



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Lavori speciali strade 1

### Determinazione numero 941 del 11/06/2024

**OGGETTO: SP 26 DI SAMONE - PROG. KM 8+850 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DELLE PILE DI FONDAZIONE DEL PONTE SAMONE NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA (CUP G17H21033420001 - CIG 9394521BF8) - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.  
CUP G17H21033420001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n° 1631 del 16/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo “SP 26 DI SAMONE – PROGR. KM 8+850 – LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DELLE PILE DI FONDAZIONE DEL PONTE SAMONE NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA” dell’importo complessivo di € 950.000,00 di cui € 674.886,84 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 20.246,61 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 101.937,19 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

	euro	euro
Lavori a base d’asta a corpo	674.886,84	
Oneri di sicurezza	20.246,61	
	-----	
Importo complessivo lavori		695.133,45
- IVA al 22% sui lavori		152.929,36
Somme a disposizione:		
- Autorità	375,00	
- Imprevisti iva compresa	62.659,52	
- prove di laboratorio	10.000,00	
- Spese tecniche Incentivi art.133 D.lgs. 50	13.902,67	
- occupazione terreni	15.000,00	
Sommano	-----	101.937,19
		-----
Importo complessivo progetto		950.000,00

La spesa complessiva di € 950.000,00 ha trovato copertura finanziaria al cap. 4773 ed è stata finanziata con fondi del D.M. 225/2021.

Con determinazione n° 1740 del 04/10/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CO.-VE.MA srl con sede in Via Guido Reni n° 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) - C.F. e P.IVA 03428670362, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 6,33%, corrispondente ad € 42.720,34 per un valore dell'offerta di € 632.166,50 oltre € 20.246,61 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 652.413,11) ed € 143.530,88 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 795.943,99, giusto contratto rep. n° 29148 del 30/01/2023.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato così composto:

	Euro	Euro
Lavori a base d'asta a corpo	674.886,84	
Ribasso d'asta - 6,33%	- 42.720,34	
	-----	
Sommano	632.166,50	
Oneri di sicurezza	20.246,61	
	-----	
Importo netto complessivo		652.413,11
- IVA al 22% sui lavori		143.530,88
Somme a disposizione		
- Autorità	375,00	
- Imprevisti (IVA compresa)	62.659,52	
- Prove di laboratorio	10.000,00	
- Spese tecniche Incentivi art.133 D.lgs. 50	13.902,67	
- Occupazione terreni	15.000,00	
- Ribasso d'asta	52.118,81	
Totale somme a disposizione		154.056,00
		-----
Importo complessivo progetto		950.000,00

Con determina n° 1765 del 11/10/2023 si è reso necessario e indispensabile procedere all'approvazione di una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato e quindi pari ad € 950.000,00 complessivi.

Il valore dei lavori aggiuntivi è stato pari a € 87.631,41 e così il nuovo importo contrattuale è stato fissato in € 740.044,52 oltre IVA - al cui finanziamento è stato fatto fronte in parte con l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta e dagli imprevisti.

I nuovi maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa CO.VE.MA srl. - C.F. e P.IVA 03428670362 - aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Il nuovo quadro economico post-approvazione perizia di variante è risultato così suddiviso:

	Euro	Euro
Lavori a corpo al netto del ribasso	632.166,50	
Lavori a corpo perizia	85.079,04	
	-----	
Sommano		717.245,54
Oneri di sicurezza progetto esecutivo	20.246,61	
Oneri di sicurezza perizia di variante	2.552,37	
Totale oneri di sicurezza	-----	22.798,98
		-----
Importo netto complessivo lavori		740.044,52
- IVA al 22% sui lavori		162.809,79
Somme a disposizione:		
- Autorità	375,00	
- Servizio di calcolo strutturale	13.698,51	

- Accantonamento decreto 50/2022	12.257,65	
- Prove di laboratorio	5.159,23	
- Spese tecniche incentivi art.133 D.lgs. 50	13.902,67	
- Spese tecniche variante	1.752,63	
Sommano	-----	47.145,69
		-----
Importo complessivo progetto		950.000,00

I lavori sono iniziati in data 10/10/2022 e sono terminati il 20/11/2023 e quindi entro i tempi contrattuali iniziali di 210 giorni, tenuto conto delle sospensioni e proroghe concesse. Il ponte non è mai stato chiuso al transito.

Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 20/11/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 740.044,52 pari all'importo contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n° 4 acconti per netti € 736.344,30, il credito dell'impresa ammonta a € 4.514,26 di cui € 3.700,22 per lavori ed € 814,04 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 740.044,52
Pagamenti in acconto	
1° SAL € 155.796,25	
2° SAL € 214.219,85	
3° SAL € 188.253,79	
4° SAL € 178.074,41	
	- € 736.344,30
Credito dell'Impresa per lavori	€ 3.700,22
IVA al 22%	€ 814,04
Credito complessivo	€ 4.514,26

L'Impresa CO.VE.MA srl con sede in Castelfranco Emilia (MO) in Via G. Reni n° 45, C.F. e P.IVA 03428670362, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI, vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena il 06/02/2024 e il DURC rilasciato dall'INAL con n° 42347106 con scadenza il 05/06/2024.

È stato rilasciato il Durc di congruità dalla cassa Edili prot. 202401191MO03/3 del 17/05/2024 con esito positivo.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 09/01/2024, per l'esecuzione dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 con lettera prot. 42114 del 29/11/2023, a tutt'oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 09/01/2024 a firma del Direttore dei lavori, l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato richiesto nessun sub-appalto.

Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla progettazione per complessivi € 15.655,30.

È stato impegnato e liquidato l'importo di € 375,00 quale contributo a favore dell'A.N.A.C – Numero gara PI240106-22.

Con determina n° 2013 del 22/12/2022 sono state affidate le prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri n° 44 - 41122 Modena (MO), C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 5.159,23 e successivamente liquidate fatture per complessive € 2.177,14 IVA compresa, con una minore spesa di € 2.982,09.

Con determinazione n° 548 del 05/04/2023 è stato affidato il servizio per il calcolo statico delle opere per ripristinare la sicurezza nelle pile della struttura al Prof. Ing. POLUZZI RAFFAELE via San Luca n° 6/2 - 40135 Bologna, codice fiscale PLZRFL40D21A944A, P.IVA 00586000374

per complessivi € 10.796,43 più 4% CNPAIA pari ad € 431,86 ed IVA al 22% pari a € 2.478,22 per un importo complessivo di € 13.698,51 regolarmente liquidato.

Con determina n° 2154 del 06/12/2023 è stato approvato il calcolo dell'aggiornamento prezzi di cui al D.lgs. 50/2022 per l'intero importo dell'opera pari ad € 10.151,74 IVA compresa, regolarmente liquidato.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 944.912,00 come di seguito specificato:

	Euro	Euro
Importo complessivo		740.044,52
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		162.809,79
- Autorità	375,00	
- Servizio di calcolo strutturale	13.698,51	
- Accantonamento decreto 50/2022	10.151,74	
- Prove di laboratorio	2.177,14	
- Spese tecniche incentivi art.133 D.lgs. 50	13.902,67	
-Spese tecniche variante	1.752,63	
Sommano	-----	42.057,69
		-----
Importo complessivo		944.912,00

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 950.000,00 pari a € 5.088,00.

Il codice Cig relativo ai lavori in oggetto è il n. 9394521BF8 e il codice Cup è il n. G17H21033420001.

L'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n° 11-15-03 F933.2 – (Rif. Arch. 551).

Lo stato finale è stato redatto in data 20/11/2023 e sottoscritto dall'impresa per l'importo di € 740.044,52 al netto del ribasso d'asta.

Il conto finale è stato redatto in data 20/11/2023 e sottoscritto dall'Impresa per l'importo complessivo di € 4.514,26 di cui € 3.700,22 per lavori e € 814,04 per IVA al 22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 09/01/2024 assunto agli atti con prot. 15324 del 07/05/2024 e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 20/11/2023.

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 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](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,

#### DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 740.044,52 di cui € 717.245,54 per lavori ed € 22.798,98 per oneri relativi alla sicurezza, pari all'importo contrattuale giusto contratto rep. n. 29148 del 30/01/2023 e atto di sottomissione prot. 34028 del 26/09/2023;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 902.854,31 di cui € 740.044,52 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 162.809,79 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 15324 del 07/05/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 740.044,52 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n° 4 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 736.344,30 rimanendo pertanto netti € 3.700,22 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'impresa CO.VE.MA. srl con sede in Castelfranco Emilia (MO) in via G. Reni n° 45, C.F. e P.IVA 03428670362, pari a € 3.700,22 oltre all'IVA del 22% pari a € 814,04 per complessivi € 4.514,26;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 4.514,26 a favore della stessa Impresa CO.VE.MA. srl con sede in Castelfranco Emilia (MO) in Via G. Reni n° 45, C.F. e P.IVA 03428670362, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 1012/23 – res. 1129/23 del cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” (fin. D.M. 225/21 – cod. 00779.V1.MO) del PEG 2024;
- 7) di dare atto che l'Impresa CO.VE.MA srl con sede in Castelfranco Emilia (MO) in Via G. Reni n° 45, C.F. e P.IVA 03428670362, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta ad DURC rilasciato dall'INAL con n° 42347106 con scadenza il 05/06/2024;
- 8) di dare atto che è stato rilasciato il Durc di congruità dalla cassa Edili prot. 202401191MO03/3 del 17/05/2024 con esito positivo.
- 9) di dare atto che la somma spesa per i lavori è pari alla somma impegnata a favore della ditta aggiudicataria;
- 10) di dare atto che è stato impegnato e liquidato l'importo di € 375,00 quale contributo a favore dell'A.N.A.C – Numero gara PI240106-22;
- 11) di dare atto che con determina n° 2013 del 22/12/2022 sono stati affidate le prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri n° 44 - 41122 Modena (MO), C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 5.159,23 e successivamente liquidate fatture per complessive € 2.177,14 IVA compresa, con una minore spesa di € 2.982,09;
- 12) di liberare pertanto la succitata somma si € 2.982,09 dal sub. 341/23 al res. 1129/23 del cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” (fin. D.M. 225/21 – cod. 00779.V1.MO) del PEG 2024;
- 13) di dare atto che con determinazione n° 548 del 05/04/2023 è stato affidato il servizio per il calcolo statico delle opere per ripristinare la sicurezza nelle pile della struttura al Prof. Ing. POLUZZI RAFFAELE via San Luca n° 6/2 - 40135 Bologna, codice fiscale PLZR-

FL40D21A944A, P.IVA 00586000374 per complessivi € 10.796,43 più 4% CNPAIA pari ad € 431,86 ed IVA al 22% pari a € 2.478,22 per un importo complessivo di € 13.698,51 regolarmente liquidato;

14) di dare atto che con determina n° 2154 del 06/12/2023 è stato approvato il calcolo dell'aggiornamento prezzi di cui al D.lgs. 50/2022 per l'intero importo dell'opera pari ad € 10.151,74 IVA compresa, regolarmente liquidato;

15) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Euro	Euro
Importo netto complessivo lavori eseguiti	740.044,52	740.044,52
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori	162.809,79	162.809,79
- Autorità	375,00	375,00
- Servizio di calcolo strutturale	13.698,51	13.698,51
- Accantonamento decreto 50/2022	12.257,65	10.151,74
- Prove di laboratorio	5.159,23	2.177,14
- Spese tecniche incentivi art.133 D.lgs. 50	13.902,67	13.902,67
-Spese tecniche variante	1.752,63	1.752,63
	-----	-----
Importo complessivo	950.000,00	944.912,00
Minore spesa		5.088,00

16) di dare atto che rispetto alla somma finanziata si realizza una minore spesa di € 5.088,00 al cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21" del PEG 2024, come di seguito suddivisa:

- quanto a € 2.982,09 dal sub. 341/23 al res. 1129/23 (fin. D.M. 225/21 – cod. 00779.V1.MO)
- quanto a € 2.105,91 già presenti alla prenot. 925/24 (fin. D.M. 225/21 – cod. 00779.V1.MO)

17) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 15.655,30 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione alla prenot. 925/24 (fin. D.M. 225/21 – cod. 00779.V1.MO) del cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21" del PEG 2024 come segue:

- quanto a € 13.902,67 al sub. 523/24
- quanto a € 1.752,63 al sub 524/24

18) di dare atto che relativamente alle spese per incentivi, la quantificazione degli stessi è avvenuta in sede di approvazione del Progetto esecutivo con il contestuale e specifico impegno di spesa. La materiale liquidazione avverrà successivamente e con separato atto della Direzione d'Area competente (giusto regolamento di questo Ente approvato con Atto del Presidente n. 100/2023), dando atto che la scheda di ripartizione è allegata al presente atto;

19) di dare atto che il codice Cig relativo ai lavori in oggetto è il n. 9394521BF8 e il codice Cup è il n. G17H21033420001;

20) di dare atto che l'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n° 11-15-03 F933.2 – (Rif. Arch. 551);

21) di liquidare le spese tecniche relative agli incentivi art.113 D.lgs. 50/2016 relative all'esecuzione dei lavori come da regolamento in vigore;

22) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1913345 rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Grosseto – in data 12/10/2022 per € 26.096,52 (vetiseimilanovantassei/52) ed acquisita agli atti della Provincia con prot. 36231 in data 20/10/2022, integrata con appendice 1 a polizza 1913345 (dell'importo aggiuntivo di € 3.505,26,) per un nuovo importo totale di € 29.601,78 (ventinovemilaseicentouno/78) assunta agli atti dell'ente con prot. 37604 del 24/10/2023 e delle assicurazioni prestate dall'impresa CO.VE.MA. srl, via Guido Reni n° 45 - 41015 Castelfranco Emilia (MO);

- 23) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell'impresa CO.VE.MA. srl, via Guido Reni n° 45 - 41015 Castelfranco Emilia (MO);
- 24) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 25) di trasmettere il presente atto 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.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)