratto edile pertanto non è necessario il Durc di Congruità.

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

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/01/2023 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 25/07/2023, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria. (prot. n. 28115 del 01/08/2023)

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 Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

## DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 21/01/2023 che determina l'importo netto dei lavori in euro 330.999,88 di cui € 325.407,51 per lavori e € 5.592,37 per oneri della sicurezza con una minore spesa di € 121,31 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 331.121,19, in esecuzione del contratto stipulato in data 27/06/2022 rep. n. 29080;



- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto il 25/07/2023, che evidenzia una spesa complessiva di € 403.819,85 di cui € 330.999,88 per lavori, comprensivi di oneri della sicurezza, oltre a € 72.819,97 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 28115 del 01/08/2023;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 330.999,88, sono stati corrisposti n. 3 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 312.667,41 rimanendo pertanto netti € 18.332,47 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di determinare pertanto la rata di saldo come segue:

|   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| Importo lavori eseguiti                       |  | € | 330.999,88 |
| A detrarre acconti liquidati in corso d'opera |  | € | 312.667,41 |
|   |  |   | -----      |
| CREDITO LAVORI                                |  | € | 18.332,47  |
| IVA   |  | € | 4.033,14   |
|   |  |   | -----      |
| TOTALE CREDITO                                |  | € | 22.365,61  |

- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 22.365,61 alla ditta CREA.MI SRL con sede in Milano, via Tunisia 38 part. I.V.A 08287360963 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. res. 376/22 – res. 1018/22 – cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – D.M. 13/2021 – PNRR M4 C1 INV 3.3” (fin. 71 – fin. L. 160/2019 – D.M. 13/2021) del P.E.G. 2023;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta si registrano una minore spese di € 148,00 che si libera da sub. res. 376/22 al res. 1018/22 del succitato cap. 4771 del P.E.G. 2023;
- 8) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con prot. INPS\_38930070 del 03/06/2023 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 01/10/2023;
- 9) di dare atto che l'impresa ha dichiarato, con nota agli atti dell'Ente, che per l'esecuzione delle opere non sono stati impiegati operai con contratto edile pertanto non è necessario il Durc di Congruità;
- 10) di dare atto che con la presente determinazione si approva lo Stato finale e la regolare esecuzione dei soli 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;
- 11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato con determinazione n. 1465 del 31/08/2023 e il nuovo quadro economico risultante dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione relativo ai soli lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, risulta come di seguito riportato:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | Quadro economico<br>Revisione prezzi<br>euro | Quadro economico<br>post approvazione<br>CRE |
|--|--|--|--|



|       |  |            | euro       |
|-------|--|------------|------------|
| A)    | LAVORI   |            |            |
| a.1)  | lavori   | 325.528,82 | 325.407,51 |
| a.2)  | oneri per la sicurezza                                     | 5.592,37   | 5.592,37   |
|       |  | -----      | -----      |
|       | TOTALE LAVORI  | 331.121,19 | 330.999,88 |
|       |  |            |            |
| B)    | SOMME A DISPOSIZIONE                                       |            |            |
| b.1)  | Imprevisti   | 0,00       | 0,00       |
| b.2)  | Spese per incentivo  | 8.958,94   | 8.958,94   |
| b.3)  | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | 0,00       | 0,00       |
| b.4)  | Spese tecniche (compreso CNPAIA)                           | 36.186,59  | 36.186,59  |
| b.5)  | Spese per Autorità   | 225,00     | 225,00     |
| b.6)  | I.V.A sui Lavori   | 72.846,66  | 72.819,97  |
| b.7)  | I.V.A. sulle spese tecniche                                | 7.961,05   | 7.961,05   |
| b.7)  | arrotondamento   | 172,99     | 173,00     |
| b.8)  | ribasso da impegnare indisponibile (I.V.A. inclusa)        | 142.527,57 | 142.527,57 |
| b.9)  | Economie sui lavori (IVA inclusa)                          |            | 148,00     |
| b.10) | Revisione prezzi 2022 (IVA inclusa)                        | 140.992,80 | 140.992,80 |
|       |  | -----      | -----      |
|       | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                | 409.871,60 | 409.992,91 |
|       |  | -----      | -----      |
|       | TOTALE COMPLESSIVO   | 740.992,80 | 740.992,80 |

- 12) di dare atto che la Ditta ha consegnato in data 24/07/2023 prot. generale n. 26954 la polizza fideiussoria N. M15111783 sulla rata a saldo della compagnia ITAS MUTUA - Agenzia di Ascoli Piceno-Tirabassi Assicurazioni s.r.l.;
- 13) di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:
  - direttore dei lavori: Geom. Barbara Fiorini;
  - direttore operativo: Laura Reggiani
- 14) di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stata Geom. Barbara Fiorini;
- 15) di dare atto che il codice C.I.G. è 90095736D6 ed il codice CUP è G91D20000290001;
- 16) di dare atto che il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F979 (rif. Arch. n. 473);
- 17) 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";
- 18) di approvare la restituzione della polizza numero E1497975 rilasciata da ITAS MUTUA-Agenzia di Ascoli Piceno-Tirabassi Assicurazioni s.r.l. – in data 28/03/2022, successiva-



- mente integrata con Appendice n.1 in data 07/04/2022, per un massimale di Euro 1.403.967,85 (unmilionequattrocentotremilanovecentosessantasette virgola ottantacinque) per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi;
- 19) di svincolare la cauzione definitiva presentata mediante polizza fidejussoria N. E1498109 rilasciata dalla compagnia ITAS MUTUA- Agenzia di Ascoli Piceno-Tirabassi Assicurazioni s.r.l. – in data 28/03/2022, integrata con appendice n.001 in data 06/04/2022 per Euro 43.469,59 (quarantatremilaquattrocentosessantatris virgola cinquantanove);
  - 20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
  - 21) 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.)