



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 1862 del 24/10/2024

OGGETTO: I.T.S. CALVI - LICEO SCIENTIFICO STATALE M. MORANDI DI FINALE EMILIA. INTERVENTI DI RIPAZIONE LOCALE E PROVVISORIA DELLA COPERTURA DEGLI ISTITUTI.CUP G72B23004310003 - CIG A03F628951. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2336 del 21/12/2023 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto riguardante la manutenzione straordinaria alle coperture degli istituti scolastici "Ignazio Calvi" e "Morando Morandi" di Finale Emilia, siti in via Digione 20, che versavano, da alcuni anni, in cattivo stato di manutenzione e sono caratterizzate da diversi punti di infiltrazione di acqua piovana.

Le aree interessate da questo intervento sono state l'area denominata Corpo 1 (come da allegati progettuali) copertura del Calvi zona adibita ad uffici, segreterie e presidenza, e l'area denominata Corpo 4 del Morandi zona interessata prevalentemente da aule scolastiche.

Il progetto esecutivo, assunto agli atti con Prot. 44651 del 19/12/2023 cl. 06-06-02 fasc. 1081 dei lavori in appalto, ha presentato il seguente quadro economico:

<u>IMPORTO LAVORAZIONI (BASE D'ASTA)</u>	
IMPORTO OS8	
IMPORTO MANO D'OPERA (20% di € 59.721,00)	47.776,80
ONERI DELLA SICUREZZA	11.944,20
	5.800,00
TOTALE APPALTO	€ 65.521,00
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
- I.V.A. al 22% di € 65.521,00	14.414,62
- Contributo ANAC	35,00
- Arrotondamenti	29,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	14.479,00
	€ 80.000,00

Con la medesima determinazione si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023 all'operatore economico IMPERNOVO S.r.l. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368 dei lavori di interventi di riparazione locale e provvisoria presso gli istituti Calvi e Morandi di Finale Emilia (Mo) alle condizioni di cui al preventivo acquisito dell'ente in data 20/12/2023 tramite la pec Prot. N. 44788 del 20/12/2023, per l'importo di euro 47.299,03 per lavori, oltre euro 11.944,20 per manodopera oltre € 5.800,00 per oneri della sicurezza, oltre euro 14.309,51 per iva 22 %, per un importo complessivo di € 79.352,74.

Il quadro economico post- affidamento lavori, approvato con la succitata determinazione 2336/23, e è risultato il seguente:

<u>IMPORTO LAVORAZIONI (BASE D'ASTA)</u>	
IMPORTO OS8	47.299,03
IMPORTO MANO D'OPERA (20% di € 59.721,00)	11.944,20
ONERI DELLA SICUREZZA	5.800,00
TOTALE APPALTO	€ 65.043,23
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
- I.V.A. al 22% di € 65.521,00	14.309,51
- Contributo ANAC	35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.344,51
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 79.387,74

La spesa complessiva dei lavori è stata impegnata, con la determinazione n. 2336 del 21/12/2023, al Capitolo 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici – copertura liceo Morandi Finale causa infiltrazioni" (fin. Avanzo), del Peg 2023:

- la somma di €. 79.352,74 a favore della ditta IMPERNOVO S.r.l. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368;
- la somma di € 35,00 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – n. gara 9501565 - attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito (anticorruzione.it).

Il Contratto è stato registrato in data 21/05/2024 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3225, ed assunto al Protocollo Generale al n. 17206 in pari data.

I lavori sono stati consegnati il giorno 11/06/2024 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale. I lavori in oggetto sono stati ultimati il 09/08/2024, in tempo utile come riportato nel corrispondente verbale.

Lo Stato finale è stato redatto in data 05/09/2024 per l'importo complessivo di € 65.521,00 (IVA esclusa) così ripartito:

- a) per lavori a misura e somministrazioni 65.521,00
- di cui oneri di sicurezza - 5.800,00

- di cui manodopera	- <u>11.944,20</u>	
IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO		-17.744,20
Importo soggetto a ribasso		47.776,80
Ribasso contrattuale -1%		-477,77
Importo lavori netto		47.299,03
Oneri di sicurezza + manodopera		<u>17.744,20</u>
Importo netto lavori euro		65.043,23
Pagamenti in acconto:		
Certificato di pagamento sal 1	-	<u>54.809,99</u>
CREDITO A SALDO euro		10.233,24

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € 10.233,24 per lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 2.251,31 per un totale complessivo di € 12.484,55.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (INAIL_45808429 del 08/10/2024, scadenza validità 05/02/2025) presso sportello unico previdenziale. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruita' come attestato con protocollo CNCE n. 202401342MO00/3 del 19/19/2024 con esito positivo.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/09/2024 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 09/10/2024, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

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 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@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 redatto il 05/09/2024 che determina l'importo netto dei lavori al netto IVA, in € 65.043,23 per lavori ed oneri per la sicurezza, pari all'importo contrattuale, giusto contratto RSP. n. 3225 del 21/05/2024;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 09/10/2024, che evidenzia una spesa complessiva di netti € 65.043,23 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre a € 14.309,51 per IVA 22% per un totale di €. 79.352,74;
3. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato e assunto agli atti dell'Ente con Prot. n. 36557 del 22/10/2024;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 65.043,23, come in premessa suddivisa, è stato corrisposto alla ditta aggiudicataria, n. 1 certificato di pagamento del SAL 1 pari a netti € 54.809,99, rimanendo pertanto a credito della stessa netti € 10.233,24 oltre all'IVA 22%;
5. di approvare il conto finale dei lavori dell'importo di netti € 10.233,24 per lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 2.251,31 per un totale complessivo di € 12.484,55;
6. di liquidare pertanto l'importo complessivo di € 12.484,55 alla Ditta IMPERNOVO S.R.L. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368, 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. 230/2024 – prenot.793/24 del Capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici – copertura liceo Morandi Finale causa infiltrazioni”, (fin. avanzo) del Peg 2024;
7. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione informatica (INAIL_45808429 del 08/10/2024, scadenza validità 05/02/2025) presso sportello unico previdenziale;
8. di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruita' come attestato con protocollo CNCE n. 202401342MO00/3 del 19/19/2024 con esito positivo;
9. di dare atto che l'importo speso per lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
10. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	POST GARA	FINALE
IMPORTO LAVORAZIONI (BASE D'ASTA)	47.776,80	47.299,03	47.299,03
IMPORTO MANO D'OPERA (20% di € 59.721,00)	11.944,20	11.944,20	11.944,20
	5.800,00	5.800,00	5.800,00

ONERI DELLA SICUREZZA			
TOTALE APPALTO	65.521,00	65.043,23	65.043,23
SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. al 22%	14.414,62	14.309,51	14.309,51
CONTRIBUTO ANAC	35,00	35,00	35,00
ARROTONDAMENTI	29,38		
	14.479,00	14.344,51	14.344,51
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	80.000,00	79.387,74	79.387,74

11. di dare atto che l'importo speso per l'opera è pari all'importo finanziato;
12. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:
 - Direttore dei lavori: Geom. Sandra Poppi;
 - Direttore operativo: Geom. Rita Digani;
13. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stata la Geom. Sandra Poppi;
14. di dare atto altresì che il CIG attribuito al presente affidamento è il n. A03F628951, mentre il CUP è G72B23004310003;
15. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1081 (rif. Arch_692);
16. di dare atto che la Ditta IMPERNOVO S.r.l. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368 ha inviato la polizza sulla rata a saldo della SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI sede di Mirandola (MO), n. 2024/50/2701747 del 24/09/2024 di € 9.962,39, come richiesto, assunta agli atti con Protocollo Generale n° 32966 del 27/09/2024;
17. 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 2024/06/2121171 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni - agenzia di Mirandola - in data 07/03/2024, per un massimale di Euro 399.352,74 (trecentonovantanovemilatrecentocinquantaduevirgola settantaquattro) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilità civile verso terzi;
18. di svincolare la cauzione definitiva presentata mediante polizza fidejussoria n. 2024/50/2687379 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazione - agenzia di Mirandola - in data 07/02/2024 per €. 3.252,16 (tre miladuecentocinquantadue virgola sedici) sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 4808 in data 13/02/2024;
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;
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.)



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Edilizia

Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 - A



class. 06-06-02 fasc. 1081

I.T.S. CALVI – LICEO SCIENTIFICO STATALE M. MORANDI DI FINALE EMILIA. INTERVENTI DI RIPAZIONE LOCALE E PROVVISORIA DELLA COPERTURA DEGLI ISTITUTI.

CUP G72B23004310003
CIG A03F628951

Appaltatore: IMPERNOVO S.r.l., con sede in Via Miari, 21/a -41034 Finale Emilia (Mo)
C.F. e P.ta IVA 010113350368

RUP: Dott. Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell'AREA TECNICA della Provincia di Modena

DL: Geom. Sandra Poppi, Servizio Edilizia - Area tecnica - Provincia di Modena

CSE: Geom. Sandra Poppi, Servizio Edilizia - Area tecnica - Provincia di Modena

Contratto RSP: n. 3225 del 21/05/2024

- importo dei lavori	Euro	47.299,03
- manodopera	Euro	11.944,20
- oneri della sicurezza	Euro	5.800,00
	ribasso offerto	1,00%
- importo a ragione di contratto (I.V.A. esclusa)	Euro	65.043,23

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO PRINCIPALE

Con determinazione n. 2336 del 21/12/2023 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto riguardante la manutenzione straordinaria alle coperture degli istituti scolastici "Ignazio Calvi" e "Morando Morandi" di Finale Emilia, siti in via Digione 20, che versano, da alcuni anni, in cattivo stato di manutenzione e sono caratterizzate da diversi punti di infiltrazione di acqua piovana.

Il progetto esecutivo assunto agli atti con Prot. 44651 del 19/12/2023 cl. 06-06-02 fasc. 1081 dei lavori in appalto, presenta il seguente quadro economico:

<u>IMPORTO LAVORAZIONI (BASE D'ASTA)</u>	
IMPORTO OS8	47.776,80
IMPORTO MANO D'OPERA (20% di € 59.721,00)	11.944,20
ONERI DELLA SICUREZZA	5.800,00
TOTALE APPALTO	€ 65.521,00
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
- I.V.A. al 22% di € 65.521,00	14.414,62
- Contributo ANAC	35,00
- Arrotondamenti	29,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.479,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 80.000,00

Co la medesima determinazione si procedeva all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023 all'operatore economico IMPERNOVO S.r.l. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368 dei lavori di interventi di riparazione locale e provvisoria presso gli istituti Calvi e Morandi di Finale Emilia (Mo) alle condizioni di cui al preventivo acquisito dell'ente in data 20/12/2023 tramite la pec Prot. N. 44788 del 20/12/2023, che prevede l'importo di euro 47.299,03 per lavori, oltre euro 11.944,20 per manodopera oltre € 5.800,00 per oneri della sicurezza, oltre euro 14.309,51 per iva 22 % , per un importo complessivo di € 79.352,74.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori di sistemazione delle coperture degli istituti scolastici Ignazio Calvi e Morando Morandi di Finale Emilia, siti in via Digione 20, sono stati necessari perché le coperture versavano in cattivo stato di manutenzione e provocavano danni e disservizi gravi all'utenza.

Sono stati realizzati, nel corso del 2022, lavori in copertura che non hanno risolto ma aggravato e la situazione era gravemente compromessa.

Le aree interessate da questo intervento sono state l'area denominata Corpo 1 (come da allegati progettuali) copertura del Calvi zona adibita ad uffici, segreterie e presidenza, e l'area denominata Corpo 4 del Morandi zona interessata prevalentemente da aule scolastiche.

L'area Corpo 1 sarà impermeabilizzata attraverso la posa di un nuovo manto impermeabilizzante in PVC oppure TPO, saranno realizzate nuove lattonerie e nuovi bocchettoni di scolo, saranno sistemate parti di guaina danneggiata provvedendo alla loro sistemazione; mentre nel Corpo 4 sarà effettuata per tutto il

perimetro dell'edificio una sistemazione puntuale della guaina attraverso una impermeabilizzazione adatta ad aree vetuste o danneggiate, come tutte meglio descritto negli elaborati progettuali.

L'importo dei lavori in progetto è pari a € 65.521,00 compreso oneri di sicurezza di € 5.800,00.

DIREZIONE DEI LAVORI-MISURA E CONTABILITA'

L'ufficio della Direzione dei Lavori, definito nella stessa determinazione è stato così composto:

- Direttore dei Lavori: Geom. Sandra Poppi del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena;
- Direttore operativo: Geom. Rita Digani del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena;
- Coordinatore per la sicurezza: Geom. Sandra Poppi del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La funzione di responsabile unico del procedimento previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, attualmente Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

IMPRESA APPALTATRICE

I lavori sono stati aggiudicati con Determinazione n. n. 2336 del 21/12/2023 alla Ditta IMPERNOVO S.r.l. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368 dei lavori di interventi di riparazione locale e provvisoria presso gli istituti Calvi e Morandi di Finale Emilia (Mo) alle condizioni di cui al preventivo acquisito dell'ente in data 20/12/2023 tramite la pec Prot. N. 44788 del 20/12/2023, che prevede l'importo di euro 47.299,03 per lavori, oltre euro 11.944,20 per manodopera oltre € 5.800,00 per oneri della sicurezza, oltre euro 14.309,51 per iva 22 % , per un importo complessivo di € 79.352,74.

CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2024/50/2687379 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazione – agenzia di Mirandola - in data 07/02/2024 per Euro

3.252,16 (tremiladuecentocinquantadue virgola sedici), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 4808 in data 13/02/2024.

L'appaltatore ha comunicato i nominativi del Responsabile

del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs.

n. 81/2008.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità. A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza numero 2024/06/2121171 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni.

CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE

Il Contratto è stato registrato in data 21/05/2024 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3225, ed assunto al Protocollo Generale al n. 17206 in pari data.

L'importo contrattuale è pari a € 47.299,03 per lavori, oltre a € 11.944,20 per manodopera oltre € 5.800,00 per oneri della sicurezza, oltre euro 14.309,51 per iva 22 % , per un importo complessivo di € 79.352,74,

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE

Complessivamente, per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzati i seguenti importi, come risultanti dal quadro economico post gara della stessa determinazione.

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	POST GARA
IMPORTO LAVORAZIONI (BASE D'ASTA)	47.776,80	47.299,03
IMPORTO MANO D'OPERA (20% di € 59.721,00)	11.944,20	11.944,20
ONERI DELLA SICUREZZA	5.800,00	5.800,00
TOTALE APPALTO	65.521,00	65.043,23
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. al 22%	14.414,62	14.309,51
CONTRIBUTO ANAC	35,00	35,00
ARROTONDAMENTI	29,38	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	14.479,00	14.344,51
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	80.000,00	79.387,74

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati il 11/06/2024, come risulta dal Verbale di consegna e inizio lavori.

TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NEL CONTRATTO ORIGINARIO

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 60 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 09/08/2024, come risulta dal relativo verbale di ultimazione dei lavori.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere a sospensioni e riprese dei lavori.

PROROGHE

Non è stata concessa alcuna proroga.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il 09/08/2024, e il certificato di ultimazione dei lavori redatto il 09/08/2024 dopo sopralluogo della Direzione Lavori con il legale rappresentante dell'impresa.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Al momento non risulta che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa abbia denunciato danni alle opere realizzate, neppure per cause di forza maggiore, né che siano stati prodotti danni a terzi e/o beni dell'Amministrazione Provinciale.

LAVORI IN ECONOMIA

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori e sono stati eseguiti a regola d'arte.

ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non è stato necessario formalizzare ordini di servizio.

CERTIFICATI D'ACCONTO

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati i seguenti pagamenti in acconto:

- Certificato n. 737 del 18/07/2024 relativo al Sal 1 di importo pari ad € 54.809,99 oltre IVA al 22,00% a €12.058,20, per un totale di € 66.868,19.

STATO FINALE

Il Conto finale è stato redatto in data 05/09/2024 per l'importo complessivo di Euro 65.521,00 (IVA esclusa) così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni	<u>65.521,00</u>
- di cui oneri di sicurezza	5.800,00
- di cui manodopera	<u>11.944,20</u>
IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO	<u>17.744,20</u>
Importo soggetto a ribasso	47.776,80
Ribasso contrattuale -1%	-477,77
Importo lavori netto	47.299,03
Oneri di sicurezza + manodopera	<u>17.744,20</u>
Importo netto lavori euro	65.043,23
Pagamenti in acconto:	
Certificato di pagamento sal 1	<u>54.809,99</u>
CREDITO A SALDO euro	10.233,24

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € 10.233,24 per lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 2.251,31 per un totale complessivo di € 12.484,55.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORO

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa seguente, così come risulta comunicato dalla stessa:

INAIL codice ditta 3761016

INAIL posizione assicurativa territoriale 93166084

INPS matricola azienda 5209248461 Modena

CASSA EDILE MO 113985

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta dagli atti in possesso dell'Ente appaltante, sono state richieste all'Ispettorato del Lavoro, all'I.N.A.I.L. ed all'I.N.P.S. le prescritte dichiarazioni liberatorie.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

SINTESI ED ANDAMENTO DELLO SVILUPPO DEI LAVORI

Redazione della Contabilità

Le opere sono state appaltate a misura.

Andamento dei lavori

I lavori hanno avuto inizio regolarmente, come risulta dal processo verbale di consegna dei lavori e sono proseguiti regolarmente durante tutto il loro sviluppo.

QUADRO ECONOMICO FINALE

	POST GARA	FINALE
LAVORI		

- Lavori al netto ribasso	47.299,03	47.299,03
- Oneri per la sicurezza	5.800,00	5.800,00
- Importo mano d'opera	11.944,20	11.944,20
IMPORTO LAVORI	65.043,23	65.043,23
SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA 22%	14.309,51	14.309,51
- Anac	35,00	35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	14.344,51	14.344,51
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	79.387,74	79.387,74

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni del progetto originario e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori presso l'istituto indicato in premessa in cui si è provveduto ad un adattamento in base alle zone di intervento;

b) l'importo complessivo per lavori al netto ribasso e comprensivo di oneri relativi alla sicurezza ammonta a Euro 65.043,23 (IVA esclusa), è contenuto nelle somme autorizzate;

c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato, ovvero il 09/08/2024 come da verbale in pari data;

d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;

e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;

f) l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (INAIL_45808429 del 08/10/2024, scadenza validità 05/02/2025) presso sportello unico previdenziale;

g) il credito dell'Impresa a saldo ammonta a € 10.233,24 per lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 2.251,31 per un totale complessivo di € 12.484,55.

h) non risultano cessioni di credito;

i) con Protocollo Generale n° 32966 del 27/09/2024 la Ditta IMPERNOVO S.R.L. con sede in con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368 ha consegnato la polizza sulla rata a saldo;

l) con Protocollo Generale n° 34601 del 09/10/2024 la ditta Impernovo ha consegnato le dichiarazioni di conformità di quanto realizzato.

CERTIFICA

che i lavori:

- sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta IMPERNOVO S.R.L. con sede in sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368, in esecuzione della determinazione dirigenziale n° 2336 del 21/12/2023 e del contratto registrato in data 21/05/2024 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3225, ed assunto al Protocollo Generale al n. 17206 in pari data.

La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazioni in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
Impernovo SRL	65.043,23	54.809,99	10.233,24	12.484,55

SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. n. 2024/50/2687379 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazione – agenzia di Mirandola - in data 07/02/2024 per Euro 3.252,16 (tremiladuecentocinquantadue virgola sedici), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 4808 in data 13/02/2024., oltre allo svincolo dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, lì 09/10/2024

Il Direttore dei Lavori

Geom. Sandra Poppi



Il Responsabile del Procedimento

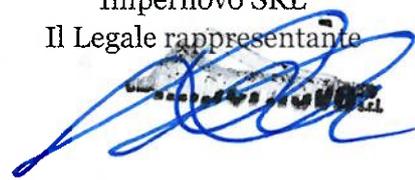
Ing. Annalisa Vita



L'impresa

Impernovo SRL

Il Legale rappresentante





Provincia di Modena

Area Tecnica

Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-



Lavori di: **I.T.S. CALVI - LICEO SCIENTIFICO STATALE M. MORANDI DI FINALE EMILIA. INTERVENTI DI RIPAZIONE LOCALE E PROVVISORIA DELLA COPERTURA DEGLI ISTITUTI.**

Impresa : Impernovo srl Via Miari,217a - 41034 Finale Emilia (Mo)

CIG A03F628951
CUP G72B23004310003

STATO FINALE DEI LAVORI

per lavori eseguiti a tutto il **05/09/2024**

CONTRATTO Registro scritture private n° 3225 del 21/05/2024

Importo complessivo del Progetto	€	14.343,51
Importo dei lavori a base d'asta compreso gli oneri della sicurezza	€	-1,00
Ribasso offerto	%	-1,00
Importo al netto di ribasso con oneri di sicurezza	€	65.043,23

Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di perizia di variante e suppletiva approvata con determina n° del al netto di ribasso	€	
---	---	--

Totale importo netto dei lavori appaltati	€	
---	---	--

Data della consegna	11/06/2024
Data di inizio lavori	11/06/2024
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	09/08/2024
I lavori rimasero sospesi per giorni	0
I lavori rimasero prorogati per giorni	0
Scadenza del nuovo tempo utile	09/08/2024



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VITA ANNALISA

STATO FINALE LAVORI S.A.L. n.2

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	1	<p>CORPO 1 UFFICI CALVI</p> <p>1.1 Rimozione temporanea e per porzioni della zavorra esistente costituita da ghiaietto tondo, movimentazione e accatastamento in loco per il successivo riposizionamento al termine dei lavori di rifacimento del manto impermeabile.</p> <p>1.2 Rimozione e smaltimento a discarica di strati di separazione vetusti presenti al di sotto della pavimentazione(Ldpe e Tnt)</p> <p>1.3 Accurata pulizia manuale del piano di posa (costituito da membrane bituminose ardesiate), raccolta di detriti e muschi con insaccamento in appositi big bags.</p> <p>1.4 Rimozione e smaltimento a discarica dei bocchettoni di scarico esistenti al fine di non diminuire il diametro effettivo dei nuovi elementi da innestare.</p> <p>1.5 Rimozione di tutte le lattonerie perimetrali non più ri-utilizzabili o di intralcio alle nuove lavorazioni previste, con smaltimento a discarica delle stesse.</p> <p>1.6 Sistemazione della membrana bituminosa esistente con rappezzi ove distaccata o lacerata, rimozione di eventuali ondulazioni da reptazione e rigonfiamenti, per ottenere una sufficiente planarità.</p> <p>1.7 Riposizionamento dello strato isolante in pannelli di Xps precedentemente rimossi poiché ancora in buono stato di conservazione per il riutilizzo, posizionati all'estradosso del vecchio manto impermeabile. Sp. indicativo 100 mm</p> <p>1.8 Fornitura e posa in opera di strato di separazione e scorrimento in feltro non tessuto di polipropilene ad alta tenacità, imputrescibile, del peso di gr. 300/mq, posato a secco con sovrapposizione delle sormonte di giunzione di c.ca cm.10.</p> <p>1.9 Impermeabilizzazione del supporto orizzontale mediante fornitura e posa in opera di manto di tenuta sintetico in PVC o TPO, spessore mm. 1,8 avente idonea armatura interna, colore superficiale esterna chiaro, resistente ai raggi UV, posato a secco con termo-saldatura ad aria calda delle sormonte di giunzione tramite utilizzo di macchine automatiche e/o saldatrici manuali.</p> <p>1.10 Fornitura e posa in opera di elemento di rinforzo in poliolfine, avente sagoma circolare, termo-saldato all'estradosso della membrana impermeabile in corrispondenza dei tripli incroci dei teli.</p> <p>1.11 Incidenza per chiusura di sicurezza quotidiana, per evitare accidentali infiltrazioni dovute a piogge e temporali notturni.</p> <p>1.12 Fornitura e posa in opera di strato di</p>				

STATO FINALE LAVORI S.A.L. n.2

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		<p>separazione e protezione in feltro non tessuto di polipropilene ad alta tenacità, imputrescibile, del peso di gr. 300/mq, posato a secco con sovrapposizione delle sormonte di giunzione di c.ca cm.10.</p> <p>1.13 Movimentazione manuale della zavorra in ghiala precedentemente rimossa e sua ristesa con livellamento. Voci 1.1 - 1.13 complessivo superficie orizzontale CORPO 1 (CALVI) mq 3 13,00 € 75,00 € 23.475,00</p> <p>1.14 Fornitura e posa in opera di strato di separazione e scorrimento in feltro non tessuto di polipropilene ad alta tenacità, imputrescibile, del peso di gr. 300/mq, posato a secco con sovrapposizione delle sormonte di giunzione di c.ca cm.10.</p> <p>1.15 Fornitura e posa in opera di manto sintetico in PVC o TPO, spessore mm. 1,8 in corrispondenza dei risvolti verticali, applicato in aderenza alle superfici mediante incollaggio e/o fissaggio meccanico con termosaldatura ad aria calda delle sormonte di sovrapposizione (tramite macchine automatiche e utensili manuali) e raccordato in continuità al piano orizzontale. Voci 1.14 - 1.15 complessivo superficie verticale CORPO 1 (CALVI) mq 5 5,00 € 40,00 € 2.200,00</p>				
		A CORPO	1,00	20.540,00	20.540,00	
2	2	<p>CORPO 1 CALVI-OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO</p> <p>Fornitura e posa in opera di bocchettoni di scarico per raccordo ai pluviali realizzati con elementi prefabbricati in PVC o TPO, termo-saldati sul manto di tenuta. Inclusi appositi elementi di prolunga con tubo in polietilene corrugato ove necessario. Previa rimozione degli scarichi esistenti per manti bituminosi. cad 4 ,00 € 95,00 € 380,00 Fissaggio perimetrale anti-tensionamento alla base dei risvolti verticali, realizzato mediante fornitura e posa in opera di barra in acciaio preforata, sez. mm. 2x30, fissata al supporto mediante idone viti e/o tasselli ad espansione. ml 9 4,00 € 9,50 € 893,00</p> <p>2.3 Rivestimento dei corpi fuoriuscenti (pali, camini, tubi, pilastri, piantane, supporti, pali linee vita, ecc.) mediante installazione di apposito elemento prefabbricato termosaldato al manto impermeabile o sagomatura in opera con manto in Tpo. cad 5 ,00 € 85,00 € 425,00</p> <p>2.4 Fornitura e posa in opera di elemento di raccordo ferma-manto, a sagoma dritta o angolare, da fissare sul supporto in corrispondenza di salti di quota, perimetri esterni e bordi di corpi in elevazione. Realizzato in acciaio zincato accoppiato esteriormente al foglio di poliolefine termo-saldabile. ml 9 5,00 € 22,00 € 2.090,00</p>				
		A RIPORTARE			20.540,00	

STATO FINALE LAVORI S.A.L. n.2

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
					PARZIALE	TOTALE	
		RIPORTO				20.540,00	
		2.5 Manutenzione ordinaria della copertina copri-muretto perimetrale esistente in apparente buono stato di conservazione, mediante controllo dei fissaggi al supporto con eventuale integrazione degli stessi inclusa nuova sigillatura e nuove borchie di chiusura, realizzazione di nuove siliconature delle giunte. ml 76,00 € 12,00 € 912,00 2.6 Fornitura e Installazione di griglie tridimensionali in acciaio inox con funzione di parafoglia e para-ghiaia, posizionate in prossimità degli scarichi. Dimensione indicativa cm. 25 x 25 x 15 cad 4,00 € 150,00 € 600,00 2.7 Fornitura e installazione di sistema anti-caduta PERMANENTE, costituito da pali e fune di aggancio in acciaio inox, completi di tenditori e terminali. Incluso plico tecnico completo(certificazione, relazione di calcolo, corretta posa, elaborati). cad 1,00 3 .650,00 3.650,00					
		A CORPO	1,00	7.120,00		7.120,00	
3	3	CORPO 4 MORANDI 4.1 Primer bituminoso 2.1.2B kg 5 0,00 € 3,70 € 185,00 4.2 Membrana Idonea per adesione su manti vetusti e ammalorati. 2.1.13C mq 5 00,00 € 14,38 € 7.190,00 4.3 Lamiera in acciaio pre-verniciato 5.2.2.A ml 1 00,00 € 26,73 € 2.673,00 4.4 Sigillante in cartucce a base bituminosa per raccordi su membrane. 2.1.4 cad 6 4,00 € 15,00 € 960,00 4.5 Ore Assistente Tecnico A + Spese Generali + Utile d'impresa 1.1.1A ore 1 50,00 € 42,49 € 6.373,50 4.6 Ore Assistente Tecnico B + Spese Generali + Utile d'impresa 1.1.1B ore 1 50,00 € 40,36 € 6.054,00 4.7 Nolo Autogru con operatore 1.2.5E ore 1 6,00 € 85,00 € 1.360,00 4.8 Oneri smaltimento rifiuti vari 1.7.A.5 ton 0 ,10 € 305,00 € 30,50 4.9 Oneri smaltimento membrana bituminosa 1.7.B.7 ton 0 ,40 € 800,00 € 320,00 PER MANUTENZIONE MORANDI : PREZZARIO OPERE EDILI CCIAA MODENA 2022 € 25.146,00					
		A CORPO	1,00	20.116,80		20.116,80	
4	4	Oneri speciali ONERI DELLA SICUREZZA Preparazione della documentazione necessaria all'avvio delle attività di cantiere come da normativa vigente e dotazione al nostro personale di idonei DPI. 3.2 Adempimento alle norme di prevenzione contro il contagio da virus Covid per tutte le nostre maestranze impiegate, come da protocollo aziendale. 3.3 Allestimento di sistemi di sicurezza temporanea per i lavoratori per la durata					
		A RIPORTARE				47.776,80	

STATO FINALE LAVORI S.A.L. n.2

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
					PARZIALE	TOTALE	
		RIPORTO				47.776,80	
		del cantiere (parapetti e/o linee vita provvisorie) incluso nolo e smontaggio.					
		3.4 Installazione di ponteggio di salita in tubolare metallico compreso di montaggio, nolo e smontaggio. Incluso Pimus.					
		3.5 Trasporto e movimentazione di merci e attrezzature a terra e in quota. Predisposizione area di stoccaggio a bordo fabbricato, in zona da Voi indicata.					
		3.6 Sollevamenti in quota e cali a terra dei nostri materiali e delle nostre attrezzature con idoneo mezzo (autogru, elevatore telescopico, ecc.).					
		3.7 Raccolta e sgombero dei materiali di risultato da nostre lavorazioni/ns. forniture e conduzione a discarica/centro di raccolta. Oneri di cantiere e trasferta. Voci 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 prezzo complessivo corpo 1 ,00 € 5.800,00 € 5.800,00					
		A CORPO	1,00	5.800,00		5.800,00	
5	5	MANODOPERA					
		A CORPO	1,00	11.944,20		11.944,20	
		Totale Oneri speciali Euro				17.744,20	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro							65.521,00
Di cui oneri speciali Euro						17.744,20	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro							47.776,80
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 1,00% su Euro 47.776,80							-477,77
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro							47.299,03
Oneri della sicurezza Euro							17.744,20
IMPORTO NETTO Euro							65.043,23
PAGAMENTI EMESSI:							
per Euro						54.809,99	
Sommano Euro							54.809,99
RESTANO Euro							10.233,24

Modena, li 05/09/2024

Il Direttore dei Lavori
Geom. Sandra Poppi




- 4 -

L'IMPRESA
IMPERNOVO SRL



ALLEGATO DI POLIZZA

Io sottoscritto Michele Frassoldati nato a Mirandola (Mo) il 19/08/1971, FRSMHL71M19F240Z, procuratore di SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI con sede legale a Torino, Via Corte d'Appello 11, P.IVA 00875360018 iscritta al Registro delle Imprese di Torino al nr. 9806, dichiaro di essere legittimato a firmare il presente atto in base alla procura speciale nr. 52389 del 15/10/2007, repertorio Dr. Angelo Chianale, notaio in Torino, registrato il 05/11/2007 al nr. 27550.

Confermo che la Società Reale Mutua di Assicurazioni possiede i requisiti prescritti per l'inserimento nell'elenco delle imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; di prendere atto che, ai sensi dell'art.38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare, a pena d'esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

FRASSOLDATI MICHELE





Cognome FRASSOLDATI
 Nome MICHELE
 nato il 19.08.1971
 (atto n. 479 P. 1 S. A)
 a MIRANDOLA (MO)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza MIRANDOLA (MO)
 Via FIRENZE 32 INT. 6
 Stato civile CONIUGATO
 Professione ---
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 175 cm
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari NESSUNO

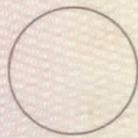


Firma del titolare *Michele Frassoldati*
 MIRANDOLA li 02.11.2016



Impronta del dito
 indice sinistro

R. SINDACO
 D'Ordine del Sindaco





POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 6, D.Lgs 50/2016

SCHEMA TIPO 1.4 SCHEDE TECNICHE 1.4	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
--	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 193 del 16/09/2022 .

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
2024/50/2701747	457 MIRANDOLA

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
IMPERNOVO S.R.L.	01011350368 - 01011350368

Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov.
FINALE EMILIA	V. MIARI 21/A	41034	MO

Stazione appaltante	Sede
PROVINCIA DI MODENA	V.LE JACOPO BAROZZI 340 41124 MODENA

Descrizione opera / servizio / forniture	Luogo di esecuzione
INTERVENTI DI RIPARAZIONE LOCALE E PROVVISORIA DELLA COPERTURADEGLI ISTITUTI ITS CALVI E LICEO SCIENTIFICO M. MORANDI DI FINALE EMILIA(MO). CUP G72B23004310003 - CIG A03F628951	FINALE EMILIA (MO)

Valore capitale della rata di saldo (somma garantita in linea capitale)	Tasso interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità	Somma garantita
€ 9.962,39	2,50	€ 10.460,51

Premio per il periodo dal 21/09/2024 al 30/11/2026 Euro 209,21.

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

Emessa in MIRANDOLA il 24/09/2024.

IL CONTRAENTEIl Garante
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore Esemplare per la Direzione Esemplare per l'Ente Garantito Esemplare per il Contraente Esemplare per l'Agenzia

elemento di controllo per gestione documentale

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE**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.

 Esempio per la Direzione Esempio per l'Ente Garantito Esempio per il Contraente Esempio per l'Agenzia

Utente:A145702

Mod. 5105 CAU- ed. 9/04

AGENZIA: (457/013) – MIRANDOLA

NUMERO DI POLIZZA: **2024/50/2701747**

CONTRAENTE: IMPERNOVO S.R.L.

CODICE FISCALE: 01011350368

PARTITA IVA: 01011350368

V. MIARI 21/A 41034 – FINALE EMILIA (MO)

DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			FRAZIONAMENTO EMISSIONE			FRAZIONAMENTO PROROGA								
g.	m.	a.	g.	m.	a.	a.	m.	g.	g.	m.	a.	Unico											
21	09	2024	30	11	2026	02	02	09	30	11	2026												
SOSTITUISCE LE POLIZZE												IMPORTO CAUZIONE											
N. PARTE												10.460,51											
sino AGENZIA RAMO N. DI POLIZZA PAGATO AL																							
COASSICURAZIONE												NS. DELEGA			NS. QUOTA			COD. DEL.			N. POLIZZA DELEGATARIA		
												129,36			32,34			24,26			23,25		
- TOTALE PREMIO NETTO												ACCESSORI			DIRITTI			IMPOSTA			TOTALE PRIMA RATA EURO		
0,00												0,00			0,00			0,00			209,21		
																					TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO		
												0,00			0,00			0,00			0,00		
TAC.RINNOVO			NUM. VARIAZIONE			COOBBIGLIATI			CODICE RISCHIO			CONTROGARANZIE			RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE		
NO						si/no			115						Agenzia Ramo N. Polizza			Agenzia Ramo N. Polizza					
si/no																							

CODICE DI CONTROLLO: 9611602

SCHEMA TIPO 1.4 D.M. n. 193 del 16/09/2022

GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RATA DI SALDO

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA CONTRAENTE E GARANTE

PREMESSO

- che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.4 "Garanzia fideiussoria per la rata di saldo" (in seguito "Scheda Tecnica"), parte integrante dello Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 193 del 16/09/2022 pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14/12/2022 (in seguito "Schema Tipo"), il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 6 del D.lgs n. 50/2016 (in seguito "Codice");
 - che la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti, Garante e Contraente, integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:**

Art. 10 - Premio - Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia è riportato nella Scheda tecnica; il premio stesso ed i successivi dovuti per eventuali proroghe sono riportati in polizza.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2 dello Schema Tipo oppure, per quanto concerne le proroghe, prima dello spirare dei relativi periodi.

Art. 11 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare a quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 12 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 13 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- ogni ipotesi in cui emergano difformità e/o vizi dell'opera oggetto del contratto;
- ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori e/o dalla Stazione appaltante;
- ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- mancato pagamento dei premi di proroga riferiti ad altre polizze stipulate con il Garante;
- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Esempio per la Direzione

Esempio per il Contraente

Esempio per l'Agenzia



AGENZIA : MIRANDOLA

POLIZZA n. : 2024/50/2701747

Le somme versate o giudizialmente realizzate **resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.**

Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 14 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza

Art. 15 - Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

La presente polizza è emessa in MIRANDOLA il 24/09/2024.

IL CONTRAENTE

Il Garante
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificamente i seguenti punti delle Condizioni Generali:
Art. 11 (Regresso - Rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste all'art. 1952 C.C.); **Art. 13** (Deposito cautelativo - Utilizzo delle somme); **Art. 15** (Foro competente).

IL CONTRAENTE

1124380005543450

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057 VAR

Il premio è stato incassato il _____ in _____
(l'Agente) _____

 Esempio per la Direzione Esempio per il Contraente Esempio per l'Agenzia
Utente:A145702

Mod. 5105 CAU- ed. 9/04

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_45808429	Data richiesta	08/10/2024	Scadenza validità	05/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPERNOVO SRL
Codice fiscale	01011350368
Sede legale	VIA MIARI, 21/A 41034 FINALE EMILIA (MO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO

D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202401342MO00/3	Data attestazione	19/09/2024
Cassa Edile/Edilcassa	MO00 - CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	IMPERNOVO S.R.L.		
Codice Fiscale	01011350368		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	PROVINCIA DI MODENA		
Codice Fiscale	01375710363		
Indirizzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 34 - 41121 MODENA (MO)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9012524578		
Indirizzo	VIA DIGIONE 20 - 41034 FINALE EMILIA (MO)		
Descrizione opera	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA I.T.S. CALVI		
CUP	G72B23004310003	CIG	A03F628951
Data inizio	11/06/2024	Data fine	31/08/2024
Importo totale	65.043	Importo lavori edili	59.243
Attività prevalente	OS8 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE		

La Cassa Edile/Edilcassa **ATTESTA l'esito POSITIVO**

Cassa competente: la Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della presente attestazione è MO00 - CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA . Per qualsiasi necessità relativa all'attestazione, contattare gli uffici della Cassa.

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC9012524578** e il codice di autorizzazione **57X26UB9S8JTWZ** dove richiesto.