



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 490 del 27/03/2023

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI AREA SUD EST- ANNO 2022.

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI.

(CIG 91941482F3 - CUP G47H18001180001- CUP G67H20001640001).

CUP G47H18001180001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con atto n. 223 del 23/12/2022 del Presidente della Provincia di Modena, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLE AREE NORD, SUD EST E SUD OVEST – ANNO 2022”. Nel bilancio di previsione 2022-2024, per l’annualità 2022, erano previsti per le manutenzioni straordinarie alle pavimentazioni stradali € 5.393.808,95 in forza di finanziamenti ministeriali.

Con Determinazione dirigenziale n. 766 del 10/05/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori Straordinari per ripristini delle Pavimentazioni e delle pertinenze stradali sulle strade Provinciali dell’Area Sud Est – anno 2022”.

I CUP attribuiti al progetto sono CUP G47H18001180001 e il CUP G67H20001640001.

Il quadro economico del progetto recava un importo complessivo di € 1.233.173,11 così suddiviso:

	Progetto esecutivo Euro	DM 49/2018 (cap. 4763) – CUP G47H18001180001 Euro	DM 123/2020 (cap. 4763) – CUP G67H20001640001 Euro
Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso	967.791,34	700.960,15	266.831,20
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	23.467,60	16.997,31	6.470,29
IMPORTO LAVORI	991.258,95	717.957,46	273.301,49
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	375,00	271,61	103,39
Arrotondamenti	637,01	461,38	175,63
IVA 22%	218.076,97	157.950,64	60.126,33

spese per accertamenti di laboratorio	3.000,00	2.172,87	827,13
accantonamento S. T. art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	19.825,18	14.359,15	5.466,03
	-----	-----	-----
Somme a disposizione dell'amministrazione	241.914,17	175.215,65	66.698,52
	-----	-----	-----
TOTALE PROGETTO	1.233.173,11	893.173,11	340.000,00

L'importo di € 1.233.173,11 ha trovato copertura al cap. 4763 "interventi di programmi straordinari di manutenzione rete viaria" del PEG 2022 così suddiviso:

- quanto a € 893.173,11 al D.M. 49/2018 Fin. 2022 Int. 4355.19 MO
- quanto a € 340.000,00 al D.M. 123/2020 Fin. 2022 Int. 1411.20 MO

Le opere sono codificate nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come segue:

- CUP n. G47H18001180001 Class. 11-15-03 F 987.2 – rif. arch. 508
- CUP n. G67H20001640001 Class. 11-15-03 F 987.2B – rif. arch. 517

La spesa complessiva rientra fra le funzioni fondamentali assegnate all'Ente anche alla luce della L. 56 del 2014 di riordino istituzionale delle Province (c.d. legge Del Rio) ed è da considerarsi indifferibile.

Con la medesima determinazione dirigenziale n. 766 del 10/05/2022 è stata prenotata la spesa e si è scelta quale modalità di affidamento dei lavori, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, con invito di almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte ai sensi degli artt. 95 e 97 comma 8 del citato decreto.

Per l'individuazione delle imprese da invitare, si è provveduto utilizzando l'Elenco degli operatori economici, costituito da codesta Amministrazione con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, con sorteggio di n. 19 operatori economici.

Con Determinazione n. 1027 del 15/06/2022 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'operatore economico FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l, con sede in Via Provinciale n. 700 – 41055 - Montese (MO), C.F. e P.IVA 00279260368 che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'importo a base d'appalto del 5,25% corrispondente ad € 50.809,05 per un valore dell'offerta di € 916.982,29 oltre € 23.467,60 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 940.449,89) ed € 206.898,98 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.147.348,87.

Il quadro economico di aggiudicazione lavori risultava così ridefinito:

	Progetto esecutivo Euro	DM 49/2018 (cap. 4763) – CUP G47H18001180001 Euro	DM 123/2020 (cap. 4763) – CUP G67H20001640001 Euro
Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso	967.791,34	700.960,14	266.831,20
Ribasso 5,25%	-50.809,05	-36.808,41	-14.008,64
	-----	-----	-----
Importo lavori ribassato	916.982,29	664.159,74	252.822,55
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	23.467,60	16.997,31	6.470,29
	-----	-----	-----
IMPORTO LAVORI	940.449,89	681.157,05	259.292,84

Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	375,00	271,61	103,39
Arrotondamenti	637,01	461,38	175,63
IVA 22%	206.898,98	149.854,55	57.044,43
spese per accertamenti di laboratorio	3.000,00	2.172,87	827,13
accantonamento S. T. art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	19.825,18	14.359,15	5.466,03
Ribasso IVA inclusa	61.987,04	44.896,50	17.090,54
	-----	-----	-----
Somme a disposizione dell'amministrazione	292.723,22	212.016,06	80.707,16
	-----	-----	-----
TOTALE PROGETTO	1.233.173,11	893.173,11	340.000,00

Come specificato nella determina n. 766 del 10/05/2022 e nel Capitolato Speciale d'Appalto, visto l'importo del finanziamento disponibile, notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno espresso in premessa, la Provincia di Modena ha inserito nella lex specialis la previsione di una opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per incrementare l'importo contrattuale per ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati nell'ipotesi di nuovo finanziamento, come meglio specificato dall'art. 2 comma 3 del C.S.A.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 821.071.0000003399 rilasciata da Vittoria Assicurazioni S.p.a., agenzia di Vignola, della somma di € 37.617,99 in data 22/06/2022.

Durante lo svolgimento delle lavorazioni si è riscontrata la possibilità di eseguire lavori supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, in quanto sono sopraggiunti nuovi finanziamenti. Nello specifico la Regione Emilia-Romagna ha fornito un finanziamento (denominato "Ulteriori tappeti e risagome L.R. 3/99") - cap. 4178/2 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" per un importo pari a € 230.000,00 IVA compresa; mentre la Provincia di Modena con fondi dell'Ente (avanzo), - cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" ha finanziato un ulteriore importo di € 50.000,00 IVA compresa del PEG 2022.

Con determinazione n. 1379 del 02/08/2022 è stata approvata la perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

La perizia di variante ha così previsto un nuovo importo complessivo dei lavori aggiuntivi, al netto del ribasso d'asta del 5,53%, di netti € 275.802,97, oltre a € 60.676,65 per IVA.

Pertanto, il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto è stato fissato in € 1.216.252,86 oltre IVA al 22% pari a € 267.575,63, il cui finanziamento ha trovato copertura con utilizzo del ribasso d'asta, delle somme a disposizione e dagli ulteriori finanziamenti sopracitati.

Con medesima determinazione n° 1379 del 02/08/2022, i nuovi e maggiori lavori della perizia sono stati affidati all'operatore economico Frantoio Fondovalle S.r.l, con sede in Via Provinciale n. 700 – 41055 - Montese (MO), C.F. e P.IVA 00279260368, già titolare dell'appalto principale.

Al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni in variante si è resa necessaria una proroga del tempo contrattuale di giorni 12 (dodici) naturali e consecutivi.

Il nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € 1.513.173,11, ha pertanto subito un aumento di € 280.000,00 rispetto al progetto esecutivo e di post-aggiudicazione, come di seguito descritto:

	Ribasso 5,25%	DM 49/2018 (CAP 4763) CUP G47H18001180001	DM 123/2020 (CAP 4763) CUP G67H20001640001	Cap. 4178 R.E.R. "Ulteriori tappeti e risagome L.R. 3/99"	Cap. 4178 fondi dell'Ente (avanzo)
IMPORTO LAVORI	€ 1.186.134,62	€ 701.338,33	€ 260.053,94	€ 188.524,59	€ 36.217,76

RIBASSATO					
ONERI SICUREZZA	€ 30.118,24	€ 16.997,31	€ 13.120,93		
IMPORTO LAVORI	€ 1.216.252,86	€ 718.335,64	€ 273.174,87	€ 188.524,59	€ 36.217,76
ANAC	€ 375,00	€ 271,61	€ 103,39		
ARROTONDAMENTI	€ 330,11		€ 330,11		
IVA 22%	€ 267.575,63	€ 158.033,84	€ 60.098,47	€ 41.475,41	€ 7.967,91
PROVE DI LABORATORIO	€ 3.000,00	€ 2.172,87	€ 827,13		
SPESE TECNICHE	€ 19.825,18	€ 14.359,15	€ 5.466,03		
SPESE TECNICHE PERIZIA	€ 5.814,33				€ 5.814,33
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 296.920,25	€ 174.837,47	€ 66.825,13	€ 41.475,41	€ 13.782,24
TOTALE PROGETTO	€ 1.513.173,11	€ 893.173,11	€ 340.000,00	€ 230.000,00	€ 50.000,00

La spesa aggiuntiva complessiva pari ad € 280.000,00, è risultata così suddivisa:

- € 274.185,67 per maggiori lavori e costi della sicurezza e IVA al 22%;
- € 5.814,33 per maggior accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Tale maggiore spesa ha trovato la seguente copertura finanziaria:

- prenot. 1702/2022 - Cap. 4178/2 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" Regione Emilia-Romagna (Ulteriori tappeti e risagome L.R. 3/99), per € 230.000,00;
- Cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" fondi dell'Ente (avanzo) per € 50.000,00 - del Peg 2022.

Si è reso necessario redigere un verbale di nuovi prezzi in quanto si è deciso di eseguire alcune lavorazioni in notturna per recare meno problemi agli utenti della strada durante i lavori sulle strade provinciali percorse da un maggior numero di mezzi pesanti. Il verbale con il nuovo prezzo "NP1- sovrapprezzo per prestazioni notturne e/o festive - relativo a pavimentazioni in conglomerato bituminoso" è stato sottoscritto dalla ditta aggiudicataria dei lavori e allegato al progetto di variante.

Durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti ditte in subappalto:

- Con determina n. 1261 del 14/07/2022, è stato approvato il subappalto alla ditta Biolchini Costruzioni Srl con sede in Sestola (MO), via Poggioraso 3 – C.A.P. 41029 - Cod. Fisc. e P.IVA 02856090366 - per lavori di fresatura e posa in opera di conglomerato bituminoso - categoria OG3 per un importo di € 90.000,00. IVA esclusa di cui € 2.304,00 per oneri relativi alla sicurezza, integrata con determina n. 1543 del 31/08/2022 che ha autorizzato un nuovo importo aggiuntivo di € 90.000,00 IVA esclusa di cui € 2.304,00 per oneri della sicurezza aggiornando il totale di lavori subappaltabili a € 180.000,00 IVA esclusa di cui € 4.608,00 per oneri relativi alla sicurezza, eseguiti per € 139.386,81; la restante somma di € 40.613,19 è tornata a favore della ditta aggiudicataria Frantoio Fondovalle come da mail del Direttore dei Lavori in data 12/12/2022, prot. 7067 del 27/02/2023;

- Con determina n. 1238, del 13/07/2022, è stato approvato il subappalto alla ditta L.T.R. ASPHALT Srl con sede in Tito (PZ) via E. De Nicola n.8 Cod. Fisc. e P.IVA 01635570763 – per nolo a caldo di mezzi, categoria OG3, per un importo di € 50.000,00 IVA esclusa di cui € 1.280,00 per oneri relativi alla sicurezza, eseguiti per € 17.700,00; la restante somma di € 32.300,00 è tornata a favore della ditta aggiudicataria Frantoio Fondovalle come da mail del Direttore dei Lavori in data 12/12/2022, prot. 7067 del 27/02/2023.

I lavori del contratto principale sono stati consegnati in via d'urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto di appalto) in data 27/06/2022, come da verbale di consegna redatto in pari data prot. 394.

I lavori sono stati ultimati in data 16/09/2022, come risulta dal verbale di ultimazione lavori prot. 32988 del 28/09/2022, e quindi nei tempi contrattuali e nel rispetto della proroga concessa a seguito della modifica contrattuale sopra descritta.

Il Conto Finale dei lavori è stato redatto in data 23/11/2022 dal direttore dei lavori, e sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 1.216.252,85 compreso oneri della sicurezza pari ad € 30.118,24, con una minor spesa rispetto all'importo contrattuale, pari ad € 1.216.252,86, di € 0,01.

Il Collaudatore, nominato con determinazione Dirigenziale n. 1379 del 02/08/2022, ha redatto in data 01/03/2023 il certificato di collaudo tecnico – amministrativo prot. 8002 del 06/03/2023.

Durante il corso dei lavori sono stati emessi in acconto, per i lavori eseguiti, n. 2 certificati di pagamento in acconto, in base ai finanziamenti relativi ai due CUP dell'opera, n. G47H18001180001 e n. G67H20001640001, come specificato nella tabella sotto riportata.

Sono stati corrisposti direttamente ai subappaltatori i relativi pagamenti delle lavorazioni inerenti allo specifico stato d'avanzamento, come indicato nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, tuttavia, è stato predisposto un unico certificato di pagamento, mentre l'importo della fatturazione dell'impresa principale reca l'importo comprensivo del pagamento a favore dei subappaltatori e dell'IVA.

Complessivamente sono stati liquidati all'impresa appaltatrice netti € 1.053.870,20 mentre ai relativi subappaltatori sono stati corrisposti netti € 156.301,38, come da prospetti seguenti:

S.A.L.	data a tutto il.	ditta intestataria del pagamento	n. certificato pagamento	n.ro fattura	CUP	Sub.	importo fattura IVA compresa	importo ribassato ed al netto IVA
1° SAL	11/08/22	FRANTOIO FONDOVALLE	439 del 22/08/22	n.69/PS del 30/08/2022	G47H18001180001	792/22	€ 44.185,67	€ 913.294,21
		FRANTOIO FONDOVALLE		n.69/PS del 30/08/2022	G47H18001180001	678/22	€ 646.369,48	
		FRANTOIO FONDOVALLE		n.76/PS del 28/09/2022	G67H20001640001	679/22	€ 105.407,29	
		FRANTOIO FONDOVALLE		n.69/PS del 30/08/2022	G47H18001180001	791/22	€ 230.000,00	
		BIOLCHINI COSTRUZIONI (SUB)		n.69/PS del 30/08/2022	G47H18001180001	750/22	€ 70.645,00	
		L.T.R Asphalt S.r.l.		n.69/PS del 30/08/2022	G47H18001180001	749/22	€ 17.611,50	
2° SAL	16/09/22	FRANTOIO FONDOVALLE	494 del 22/11/22	n. 104/PS del 01/12/2022	G67H20001640001	679/22	€ 227.866,05	€ 186.775,45
		FRANTOIO FONDOVALLE		n. 103/PS del 01/12/2022	G47H18001180001	678/22	€ 66.279,45	€ 110.101,92
		BIOLCHINI COSTRUZIONI (SUB)		n.103/PS del 01/12/2022	G47H18001180001	750/22	€ 68.044,88	
SOMMANO ACCONTI IVA COMPRESA - EURO 1.476.409,32								€ 1.210.171,58

Il prospetto seguente mette in evidenza le differenze tra gli importi dei lavori eseguiti di cui al Conto Finale dei Lavori e gli importi liquidati nei 2 S.A.L. già emessi, riguardanti sia l'impresa appaltatrice sia i subappaltatori: si determina così il credito residuo dell'impresa e dei subappaltatori:

ditta intestataria del pagamento	Importo lavori eseguiti	importo liquidato dai precedenti SAL al netto ribasso e dell'IVA	Credito dell'Impresa/sub per lavori al netto del ribasso e dell'IVA
FRANTOIO FONDOVALLE Srl	€ 1.059.166,04	€ 1.053.870,20	€ 5.295,84
BIOLCHINI COSTRUZIONI Srl (SUB)	€ 139.386,81	€ 138.689,88	€ 696,93
L.T.R. Asphalt Srl (SUB)	€ 17.700,00	€ 17.611,50	€ 88,50
	€ 1.216.252,85	€ 1.210.171,58	€ 6.081,27

Secondo il suddetto stato finale resta un credito totale di netti € 6.081,27 come segue:

- impresa esecutrice titolare dell'appalto netti € 5.295,84

- impresa subappaltatore Biolchini Costruzioni Srl € 696,93
- impresa subappaltatrice L.T.R. Asphalt Srl € 88,50.

Come certificato dal Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento ha provveduto a richiedere il documento unico di regolarità contributiva per liquidazione finale di lavori pubblici:

- a. Frantoio Fondovalle Srl, con sede in Montese (MO), C.F. e P.IVA 00279260368 Dirc del 28/02/2023 – scadenza 28/06/2023 – prot. INAIL n. 37073355;
- b. Biolchini Costruzioni Srl con sede in Sestola (MO), C. F. e P.IVA 02856090366 Dirc del 06/02/2023 – scadenza 06/06/2023 – prot. INPS n. 34559839
- c. L.T.R. Asphalt S.r.l. con sede in Tito (PZ) 85050 - P.IVA 01635570763 Dirc del 17/03/2023 – scadenza 15/07/2023 – prot. INAIL 37416498.

Visto il Conto Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/11/2022, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dal Collaudatore in data 01/03/2023, prot. 8002 del 06/03/2023.

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

Il codice CIG è il n. 91941482F3 mentre i codici CUP sono il n. G47H18001180001 e il n. G67H20001640001.

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 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 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) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare il Conto Finale dei Lavori dell'importo netto di € 1.216.252,85 di cui € 30.118,24 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 0,01 rispetto all'importo contrattuale pari a € 1.216.252,86 in esecuzione del contratto Rep. n. 29126 del 23/09/2022 (comprensivo di progetto iniziale e variante in corso d'opera);

- 2) di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto in data 01/03/2023, che evidenzia una spesa complessiva di € 1.512.780,29 di cui € 1.216.252,85 per lavori, compresi € 30.118,24 per oneri finalizzati alla sicurezza, € 267.575,63 per IVA al 22% oltre a € 296.527,44 come somme a disposizione, con una minore spesa di € 392,82 rispetto all'importo impegnato pari a € 1.513.173,11;
- 3) di dare atto che il certificato di collaudo tecnico amministrativo è acquisito agli atti con prot. 8002 cl. 11-15-03 F. 987.2 del 06/03/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 1.216.252,85 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti, come descritto in premessa, per un importo complessivo di € 1.210.171,58 rimanendo pertanto netti € 6.081,27 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad € 1.337,88 per IVA al 22%, per un totale di € 7.419,15 a credito dell'impresa aggiudicataria e dei subappaltatori, così suddivisi:
 - alla ditta Frantoio Fondovalle S.r.l, P.IVA 00279260368, appaltatrice dei lavori in oggetto, risulta ancora da liquidare il credito di € 5.295,84 oltre a Iva € 1.337,88 (compresa dell'IVA spettante alla quota dei subappaltatori) per un totale di € 6.633,72;
 - alla ditta Biolchini Costruzioni S.r.l., P.IVA 02856090366, subappaltatrice dei lavori di posa dei conglomerati, risulta ancora da liquidare il credito di € 696,93;
 - alla ditta L.T.R. Asphalt S.r.l. - P.IVA 01635570763, subappaltatrice dei lavori per noli a caldo di mezzi d'opera, risulta ancora da liquidare il credito di € 88,50;
- 6) di liquidare, pertanto:
 - la somma complessiva di € 6.633,72, dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi a favore della Frantoio Fondovalle S.r.l, P.IVA 00279260368, al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 499/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20" del PEG 2023, al sub. Res. 678/2022;
 - quanto a € 696,93, al sub. res. 750/22 - alla ditta Biolchini Costruzioni S.r.l., P.IVA 02856090366, subappaltatrice dei lavori di posa dei conglomerati (CUP G47H18001180001);
 - quanto a € 88,50, al sub. res. 396/23 - alla ditta L.T.R. Asphalt S.r.l. - P.IVA 01635570763, subappaltatrice dei lavori per noli a caldo (CUP G47H18001180001);
- 7) di dare atto che il codice CIG è 91941482F3 – il CUP è G47H18001180001 (opera 508) e il CUP è G67H20001640001 (opera 517);
- 8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per:
 - Frantoio Fondovalle Srl, con sede in Montese (MO), C.F. e P. IVA 00279260368 Durc del 28/02/2023 – scadenza 28/06/2023 – prot. INAIL n. 37073355;
 - Biolchini Costruzioni Srl con sede in Sestola (MO), C. F. e P. IVA 02856090366 Durc del 06/02/2023 – scadenza 06/06/2023 – prot. INPS n. 34559839;
 - L.T.R. Asphalt S.r.l. con sede in Tito (PZ) 85050 - P.IVA 01635570763 Durc 17/03/2023 – scadenza 15/07/2023 – prot. INAIL 37416498;
- 9) di dare atto che, rispetto all'importo impegnato a favore della ditta appaltatrice dei lavori, si realizza una minore spesa di € 0,02 che si libera dal sub. 678/2022 al res. 1674/2022 del succitato Cap. 4763 del PEG 2023 - fin. D.M. 499/18 -D.M. 123/20 – D.M. 224/20" del PEG 2023;
- 10) di dare atto che con determinazione n. 1429 del 10/08/2022 è stato affidato il servizio di prove di laboratorio alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano S.r.l. con sede legale in Parma, via Volturmo n. 61 – Unità locale MO/1 via dei Carpentieri n. 44 Modena, C.F. e P.IVA 01632910343, totalmente liquidato con (atto di liquidazione n. 2204 del

09/12/2022 di € 627,93 IVA compresa e atto di liquidazione n. 2205 del 09/12/2022 di € 2.172,87 IVA compresa);

- 11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico di approvazione della variante e il quadro economico dell'opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato:

VOCE QUADRO ECONOMICO	QUADRO ECONOM. PERIZIA DI VARIANTE DET. 1379/2022	LAVORI ESEGUITI (CONTO FINALE)
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.186.134,62	€ 1.186.134,61
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.118,24	€ 30.118,24
TOTALE:	€ 1.216.252,86	€ 1.216.252,85
SOMME A DISPOSIZIONE		
Contributo Autorità di Vigilanza LLPP	€ 375,00	€ 600,00
IVA ed altre eventuali imposte	€ 267.575,63	€ 267.575,63
Arrotondamenti	€ 330,11	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 3.000,00	€ 2.800,80
Accantonamento spese tecniche, all'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016	€ 19.825,18	€ 19.736,68
Accant. spese tecniche, all'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 Variante	€ 5.814,33	€ 5.814,33
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE:	€ 296.920,25	€ 296.527,44
TOT. QUADRO ECONOMICO:	€ 1.513.173,11	€ 1.512.780,29
<i>MINORE SPESA</i>		392,82

- 12) di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta come segue:

	CONTO FINALE	DM 49/2018 (CAP 4763) CUP G47H18001180001	DM 123/2020 (CAP 4763) CUP G67H20001640001	Cap. 4178 R.E.R. - L.R. 3/99" CUP G47H18001180001	Cap. 4178 fondi dell'Ente (avanzo) CUP G47H18001180001
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 1.186.134,61	€ 717.253,43	€ 260.053,94	€ 188.524,59	€ 20.302,65
ONERI SICUREZZA	€ 30.118,24	€ 16.997,31	€ 13.120,93		
IMPORTO LAVORI	€ 1.216.252,85	€ 734.250,74	€ 273.174,87	€ 188.524,59	€ 20.302,65
Somme a disposizione					
IVA 22%	€ 267.575,63	142.118,73	60.098,47	41.475,41	23.883,02
ANAC	600,00	271,61	328,39		
PROVE DI LABORATORIO	2.800,80	2.172,87	627,93		
SPESE TECNICHE	19.825,18	14.270,65	5.466,03		
SPESE TECNICHE PERIZIA	5.814,33				5.814,33
	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	296.527,44	158.833,86	66.520,82	41.475,41	29.697,35
	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE LAVORI ESEGUITI	1.512.780,29	893.084,60	339.695,69	230.000,00	50.000,00
	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE PROGETTO	1.513.173,11	893.173,11	340.000,00	230.000,00	50.000,00
	-----	-----	-----	-----	-----
MINORE SPESA	392,82	88,51	304,31	/	/

- 13) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa, in ragione di quanto sopraesposto, di € 392,82 come segue:
 - € 88,49 già liberati
 - € 304,31 già presenti alla prenot. 1675/22 (fin. D.M. 123/20 – int. 1411.20 MO)
 - € 0,02 che si liberano dal sub. 678/2022 al res. 1674/2022 – cap. 4763 del PEG 2023 - fin. D.M. 49/18 fin. 2022 Int. 4355.19 MO (Opera 508 – CUP G47H18001180001)
- 14) di liquidare, con successivo atto, la somma dovuta per spese tecniche accantonate come segue:
 - al cap. 4763
Pren. 1674/22 sub. res. 508, € 14.270,65 (D.M. 49/2018 CUP G47H18001180001);
Pren. 1675/22 sub. res. 51, € 5.466,03 (D.M. 123/2020 CUP G67H200001640001);
 - al cap. 4178
Pren. 2518/22 sub. res. 793, € 5.814,33 (Fondi dell'ente)per la ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 15) di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore Frantoio Fondovalle S.r.l., con sede in Via Provinciale 700 – 41055 - Montese (MO, costituita con polizza fidejussoria n° 821.071.0000003399 rilasciata da Vittoria Assicurazioni S.p.a., agenzia di Vignola, la somma di € 37.617,99 in data 22/06/2022;
- 16) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.987.2 (rif. Arch. 508) (G47H18001180001) e al n. 11-15-03 F987.2 (rif. Arch. 517) (CUP G67H200001640001);
- 17) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
- 18) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell'Impresa aggiudicataria Frantoio Fondovalle S.r.l., con sede in Via Provinciale 700 – 41055 - Montese (MO), P.IVA 00279260368, e 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.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)