



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 292 del 26/02/2024

OGGETTO: PNRR M4C1I3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - LICEO SCIENTIFICO TASSONI DI MODENA, INTERVENTI ANSTISFONDELLAMENTO. CUP G48B20000560001 - CIG 9394582E4E. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SOLI LAVORI PER LIQUIDAZIONE FINALE. .

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1593 del 12/09/2022 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo "LICEO SCIENTIFICO TASSONI DI MODENA, INTERVENTI ANSTISFONDELLAMENTO" dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 216.673,88 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 67.238,65), € 4.019,35 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 79.306,77 per somme a disposizione.

Il suddetto progetto esecutivo, acquisito agli atti con prot. n. 28693/2022, per un importo complessivo di € 300.000,00, è stato redatto dal Dott. Ing. Alessia Restori con sede in via A. Corasori, 24 - 41124 Modena iscritta all'ordine degli ingegneri della Provincia di Modena al n. 3255 A, nominata con atto Dirigenziale n. 601 del 29/04/2021.

Il quadro economico del progetto esecutivo risulta come di seguito riportato:

		In euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	216.673,88 €
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	4.019,35 €
1)	Totale appalto	220.693,23 €
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione:	
	Spese tecniche (compresa CNPAIA)	13.696,52 €
	Accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	4.413,86 €
	Contributo ANAC	225,00 €
	I.V.A. sui Lavori	48.552,51 €
	I.V.A. sulle spese tecniche	3.013,24 €
	Ribasso spese tecniche	9.375,95 €
	Arrotondamento	26,69 €
	Totale somme a disposizione	79.306,77 €
2)	Totale progetto	300.000,00 €

L'importo complessivo di € 300.000,00 è stato finanziato con fondo previsto dal Decreto Ministeriale n.13 dell'08 gennaio 2021 “ Finanziamento di interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici di competenza di Province, Città metropolitane e Enti di decentramento regionale”, al capitolo n. 4771/0 “ Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)”del PEG 2022, si precisa che l'intervento è Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Con Determinazione n. 2211 del 15/12/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Tutino Group Srl con sede in Via Giacinto Gigante, 222 -80010 Villaricca (NA) C.F. e P.IVA 07741571215 per l'importo netto di € 167.597,25 oltre € 4.019,35 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 171.616,60) ed € 37.755,65 per IVA al 22%e, quindi, per l'importo complessivo di € 209.372,25, avendo offerto un ribasso percentuale del – 22,65%, corrispondente ad € 49.076,63.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si è configurato nel seguente modo:

		Progetto	Aggiudicazione
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base	216.673,88 €	167.597,25€
b)	d'asta)	4.019,35 €	4.019,35€
1)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	220.693,23 €	171.616,60€
	Totale appalto		
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione:		
	Spese tecniche (compresa CNPAIA)	13.696,52 €	13.696,52 €
	Accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	4.413,86 €	4.413,86 €
	Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €
	I.V.A. sui Lavori	48.552,51 €	37.755,65 €
	I.V.A. sulle spese tecniche	3.013,24 €	3.013,24 €
	Ribasso spese tecniche	9.375,95 €	9.375,95 €
	Arrotondamento	29,69 €	29,69 €
	Ribasso lavori indisponibile Iva inclusa		59.873,48 €
	Totale somme a disposizione	79.306,77 €	128.383,40 €
2)	Totale progetto	300.000,00 €	300.000,00 €

Il contratto è stato repertoriato in data 20/03/2023 al n. 29157.

Con Determinazione numero 845 del 23/05/2023 è stata approvata l'autorizzazione al subappalto, per i lavori di fornitura e posa in opera parziale di un sistema di presidio sismico, lavori propedeutici alla rimozione impianto elettrico, rasature, rinforzo e consolidamento pareti con intonaco armato rientranti nella categoria prevalente OG1, alla ditta Macres srl con sede in Giuliano in Campagna (NA) via 1° Maggio 2/P, C.F. e P.IVA 09979751212 per un importo di € 73.569,12 (IVA esclusa) di cui € 1.897,50 per oneri relativi alla sicurezza.

Al subappaltatore Macres srl sono state pagate due fatture come segue:

- con il certificato di pagamento n. 593/2023 del 09/08/2023 relativo al SAL 1 è stata pagata la fattura di euro 28.354,34 (atto di liquidazione n. 1611 del 05/09/2023);
- con il certificato di pagamento n. 601/2023 del 07/09/2023 relativo al SAL 2 è stata pagata la fattura euro 41.037,73.



I lavori sono stati consegnati il giorno 16/02/2023 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 209 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 13/09/2023, in tempo utile come riportato nel corrispondente verbale.

Lo Stato finale è stato redatto in data 26/09/2023 per l'importo complessivo netto di € 171.616,60 (IVA esclusa) così ripartito:

	Euro	Euro
Importo lavori sal finale		
a) Per lavori a misura e somministrazioni	220.693,23	
- Di cui oneri della sicurezza	<u>-4.019,35</u>	
Importo soggetto a ribasso	216.673,88	
Ribasso contrattuale del 22,65%	<u>-49.076,63</u>	
Importo lavori al netto del ribasso	167.597,25	
oneri della sicurezza	4.019,35	
IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI		171.616,60

Durante il corso dei lavori sono stati liquidati alla ditta appaltatrice e subappaltatrice acconti come di seguito riportato:

	Euro	Euro	Euro
Importo netto lavori eseguiti			171.616,60
Certificato di pagamento n. 593/2023 di cui:			
- Ditta Tutino	35.342,85		
- Ditta Macres sub appalto	28.354,34	63.697,19	
Certificato di pagamento n. 601/2023 di cui:			
- Ditta Tutino	25.985,26		
- Ditta Macres sub appalto	41.037,73	67.022,99	
Totale pagamenti al netto iva			130.720,18
Credito netto a saldo			40.896,42

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € 40.896,42 così suddiviso:

Credito netto a saldo di cui:	40.896,42	
Ditta Tutino	36.719,37	
Ditta Macres sub appalto fattura n. 1/2024	4.177,05	

L'impresa TUTINO GROUP SRL ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (DURC INAIL_41852972 del 26/12/2023, scadenza validità 24/04/2024) presso sportello unico previdenziale.

L'impresa MACRES SRL ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (DURC INAIL_42289751 del 01/02/2024, scadenza validità 31/05/2024) presso lo sportello unico previdenziale.

Le Impresa possono ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto in data 06/12/2023 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 18/01/2024, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria e sub appaltatrice.

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 Tutino Group srl e sub appaltatrice Macres srl, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto.

Il codice CUP è il n. G48B20000560001 mentre il codice CIG è il n. 9394582E4E. L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F 943 - rif arch. 550.

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 Unico del Procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore 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@lepidada.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,

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori di cui all'oggetto redatto il 06/12/2023 dal Direttore dei Lavori Ing. Alessia Restori, che determina l'importo netto dei lavori al netto IVA, in € 171.616,60 di cui € 167.597,25 per lavori ed € 4.019,35 per oneri relativi alla sicurezza, in esecuzione del contratto Rep. n° 29157 del 20/03/2023;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 18/01/2024, che determina una spesa complessiva di € 209.372,25 di cui € 171,616,60 per lavori comprensivi di oneri relativi alla sicurezza ed € 37.755,65 per IVA 22%;
3. di dare atto che il credito netto dell'Impresa a saldo, è pari a euro 40.896,42 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad euro 8.997,21 per IVA al 22% per un totale complessivo di euro 49.893,63;
4. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato e sarà acquisito agli atti con la presente determinazione;
5. di dare atto che con Determinazione numero 845 del 23/05/2023, è stato autorizzato il subappalto alla ditta MACRES SRL con sede in Giugliano in Campania (NA) via 1° Maggio

2/P Cod. Fisc. e P.IVA 09979751212 per un importo di € 73.569,12 I.V.A. esclusa, di cui € 1.867,50 per oneri relativi alla sicurezza, come in premessa specificato;

6. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 171.616,60, sono stati corrisposti alla ditta Aggiudicataria e alla ditta Subappaltatrice, i seguenti acconti:

	Euro	Euro	Euro
Importo netto lavori eseguiti			171.616,60
Certificato di pagamento n. 593/2023 di cui:			
- Ditta Tutino	35.342,85		
- Ditta Macres sub appalto	28.354,34	63.697,19	
Certificato di pagamento n. 601/2023 di cui:			
- Ditta Tutino	25.985,26		
- Ditta Macres sub appalto	41.037,73	67.022,99	
Totale pagamenti al netto iva			130.720,18
Credito netto a saldo			40.896,42

7. Rimangono pertanto i seguenti crediti a favore di ditta aggiudicataria e subappaltatrice:

Credito netto a saldo di cui:	40.896,42	
Ditta Tutino	36.719,37	
Ditta Macres sub appalto fattura n. 1/2024	4.177,05	

8. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 49.893,63 di cui € 40.896,42 per lavori ed € 8.997,21 per IVA 22% all'impresa Tutino Group Srl con sede in Via Giacinto Gigante, 222 -80010 Villaricca (NA) C.F. e P.IVA 07741571215, aggiudicataria dei lavori, e alla ditta subappaltatrice MACRES SRL con sede in Giugliano in Campania (NA) via 1° Maggio 2/P Cod. Fisc. e P.IVA 09979751212, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che i relativi mandato di pagamento saranno emessi con imputazione al res.162/2023 del cap. 4771 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – DM 13/21 – PNRR MIS 4 INV 3.3" (FIN.71- L. 160/2019 – DM 13/21 – PNRR) del P.E.G. 2024, come segue:
- quanto a € 45.716,58 al sub. 25/23 - ditta Tutino Group srl (aggiudicataria)
 - quanto a € 4.177,05 al sub 571/23 - ditta Macres srl (subappaltatore)

9. 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;
10. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico finale dei soli lavori a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Aggiudicazione	Finale
Lavori	167.597,25€	167.597,25€
Oneri di sicurezza	4.019,35€	4.019,35€
	-----	-----
Totale lavori al netto	171.616,60€	171.616,60€
IVA 22%	37.755,65€	37.755,65€

	-----	-----
Importo totale lavori	209.372,25€	209.372,25€
Somme a disposizione:		
Spese tecniche (compresa CNPAIA)	13.696,52€	13.696,52€
Accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	4.413,86 €	4.413,86 €
Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €
I.V.A. sulle spese tecniche	3.013,24 €	3.013,24 €
Ribasso spese tecniche	9.375,95 €	9.375,95 €
Ribasso lavori indisponibile Iva inclusa	59.873,48 €	59.873,48 €
Arrotondamenti	29,69 €	29,70 €
	-----	-----
TOTALE PROGETTO	300.000,00€	300.000,00€
	=====	=====

11. di dare atto che l'impresa Tutino Group srl è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione DURC INAIL_41852972 del 26/12/2023, scadenza validità 24/04/2024) presso sportello unico previdenziale; L'impresa MACRES SRL ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione DURC INAIL_42289751 del 01/02/2024, scadenza validità 31/05/2024) presso sportello unico previdenziale.
12. di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con CN-CEC9011576354 con esito positivo;
13. di dare atto che, per quanto previsto dal Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 sulla revisione dei prezzi, non essendo previste nel quadro economico dell'opera le somme per la copertura dell'incremento della spesa, è già stata fatta richiesta di accesso al fondo del Ministero per l'importo delle opere fino al SAL2 e sarà richiesta sul conto finale;
14. di dare atto che la contabilizzazione della somma dovuta per incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 sarà approvata con successivo atto;
15. di dare atto che si provvederà successivamente all'approvazione del quadro economico a consuntivo, nonché alla rilevazione eventuali economie con successiva apposita determinazione dirigenziale;
16. di dare atto che la Ditta Tutino Group Srl con sede in Via Giacinto Gigante, 222 -80010 Villaricca (NA) C.F. e P.IVA 07741571215 ha consegnato con Protocollo Generale n° PROT 1367 DEL 15-01-2024 la polizza sulla rata a saldo della Compagnia FINANZIARIA ROMANA Spa sede di ROMA, n. 06/01/26/3177078 del 12/01/2024 di € 42.941,56;
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 dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
19. di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento fi-



- nanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
20. di dare atto che il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. n. 06-06-02 F 943/2021 (rif arch. 550);
 21. di dare atto che il codice CUP e' il n. G48B20000560001 mentre il CIG è il n. 9394582E4E;
 22. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori, in ossequio alla Determinazione n. 592 del 13/04/2023, è stato il seguente:
 - a. Direttore dei lavori: Ing. Alessia Restori;
 - b. Direttore operativo: Geom. Sandra Poppi;
 - c. Direttore operativo: Geom. Rita Digani;
 23. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stata l'Ing. Alessia Restori;
 24. di svincolare la cauzione definitiva presentata mediante polizza fidejussoria n. 1063427531 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Napoli De Amicis - in data 02/01/2023 per Euro 6.864,66 (seimilaottocentosessantaquattrovirgola sessantasei), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 1355 in data 16/01/2023.
 25. di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza numero 1063427530 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Napoli De Amicis - in data 11/01/2023, per un massimale di Euro 739.372,25 (settecentotrentanovemilatrecentosettantaduevirgola venticinque) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilità civile verso terzi;
 26. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
 27. 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.)