



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Interventi speciali

### Determinazione numero 307 del 27/02/2024

**OGGETTO: POLO CAVAZZI-MARCONI VIA MATTEOTTI 2-4 - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE STATO FINALE. CUP G72B23001500003 CIG: 9878015BD7. . CUP G72B23001500003**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1064 del 22/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo “Polo Scolastico Pavullo nel Frignano (MO) Manutenzione straordinari biblioteca” dell’importo complessivo di € 200.000,00 di cui 147.872,79 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 1.974,00 per oneri non ribassabili ed € 50.153,21 per somme a disposizione, finanziato con fondi dell’Ente.

Con la medesima determinazione i lavori sono stati aggiudicati all’impresa EMILIA FINITURE S.R.L. con sede in Modena via A. Labriola n. 58 C.F./P.IVA 03088900364 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 8,20% e quindi per un importo contrattuale di € 137.721,22 (di cui € 135.747,22 per lavori ed € 1.974,00 per oneri della sicurezza) oltre a € 30.298,67 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 168.019,89, giusto contratto rep. 29185 del 18/09/2023.

A seguito dell’affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara risultava così composto:

A) LAVORI:		
IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso del 8,20%)	€	135.747,22
Oneri per la sicurezza	€	1.974,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta	€	137.721,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
Rilievi, accertamenti e indagini	€	2.500,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€	2.000,00
Imprevisti	€	7.492,34
Spese tecniche di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016	€	2.996,94
Contributo ANAC	€	35,00
Spese per rilascio visti e pareri	€	2.000,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€	30.298,67
Arrotondamenti	€	162,64
Ribasso IVA inclusa	€	14.793,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	62.278,78

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	200.000,00
--------------------------------	---	------------

I lavori sono iniziati il 10/07/2023 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori ed il tempo contrattuale era pari a giorni 75 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Il contratto è stato stipulato in data 18/09/2023 n° 29185.

Con determinazione n. 1310 del 27/07/2023 è stata autorizzata l'Impresa Emilia Finiture srl a subappaltare la realizzazione di impianti elettrici rientranti nella categoria prevalente OG1 all'impresa IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS con sede in Modena via Stradello Galassi 28/4 Cod. Fisc. e P.IVA 03984670368 per un importo di € 41.300,0 I.V.A. esclusa, di cui € 1.300,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Dal 20/09/2023 al 14/10/2023 i lavori sono stati sospesi per l'espletamento della perizia di variante.

I lavori dell'appalto sono contabilizzati a misura, come previsto dal progetto esecutivo.

Con determinazione n. 1992 del 16/11/2023 è stata approvata una perizia di variante, con un quadro economico dell'importo complessivo invariato pari a € 200.000,00.

Per i nuovi e maggiori lavori della perizia di variante si è resa altresì necessaria una proroga dei tempi contrattuali pari a 30 giorni naturali e consecutivi.

Il valore dei lavori aggiuntivi al netto del ribasso d'asta è di € 22.705,86 (inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) così che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 160.427,08 oltre IVA – il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione per imprevisti.

I nuovi e maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa EMILIA FINITURE S.R.L. che si è dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

La perizia di variante e l'atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. N. 39802 del 14/11/2023.

Il nuovo quadro di riassetamento risulta essere il seguente:

A) LAVORI:			
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€	158.453,08	
Oneri per la sicurezza	€	1.974,00	
		-----	
Importo	€		160.427,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016	€	3.452,14	
Contributo ANAC	€	35,00	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€	35.293,96	
Arrotondamenti	€	791,82	
		-----	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		39.572,92
			-----
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€		200.000,00

I lavori sono stati ultimati il 13/11/2023, e il certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data dopo il sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa.

Lo Stato finale è stato redatto in data 13/11/2023 per l'importo complessivo di euro 160.422,44 (IVA esclusa) di cui € 158.448,44 per lavori ed € 1.974,00 per oneri relativi alla sicurezza, con una minore spesa di netti € 4,64 rispetto all'importo contrattuale.

Durante il corso dei lavori è stato effettuato un pagamento in acconto alla ditta appaltatrice e alla ditta subappaltatrice di importo pari a netti € 113.460,47, oltre € 24.961,30 per IVA 22%, rimanendo un credito per le ditte come di seguito specificato:

	Importo euro	Iva 22% euro	Totale
Importo netto lavori eseguiti	160.422,44	35.292,93	195.715,37
Certificato di pagamento n. 607 del 19/09/2023	113.460,47	24.961,30	138.421,77
di cui:			
EMILIA FINITURE (aggiudicatario) € 74.047,81 + € 24.961,30 per IVA 22%			
IMPIANTISTICA EMILIANA (subappaltatore) netti € 39.412,66			
	-----	-----	-----
<b>Credito ditte</b>	<b>46.961,97</b>	<b>10.331,63</b>	<b>57.293,60</b>
Di cui:			
EMILIA FINITURE (aggiudicatario)	45.074,63	10.331,63	55.406,26
IMPIANTISTICA EMILIANA (subappaltatore)	1.887,34		1.887,34

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

	<i>Q.E. Consuntivo</i>	
Lavori	158.448,44	
Oneri della sicurezza	1.974,00	
<b>Sommano</b>		<b>160.422,44</b>
Rilievi, accertamenti e indagini		
Allacciamenti a pubblici servizi		
Imprevisti		
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016	3.452,14	
Contributo ANAC	35,00	
IVA al 22% su lavori e oneri	35.292,93	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>38.780,07</b>
<b>Importo complessivo speso dell'opera</b>		<b>199.202,51</b>
<b>Minore spesa</b>		<b>797,49</b>

L'impresa EMILIA FINITURE SRL ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con DURC prot. INAIL n. 42520864 valido fino al 15/06/2024. L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202300973MO00/3 del 20/12/2023 con esito positivo.

L'impresa IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, DURC prot. INPS 39260343 valido fino 15/05/2024) presso lo sportello unico previdenziale. L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori in data 13/11/2023 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 08/01/2024, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'impresa aggiudicataria.

Il codice CIG dei lavori è 9878015BD7, mentre il codice CUP è G72B23001500003.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1043 (rif. Arch. 606).

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@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,

## D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 13/11/2023 che determina l'importo netto dei lavori al netto dell'Iva, in 160.422,44 di cui 158.448,44 per lavori ed € 1.974,00 per oneri relativi alla sicurezza, in esecuzione al contratto Rep. N.29185 del 18/09/2023;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 08/01/2024), che determina una spesa complessiva di € 195.715,37 di cui € 160.422,44 per lavori comprensivi di oneri relativi alla sicurezza ed € 35.292,93 per Iva al 22%;
3. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato è stato acquisito agli atti dell'ente con prot. 4839 del 13/02/2024;
4. di dare atto che con determinazione n. 1310 del 27/07/2023 è stata approvata l'autorizzazione al subappalto alla ditta IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS con sede in Modena via Stradello Galassi 28/4 Cod. Fisc. e P.IVA 03984670368 per un importo di € 41.300,00, I.V.A. esclusa, di cui € 1.300,00 per oneri relativi alla sicurezza, eseguiti totalmente;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti 160.422,44 euro, è stato corrisposto alla ditta aggiudicataria e alla ditta subappaltatrice, un acconto pari a complessivi netti € 113.460,47, di cui netti € 74.047,81 a favore della ditta Emilia Finiture srl ed €39.412,66, come in premessa specificato, rimanendo pertanto un credito a favore delle ditte pari a netti 46.961,97 suddiviso come segue:
  - € 45.074,63 per la ditta Emilia Finiture (appaltatrice) oltre ad € 10.331,63 per Iva al 22%;
  - € 1.887,34 per la ditta IMPIANTISTICA EMILIANA (subappaltatore)
6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 57.293,60 alla ditta Aggiudicataria e alla ditta subappaltatrice a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti,

dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione alla prenot. 783/24 - Capitolo n. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del Peg 2024 come segue:

ditta EMILIA FINITURE SRL (Aggiudicataria) - € 55.406,26 di cui

€ 27.710,78 al sub. 213/24

€ 27.695,48 al sub. 216/24

ditta IMPIANTISTICA EMILIANA (subappaltatore) € 1.887,34 al sub. 215/24

7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato pari a € 195.721,04 di evince una minore spesa di € 5,67 che si libera dal sub 216/24 alla prenot. 783/24 del cap 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" (fin. Avanzo) del Peg 2024;
8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia di variante ed il quadro economico a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	<i>Q.E. Variante</i>		<i>Q.E. Consuntivo</i>	
Lavori	158.453,08		158.448,44	
Oneri della sicurezza	1.974,00		1.974,00	
<b>Sommano</b>		<b>160.427,08</b>		<b>160.422,44</b>
Rilievi, accertamenti e indagini				
Allacciamenti a pubblici servizi				
Imprevisti				
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016	3.452,14		3.452,14	
Contributo ANAC	35,00		35,00	
Spese per rilascio visti e pareri				
IVA al 22% su lavori e oneri	35.293,96		35.292,93	
Arrotondamenti	791,82			
<b>Totale somme a disposizione</b>	-----	<b>39.572,92</b>	-----	<b>38.780,07</b>
		-----		-----
<b>Importo complessivo dell'opera</b>		<b>200.000,00</b>		<b>199.202,51</b>
<b>Minore spesa</b>		<b>797,49</b>		

9. di dare atto che rispetto alla somma finanziata si evince una minore spesa di €. 797,49 al cap 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" (fin. Avanzo) del Peg 2024 che si libera come segue:
  - quanto a € 791,82 presenti alla prenot. 783/24
  - quanto a € 5,67 che si liberano dal sub 216/24
10. di dare atto che l'impresa EMILIA FINITURE SRL ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con DURC prot. INAIL n. 42520864 valido fino al 15/06/2024, e che e' in possesso del Durc di Congruita' come attestato con protocollo protocollo CNCE n. 202300973MO00/3 del 20/12/2023 con esito positivo;
11. di dare atto che l'impresa IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, DURC prot. INPS 39260343 valido fino 15/05/2024 presso lo sportello unico previdenziale;
12. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 3.452,14 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione alla prenot. 783/24 - capitolo n. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" (fin. Avanzo) del Peg 2024 come segue:
  - quanto a €. 2.996,94 al sub. 214/24
  - quanto a € 455,20 al sub. 217/24
13. di dare atto che la Ditta EMILIA FINITURE S.R.L. con sede in Modena via A. Labriola n. 58 C.F./P.IVA 0308890036 ha consegnato con Protocollo Generale n. 2127 del 22/01/2024

- la polizza sulla rata a saldo della Compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Modena 2, n. 000850/114260535 del 17/01/2024 di € 60.393,73;
14. di dare atto che il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1043 (rif. Arch. 606);
  15. di dare atto che il codice C.I.G. è 9878015BD7, ed il codice CUP è G72B23001500003;
  16. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:  
Direttore dei Lavori: geom. Alessia Gasparini;  
Direttore operativo: ing. Vincenzo Chianese;
  17. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato l'ing. Vincenzo Chianese;
  18. di svincolare la cauzione definitiva presentate mediante polizza fidejussoria n.000850/113803002 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Modena 2, in data 06/07/2023 per la somma d'Euro 13.772,12 (tredicimilasettecentosettantadue/12);
  19. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
  20. 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.)