



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi speciali

Determinazione numero 649 del 19/04/2023

OGGETTO: ISTITUTO CAVAZZI-SORBELLI VIA MATTEOTTI 2-4, PAVULLO NEL FRIGNANO (MO). INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. LAVORI PROPEDEUTICI E DI MESSA IN SICUREZZA. CUP G77H21078980003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE.. CUP G77H21078980003

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1792 del 24/11/2021 è stato affidato l'incarico per il Servizio di progettazione e direzione operativa delle strutture dei lavori da realizzare presso l'Istituto Cavazzi-Sorbelli di Pavullo nel Frignano (MO) riguardante l'intervento di miglioramento sismico, lavori propeedeutici e di messa in sicurezza all'Ing. Paola Rossi con studio professionale in Via Cavalieri n. 7, Modena – P.I. 02674610361 l'importo complessivo di €. 36.425,91.

Con determinazione dirigenziale n. 293 del 01/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto (acquisito agli atti con prot. N. 42985/2021), prenotata la relativa spesa e scelta come modalità di affidamento la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella L.11 settembre 2020, n. 120, e come modificato dal d.l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella L. 29 luglio 2021 n. 108.

L'importo complessivo del progetto, richiamato nella determinazione dianzi accennata ammontava ad € 600.000,00 (seicentomila/00) così ripartito:

	<i>A base di asta</i>	
LAVORI	€ 428.968,13	
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 11.123,73	
		€ 440.091,86
Spese tecniche per progettazione e assistenza specialistica DL (Iva e cassa compresi)	€ 36.425,91	
Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (DL, support al Rup)	€ 8.801,76	
Prove, saggi ed indagini ditta Tecnocontrolli	€ 19.090,76	
Prove di laboratorio in corso d'opera	€ 5.000,00	
Lavori preparatori ditta Grandi	€ 5.699,40	
Lavori preparatori ditta Batea	€ 12.022,02	
Rimborso per istruttoria Ufficio sismica	€ 120,00	
Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	€ 2.000,00	
Oneri discarica	€ 5.000,00	
Incremento costi	€ 5.000,00	

IVA 10% su "A) LAVORI"	€ 44.009,19	
Imprevisti	€ 16.739,02	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 159.908,14
TOTALE PROGETTO		€ 600.000,00

La spesa è stata finanziata al cap. 838 con fondi propri dell'Ente (avanzo).

Con determinazione n. 507 del 31/03/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa EM-MECI APPALTI SRL con sede in Via Enrico Toti 2 – 00034 Colleferro (RM) –CF e P.ta IVA 15013311004, per un importo complessivo contrattuale di netti € 435.802,18 (di cui € 424.678,45 per lavori ed € 11.123,73 per oneri della sicurezza) a seguito del ribasso percentuale offerto del -1,00%, oltre a € 43.580,22 per iva al 10% per un totale complessivo pari a €. 479.382,40.

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

	Q.E. Post-gara	
LAVORI	€ 424.678,45	
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 11.123,73	
		€ 435.802,18
Spese tecniche per progettazione e assistenza specialistica DL (Iva e cassa compresi)	€ 36.425,91	
Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (DL, support al Rup)	€ 8.801,76	
Prove, saggi ed indagini ditta Tecnocontrolli	€ 19.090,76	
Prove di laboratorio in corso d'opera	€ 5.000,00	
Lavori preparatori ditta Grandi	€ 5.699,40	
Lavori preparatori ditta Batea	€ 12.022,02	
Rimborso per istruttoria Ufficio sismica	€ 120,00	
Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	€ 2.000,00	
Oneri discarica	€ 5.000,00	
Incremento costi	€ 5.000,00	
IVA 10% su "A) LAVORI"	€ 43.580,22	
Imprevisti	€ 16.739,02	
Somme derivanti da ribassi	€ 4.718,65	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 164.197,82
TOTALE PROGETTO		€ 600.000,00

Il Contratto è stato stipulato in data 13/06/2022 n. 29079, e sottoscritto dall'impresa affidataria sopraccitata EMMECI APPALTI SRL.

L'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, ha versato a titolo di cauzione definitiva, tramite polizza fidejussoria n° B.2022.1157696 rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV Via L. Bissolati, 54 - 00187 Roma, la somma d'Euro 17.432,09 (diciassettemilaquattrocentotrentadue//09) in data 14/04/2022.

Inoltre la medesima impresa stipulava contratto polizza assicurativa n° 112566753 per copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata dall'agenzia Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma in data 14/04/2022.

La Direzione Lavori è stata svolta dall'ing. Vincenzo Chianese, funzionario dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

I lavori sono stati consegnati in data 03/05/2022, come risulta dal processo verbale di consegna e inizio lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale, ossia in data 29/10/2022.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere a n.2 sospensioni lavori dal 17/06/2022 al 27/06/2022 e dal 25/09/2022 al 10/10/2022 per le motivazioni espresse negli appositi verbali e pertanto per un totale di n. 25 giorni.

Con determinazione n. 2035 del 24/11/2022 è stata approvata una perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 2 lettere a) e b), nei limiti del comma 12 del citato articolo, con un quadro economico dell'importo complessivo invariato pari a € 600.000,00.

L'importo contrattuale, in virtù della succitata perizia, è stato aumentato di netti € 12.239,32, rispetto al contratto originario, finanziati con le somme a disposizione alla voce imprevisti, passando così da € 435.802,18 a € 448.041,50.

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

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

	<i>Q.E. Variante</i>	
	<i>DET. 2035 del 24/11/2022</i>	
Lavori	€435.889,11	
Oneri della sicurezza	€12.152,39	
Sommano		€ 448.041,50
Spese tecniche per progettazione e assistenza specialistica D.L. (iva e cassa compresi)	€ 36.425,91	
Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (DL, supporto al RUP)	€ 8.960,83	
Prove, saggi ed indagini ditta Tecnocotrolli srl	€ 19.090,76	
Prove di laboratorio in corso d'opera	€ 2.684,00	
Lavori preparatori ditta Grandi	€ 5.699,40	
Lavori preparatori ditta Batea	€ 12.022,02	
Rimborso per istruttoria Ufficio sismica	€ 0,00	
Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	€ 225,00	
Oneri discarica	€ 5.000,00	
Incremento costi	€ 5.000,00	
Iva 10% su "A) Lavori"	€ 44.804,15	
Imprevisti	€ 12.046,43	
Somme derivanti dal ribasso	€ 0,00	
Tomale somme a disposizione		€ 151.958,50
TOTALE		€ 600.000,00

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di n. 6 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive in perizia di variante.

I lavori sono stati ultimati il 30/11/2022 e redatto il relativo certificato di ultimazione lavori il 30/11/2022, successivamente al sopralluogo da parte della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa.

Pertanto il direttore dai lavori ha redatto lo stato finale in data 24/02/2023, da cui risulta un importo netto speso per lavori pari a netti € 448.041,50 pari all'importo contrattuale.

Con determinazione n. 848 del 19/05/2022 è stata approvata anticipazione a favore dell'appaltatore dell'importo complessivo di € 143.814,73.

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati, oltre all'anticipazione, tre pagamenti in acconto, come di seguito specificato:

Anticipazione e Certificati di pagamento		Importo €	Iva al 10 %	Totale in acconto
atto liquidazione	1005 del 26/05/2022	130.740,66	13.074,07	143.814,73
1 - n. 391	20/07/2022	122.380,06	12.238,01	134.618,07
2 - n. 467	12/10/2022	99.516,44	9.951,64	109.468,08
3 - n. 508	09/12/2022	86.076,97	8.607,70	94.684,67
		-----	-----	-----
Totale pagamenti in acconto		438.714,13	43.871,42	482.585,55

La liquidazione finale a saldo sara' pertanto la seguente:

totale lavori eseguiti	448.041,50
Acconti liquidati	438.714,13

Credito dell'impresa	9.327,37
IVA 10%	932,74

Totale credito dell'impresa	10.260,11

L'impresa ha adempito agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa Amministrazione con Durc regolare rilasciato in data 11/04/2023 e valido fino al 09/08/2023.

L'impresa e' in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202300599MO03 del 18/04/2023 con esito positivo.

Con determinazione n. 1792 del 24/11/2021 è stato affidato l'incarico per il Servizio di progettazione e direzione operativa delle strutture dei lavori all'Ing. Paola Rossi con studio professionale in Via Cavalieri n. 7, Modena – P.I. 02674610361 l'importo complessivo di €. 36.425,91, liquidati per € 3.642,59, restano pertanto da liquidare €. 32.783,32.

Con determinazione n. 1590 del 27/10/2021 sono stati affidati i lavori di Manutenzione straordinaria archivio piano seminterrato alla ditta B.A.T.E.A. - P.I. 00154960363 per l'importo complessivo di € 12.022,02, totalmente liquidati.

Con determinazione n. 1610 del 29/10/2021 è stato affidato il servizio di indagini diagnostiche alla ditta Tecnocontrolli s.r.l. – P.I. 02279781203 per l'importo complessivo di € 19.014,39, totalmente liquidati.

Con determinazione n. 1363 del 01/08/2022 è stato affidato il servizio di prove di laboratorio alla ditta Laboratorio Tecnologico emiliano – P.I. 0064672341 per l'importo complessivo di € 2.684,00, totalmente liquidati.

Con determinazione n. 262 del 24/02/2022 è stata impegnata la somma di € 120,00 per pratica deposito sismico, che non sarà liquidata e quindi da liberare.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 572.177,82 come di seguito specificato:

	Q.E. Consuntivo	
Lavori	€ 435.889,11	
Oneri della sicurezza	€ 12.152,39	
Sommano		€ 448.041,50
Spese tecniche per progettazione e assistenza specialistica D.L. (iva e cassa compresi)	€ 36.425,91	
Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (DL, supporto al RUP)	€ 8.960,83	
Prove, saggi ed indagini ditta Tecnocontrolli srl	€ 19.014,40	
Prove di laboratorio in corso d'opera	€ 2.684,00	
Lavori preparatori ditta Batea	€ 12.022,02	
Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	€ 225,00	
Iva 10% su "A) Lavori"	€ 44.804,16	

Tomale somme a disposizione		€ 124.136,32
TOTALE		572.177,82
Importo finanziato		600.000,00
Minore spesa		27.822,18

realizzando così una minore spesa sull'importo finanziato di € 27.822,18.

Il codice CIG relativo al presente appalto è il n. 9112103944 mentre il codice CUP è il n. G77H21078980003.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F985.1 Rif. Arch. 471

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 24/02/2023 ed assunto agli atti con prot. 11498 del 30/03/2023.

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

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 si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Annalisa Vita, Direttore dell'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@lepidita.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 che quantifica i lavori eseguiti in netti € 448.041,50 di cui € 435.889,11 per lavori ed € 12.152,39 per oneri della sicurezza contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria, in seguito al contratto Rep. N. 29078 del 13/06/2022;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 24/02/2023 ed assunto agli atti con prot. 11498 del 30/03/2023, che evidenzia una spesa

- complessiva di € 492.845,66 di cui € 448.041,50 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 44.804,16 per iva al 10%;
3. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 448.041,50, come in premessa suddivisi, sono stati corrisposti all'impresa aggiudicataria l'anticipazione e n. 3 pagamenti in acconto per un importo complessivo di netti € 438.714,13, come in premessa suddivisi, rimando pertanto un credito di netti € 9.327,37 oltre a € 932,74 per IVA 10% a favore della stessa;
 4. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 10.260,11, all'impresa EMMECI APPALTI SRL con sede in Via Enrico Toti 2 – 00034 Colleferro (RM) – CF e P.ta IVA 15013311004, 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. 133/23 – prenot. 641/23 – cap. 838 “Polo scolastico Cavazzi-Sorbelli di Pavullo – manutenzione straordinaria” del Peg 2023 (Fin. Avanzo);
 5. di dare atto che l'importo speso per lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
 6. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con prot. INPS_3552477 del 11/04/2023 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 09/08/2023;
 7. di dare atto che con determinazione n. 1792 del 24/11/2021 è stato affidato l'incarico per il Servizio di progettazione e direzione operativa delle strutture dei lavori all'Ing. Paola Rossi con studio professionale in Via Cavalieri n. 7, Modena – P.I. 02674610361 l'importo complessivo di €. 36.425,91, liquidati per € 3.642,59, restano pertanto da liquidare €. 32.783,32 da mantenere al sub. 130/23 - prenot. 641/23 – cap. 838 “Polo scolastico Cavazzi-Sorbelli di Pavullo – manutenzione straordinaria” del Peg 2023 (Fin. Avanzo);
 8. di dare atto che con determinazione n. 262 del 24/02/2022 è stata impegnata la somma di € 120,00 per pratica deposito sismico, che non sarà liquidata pertanto si libera dal sub 131/23 alla prenot. 641/23 – cap. 838 “Polo scolastico Cavazzi-Sorbelli di Pavullo – manutenzione straordinaria” del Peg 2023 (Fin. Avanzo);
 9. 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:

	<i>Q.E. post- perizia</i>	<i>Q.E. Consuntivo</i>
Lavori	435.889,11	435.889,11
Oneri della sicurezza	12.152,39	12.152,39
Sommano	448.041,50	448.041,50
Spese tecniche per progettazione e assistenza specialistica D.L. (iva e cassa compresi)	36.425,91	36.425,91
Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (DL, supporto al RUP)	8.960,83	8.960,83
Prove, saggi ed indagini ditta Tecnocotrolli srl	19.090,76	19.014,40
Prove di laboratorio in corso d'opera	2.684,00	2.684,00
Lavori preparatori ditta Grandi	5.699,40	0,00
Lavori preparatori ditta Batea	12.022,02	12.022,02
Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	225,00	225,00
Oneri discarica	5.000,00	0,00
Incremento costi	5.000,00	0,00
Iva 10% su “A) Lavori”	44.804,16	44.804,16
Imprevisti	12.046,42	0,00
Tomale somme a disposizione	151.958,50	124.136,32

TOTALE	600.000,00	572.177,82
Minore spesa	27.822,18	

10. di dare atto che rispetto all'importo finanziato si realizza una minore spesa di € 27.822,18 al cap. 838 "Polo scolastico Cavazzi-Sorbelli di Pavullo – manutenzione straordinaria" (fin. Avanzo) del P.E.G. 2023 come segue:
 - € 27.702,18 già presenti sulla prenot. 641/23
 - € 120,00 che si liberano dal sub. 131/23 alla prenot. 641/23
11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 8.960,83 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 132/23 – prenot. 641/23 – cap. 838 Polo scolastico Cavazzi-Sorbelli di Pavullo – manutenzione straordinaria" (fin. Avanzo) del Peg 2023;
12. di dare atto che la ditta ha consegnato in data 27/03/2023 la polizza fidejussoria sulla rata a saldo n. 2027015916841 della compagnia Assicuratrice Milanese S.p.S. con sede e Direzione Generale Corso Libertà, 53 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) del 24/03/2023 di € 11.370,44 come richiesto;
13. di dare atto che il codice CIG 9112103944 ed il codice CUP G77H21078980003;
14. di dare atto che il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come segue: 06-06-02 F 985.1 (rif. Arch. n. 471);
15. di approvare la restituzione della polizza numero 112566753 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma, in data 14/04/2022, per un massimale di euro 1.729,802,18 (unmilionesettecentoventinoveottocentodieci//18) per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi;
16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
17. 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.)



POLIZZA FIDEIUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

(art. 103, comma 6, del Codice)

Schema tipo 1.4 **GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO**
Scheda tecnica 1.4. (art. 103, comma 6, del Codice)

Polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. nr. 193 del 16/09/2022

Garanzia fideiussoria n.
2027015916841

Codice di controllo
66PL

Codice Agenzia: **2027**
Codice Ramo/Rischio: **15/105**

GARANTE

Assicuratrice Milanese S.p.A.

Indirizzo: **Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)**

Codice Fiscale/P.Iva: **08589510158** - PEC: **assicuratricemilanese@legalmail.it**

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Modena 08589510158, REA Modena n.334152, iscritta all' Albo delle Imprese di Assicurazioni al n.1.00077, Società appartenente al Gruppo Assicurativo Modena Capitale, iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n.009, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con provvedimento IVASS in data 09/04/2018 n.0101165/18

CONTRAENTE

EMMECI APPALTI SRL

Indirizzo: **VIA FONTANA BRACCHI N. 65/A - 00034 COLLEFERRO (RM)**

Codice Fiscale/P.Iva: **15013311004 - 15013311004** - PEC: **emmeciappaltisrl@pec.it**

STAZIONE APPALTANTE

PROVINCIA DI MODENA

Indirizzo: **Viale Barozzi 340 - 41124 Modena (MO)**

P.Iva/Codice Fiscale: **01375710363** - PEC: **provinciadimodena@cert.provincia.modena.it**

DESCRIZIONE OPERA

ISTITUTO CAVAZZI-SORBELLI VIA MATTEOTTI 2-4 PAVULLO NEL FRIGNANO (MO). INTERVENTI PROPEDEUTICI E DI MESSA IN SICUREZZA (CUP G77H21078980003; CIG 9112103944). CUP G77H21078980003

LUOGO DI ESECUZIONE

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO - Pagina 1 di 4



2027015916841



Valore capitale della rata di saldo **€ 10.260,11**
(Somma garantita in linea capitale) **Euro: diecimiladuecentosessanta/11**

Data concessione **23/03/2023**

Tasso interesse **5 %**

Somma garantita **€ 11.370,44**
Euro: undicimilatrecentosettanta/44

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **23/03/2023** al **23/05/2025**

Frazionamento proroghe: **Nessuna**

PREMIO	Netto	Accessori	Diritti	Imponibile	Imposte	Totale
ALLA FIRMA	€ 128,00	€ 14,22	€ 0,00	€ 142,22	€ 17,78	€ 160,00
PROROGHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Il Garante
ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
(Un Procuratore)
Amendola Paolo

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **24/03/2023** in **San Cesario Sul Panaro (Mo)**

ISTRUZIONI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA DIGITALE

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel D.P.C.M. del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. (<http://www.assicuratricemilanese.it/>), selezionando "Verifica Firma Digitale" e digitando poi il numero di polizza e il "Codice di controllo" riportati su questo documento.

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO - Pagina 2 di 4



2027015916841



SCHEMA TIPO 1.4 (D.M. nr. 193 del 16/09/2022)
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO NUMERO 916841
(Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1. - Oggetto della garanzia

1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

Art. 2. - Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3. - Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).

2. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4. - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente, – recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5. - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6. - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7. - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8. - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9. - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Contraente

Il Garante
ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
(Un Procuratore)
Amendola Paolo

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO - Pagina 3 di 4



2027015916841



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEIUSSORE

Resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000

Garanzia fideiussoria n. **2027015916841**

Codice Agenzia: **2027**

Codice Ramo/Rischio: **15/105**



Il sottoscritto AMENDOLA PAOLO, nato a ROMA il 14/12/1971 e residente a MODENA (MO) - Calle Bondesano, 1 nella sua qualità di Procuratore Speciale e di Responsabile del Ramo Cauzioni di Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede legale in San Cesario sul Panaro (MO), via Libertà 53, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Modena 08589510158, REA Modena n.334152, iscritta all' Albo delle Imprese di Assicurazioni al n.1.00077, Società appartenente al Gruppo Assicurativo Modena Capitale, iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n.009, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con provvedimento IVASS in data 09/04/2018 n.0101165/18, consapevole delle responsabilità penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

che in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia con delibera del 13/05/2019 è legittimato a sottoscrivere la polizza in oggetto e ad impegnare Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni nei confronti della Stazione Appaltante.

Emessa il **24/03/2023** in **San Cesario Sul Panaro (Mo)**

Il Dichiarante

Amendola Paolo

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO - Pagina 4 di 4



2027015916841

RICEVUTA RICHIESTA ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'
D.M. 143 del 25 giugno 2021

RICHIESTA ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo richiesta	202300599MO03	Data richiesta	18/04/2023
RICHIEDENTE			
Tipo richiedente	IMPRESA AFFIDATARIA		
Nome e cognome	MATTIA CRISTINI		
Codice Fiscale	CRSMTT87B08C858N		
PEC	EMMECIAPPALTISRL@PEC.IT		
Email	AMMINISTRAZIONE@EMMECIAPPALTI.IT		
DESTINATARIO RICHIESTA (TERRITORIALMENTE COMPETENTE)			
Cassa Edile/Edilcassa	MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	EMMECI APPALTI SRL A SOCIO UNICO		
Codice Fiscale	15013311004		
Codice Iscrizione	279049		
Presso	CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA		
Indirizzo	VIA FONTANA BRACCHI 65/A - 00034 COLLEFERRO (RM)		
PEC	EMMECIAPPALTISRL@PEC.IT		
Email	AMMINISTRAZIONE@EMMECIAPPALTI.IT		
Telefono			
REFERENTE IMPRESA AFFIDATARIA			
Nome e cognome	MATTIA CRISTINI		
PEC	EMMECIAPPALTISRL@PEC.IT		
Email	AMMINISTRAZIONE@EMMECIAPPALTI.IT		
COMMITTENTE			
Tipo committente	1 - COMMITTENTE PUBBLICO		
Denominazione	PROVINCIA DI MODENA		
Codice Fiscale	01375710363		
Indirizzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 34 - 41121 MODENA (MO)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9010617196		
Indirizzo	VIA MATTEOTTI 2-4 - 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)		
Descrizione opera	LAVORI EDILI - MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA.		
CUP		CIG	9112103944
Data inizio	03/05/2022	Data fine	30/11/2022
Importo totale	435.802	Importo lavori edili	435.802
Attività prevalente	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI CIVILI		
Annotazioni	INDICATA ATTIVITÀ PREVALENTE CONVENZIONALE. ATTIVITÀ PREVALENTE EFFETTIVA: 03		
DIRETTORE DEI LAVORI			
Nome e cognome	CHIANESE VINCENZO		
Codice Fiscale	CHNVN74A09G964A		
PEC			

IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI NEL CANTIERE	
Codice Fiscale	Ragione sociale / Denominazione
14349531005	DAMA APPALTI S.R.L.
15013311004	EMMECI APPALTI SRL A SOCIO UNICO