



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 2351 del 22/10/2025

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BARRIERE DI SICUREZZA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI FINANZIATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA L.R. 3/99. (CIG: 9888882395 CUP: G47H22002840005 - CUP MASTER G97H20001740001). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CUP G47H22002840005

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1031 del 19/06/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 21315 del 13/06/2023, per l'importo complessivo di € 407.272,43 di cui € 304.013,53 per lavori e oneri di sicurezza ed € 103.258,90 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

L'importo complessivo di € 407.272,43 è stato finanziato per € 244.363,46, con fondi regionali – Legge n. 3/1999 art. 167 al capitolo 3729 “Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale – ammodernamento barriere di sicurezza”, per 98.715,55 con risorse di cui al D.M. 123/20 (anno assegnazione fondi 2022 – cod. intervento 01368.20.MO) e per € 64.193,42 con D.M. 224/2020 (anno assegnazione fondi 2022 – cod. intervento 00241.21.MO), al cap. 4763 - “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2023.

Con Determinazione n° 1326 del 28/07/2023 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 Concordia Sulla Secchia (Mo) C.F. e P.IVA IT00154960363, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale del 6,75%, corrispondente ad € 19.733,11 per un valore dell'offerta di € 272.609,22 oltre € 11.671,20 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 284.280,42), ed € 62.541,69 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 346.822,11.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento suddiviso per finanziamenti risultava così definito:

	D.M. 224/20 - annualità 2022	D.M. 123/20 - annualità 2022	L.R 3/1999	Totale
	15,76%	24,24%	60,00%	
Importo lavori				
A base d'asta	46.078,38 €	70.858,55 €	175.405,40 €	29.2342,33 €

Ribasso %				- 6,75 €
Ribasso euro	-3.110,29 €	- 4.782,95 €	- 11.839,86 €	- 19.733,11 €
Importo ribassato	42.968,09 €	66.075,60 €	163.565,53€	272.609,22 €
Oneri per la sicurezza	1.839,59 €	2.828,89 €	7.002,72 €	11.671,2 €
Sommano per lavori	44.807,68 €	68.904,49 €	170.568,25 €	284.280,42 €
Somme a disposizione				
Iva al 22%	14.586,23 €	22.430,45 €	25.525,02 €	62.541,69 €
Economie da ribasso di gara	3.801,75 €	5.846,26 €	14.472,03 €	24.120,04 €
Prove geotecniche di laboratorio	0,00	0,00	30.000,00 €	30.000,00 €
Spese tecniche	958,36 €	1.473,75 €	3.648,16 €	6.080,27 €
Contributo Autorità di vigilanza	39,40 €	60,60 €	150,00 €	250,00 €
Totale somme	19.385,74 €	29.811,06 €	73.795,20 €	122.992,01 €
Importo complessivo	64.193,42 €	98.715,55 €	244.363,46 €	407.272,43 €

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1015 (rif. arch. 609).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G47H22002840005 (CUP MASTER G97H20001740001) e il codice CIG è il n. 9888882395.

Il contratto dei lavori di importo di € 284.280,42 è stato sottoscritto e repertoriato in data 02/10/2023 al n. 29193 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 9/10/2023 al n. 24670 Serie 1T.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 21/08/2023, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 90 con termine ultimo previsto per il giorno 18/11/2023.

I lavori sono stati sospesi dal 19/09/2023 al 29/09/2023 per il ritardato approvvigionamento di un particolare tipo di barriera guard-rail non imputabile all'appaltatore, per complessivi giorni 11; il termine ultimo per dare finiti i lavori differiva pertanto al 08/12/2023.

Come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, gli stessi sono conclusi il giorno 05/12/2023, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

In data in data 02/10/2023 nell'ambito della posa di guard-rail in Via Frignanese n° 2434 in località Tavernelle di Vignola (MO) è avvenuto il danneggiamento di cavi a fibre ottiche.

La società Telecom Italia S.p.A. con nota del 13/12/2023 prot. 183057-P assunta agli atti con prot. 44895 del 20/12/2023 ha richiesto alla ditta Progetto Segnaletica S.r.l. (sub-affidataria, giusto contratto di subaffidamento assunto agli atti con prot. 31422 del 05/09/2023) una formale richiesta di risarcimento, avanzata anche da ACANTHO S.p.A. con comunicazione prot. 3584/23 del 28/12/2023 assunta agli atti della Provincia di Modena in pari data con prot. 45673.

Con nota del 02/08/2024 assunta agli atti con prot. 27318 del 02/08/2024 la ditta Progetto Segnaletica S.r.l. dichiarava l'avvenuta denuncia assicurativa a Unipol, effettuata in data 09/01/2024.

Con nota del 19/06/2025 assunta agli atti con prot. 21885 del 20/06/2025 la società assicuratrice Unipol Assicurazioni S.p.A. ha confermato l'apertura del sinistro n° 1-8101-2025-0427357, del 02/10/2023.

Con nota del 11/09/2025 assunta agli atti con prot. 31063 del 12/09/2025 la società assicuratrice Unipol Assicurazioni S.p.A. ha comunicato di aver disposto il risarcimento del danno.

Con determinazione n° 2269 del 22/12/2022 è stata impegnata la somma di € 25.787,75 per prove statiche in situ per la caratterizzazione dei terreni denominate push/pull, liquidata totalmente.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 17/01/2024 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 284.272,30 con una minore spesa di € 8,12 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 01/10/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori manodopera e oneri di sicurezza di € 284.272,30 oltre all'IVA al 22% pari a € 62.539,91 per complessivi € 346.812,21.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo suddiviso per finanziamenti ammonta ad € 378.930,23, come di seguito specificato:

Quadro economico consuntivo:	D.M. 224/20 annualità 2022	D.M. 123/20 annualità 2022	L.R. 3/1999	TOTALI
	15,76%	24,24%	60,00%	
Lavori:				
- Per lavori e oneri di sicurezza	42.961,93	66.078,51	163.560,66	272.601,10
- Oneri di sicurezza	1.839,38	2.829,10	7.002,72	11.671,20
Totale lavori e oneri	44.801,31	68.907,61	170.563,38	284.272,30
Somme a disposizione:				
Incentivi per funzioni tecniche	958,25	1.473,86	3.648,16	6.080,27
Spese per prove geotecniche in sito e laboratorio	4.064,15	6.250,95	15.472,65	25.787,75
IVA al 22% su lavori	9.856,29	15.159,67	37.523,95	62.539,91
Contributo ANAC	39,40	60,60	150,00	250,00
Economie da ribasso di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale somme a disposizione	14.918,09	22.945,08	56.794,76	94.657,93
TOTALE SOMMA SPESA	59.719,40	91.852,69	227.358,14	378.930,23
IMPORTO FINANZIATO	64.193,42	98.715,55	244.363,46	407.272,43

MINORE SPESA	4.474,02	6.862,86	17.005,32	28.342,20
---------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 1 acconto per complessivi € 345.078,15 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: € 346.812,21.

	Importo	Iva al 22%	Totale
Conto finale	284.272,30	62.539,91	346.812,21
A dedurre:			
1° sal – cert. n° 680 del 22/12/23	282.850,94	62.227,21	345.078,15
RATA DI SALDO	1.421,36	312,70	1.734,06

L'appaltatore SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 Concordia Sulla Secchia (Mo) C.F. e P.IVA IT00154960363 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL_ 50866255 emesso in data 29/09/2025 con validità a tutto il 27/01/2026; è stata acquisita inoltre l'attestazione di congruità con esito positivo prot. 202400462MO03/3 del 16/02/2024 emessa dalla Cassa Edili MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 17/01/2024, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 01/10/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, 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 assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it 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 il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 284.272,30 di cui € 272.601,10 per lavori ed € 11.671,20 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 8,12 in esecuzione del contratto sottoscritto e repertoriato in data 2/10/2023 al n. 29193 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 9/10/2023 al n. 24670 Serie 1T;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 346.812,21 di cui € 284.272,30 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza ed € 62.539,91 per IVA al 22% con una minore spesa di € 9,91 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 34192 del 08/10/2025;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, oneri della sicurezza e manodopera pari a netti € 284.272,30 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un acconto per netti € 282.850,94 all'appaltatore SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 Concordia Sulla Secchia (Mo) C.F. e P.IVA IT00154960363 rimanendo pertanto netti € 1.421,36 oltre a € 312,70 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 1.734,06 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione come segue:
 - cap. 3729 "Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale – ammodernamento barriere di sicurezza" del PEG 2025:
 - quanto ad € 984,10 al sub. 292/25 - prenot. 976/25 - di cui ai fondi regionali Legge n. 3/1999;
 - cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22" del PEG 2025
 - quanto a € 545,44 al sub. 819/23 – res. 290/23, risorse di cui al D.M. 123/20 (anno assegnazione fondi 2022 – cod. intervento 01368.20.MO)
 - quanto a € 204,52 al sub. 817/23 – res. 1104/23, risorse di cui al D.M. 224/2020 (anno assegnazione fondi 2022 – cod. intervento 00241.21.MO)
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 9,91 che si libera dal sub. 292/25 alla prenot. 976/25 (di cui ai fondi regionali Legge n. 3/1999) del cap. 3729 "Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale – ammodernamento barriere di sicurezza" del PEG 2025;
- 8) di dare atto che con determinazione n° 2269 del 22/12/2022 è stata impegnata la somma di € 25.787,75 per prove statiche in situ per la caratterizzazione dei terreni denominate push/pull, liquidata totalmente con Atto di Liquidazione n° 1381 del 19/07/2023;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 1326 del 28/07/2023 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE:	AD 1326/23	Consuntivo
	€uro	€uro
A) Lavori:		
- Per lavori e oneri di sicurezza	272.609,22	272.601,10
- Oneri di consumo	11.671,20	11.671,20

- 10) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 407.272,43 si realizza una minore spesa complessiva di € 28.342,20 suddivisa come segue:
- € 18.684,28 presenti sul cap. 3729 “Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale – ammodernamento barriere di sicurezza” del PEG 2025;
 - € 9,91 che si libera dal sub. 292/25 alla pren. 976/25 (Fin. L.R. 3/99 art. 167) del cap. 3729 “Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale – ammodernamento barriere di sicurezza” del PEG 2025;
 - - € 9.648,01 già liberati (anno 2023)
- 11) di dare atto che il quadro economico dell’opera a consuntivo suddiviso per finanziamenti ammonta ad € 378.930,23, come di seguito specificato:

Quadro economico consuntivo:	D.M. 224/20 annualità 2022	D.M. 123/20 annualità 2022	L.R. 3/1999	TOTALI
	15,76%	24,24%	60,00%	
Lavori:				
- Per lavori e oneri di sicurezza	42.9 61,93	66. 078,51	163. 560,66	272. 601,10
- Oneri di sicurezza	1.8 39,38	2. 829,10	7. 002,72	11. 671,20
Totale lavori e oneri	44.801,31	68.907,61	170.563,38	284. 272,30
Somme a disposizione:				
Incentivi per funzioni tecniche	9 58,25	1. 473,86	3. 648,16	6. 080,27
Spese per prove geotecniche in sito e laboratorio	4.0 64,15	6. 250,95	15. 472,65	25. 787,75
IVA al 22% su lavori	9.8 56,29	15. 159,67	37. 523,95	62. 539,91
Contributo ANAC	39,40	60,60	150,00	250,00
Economie da ribasso di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale somme a disposizione	14.918,09	22.945,08	56.794,76	94. 657,93
TOTALE SOMMA SPESA	59.719,40	91.852,69	227.358,14	378. 930,23
IMPORTO FINANZIATO	64.193,42	98.715,55	244.363,46	407.272,43
MINORE SPESA	4.474,02	6.862,86	17.005,32	28.342,20

- 12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 6.080,27 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione sul PEG 2025 come segue:
 - cap. 3729 “Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale – ammodernamento barriere di sicurezza” - prenot. 976/25 (Fin. L.R. 3/99 art. 167)
 - € 3.648,16 al sub. 291/25
 - cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” – Res. 1104/23
 - € 958,36 al sub. 695/23 (Fin. D.M. 224/20)
 - € 1.473,75 al sub. 696/23 (Fin. D.M. 123/20);
- 13) di dare atto che alla ripartizione e liquidazione delle suddette somme fra i soggetti impegnati si provvederà, sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, con successivo apposito atto;
- 14) di dare atto che con la succitata determinazione n. 1326 del 28/07/2023 veniva definito l'ufficio di Direzione Lavori nominato tra i dipendenti dell'Ente, così composto:
 - Direttore dei Lavori: Ing. Diego Cavicchioli;
 - Direttori Operativi: Ing. Giovanni Tocci Monaco, Geom. Lorenzo Lorenzi, Geol. Antonio Gatti;
 - Ispettori di Cantiere: Geom. Marco Asciano, Geom. Alessandro Magagnoli;
- 15) di dare atto che con determinazione n. 1718 del 05/10/2023 veniva nominato come Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione il dipendente di ruolo Geom. Alessandro Magagnoli, Istruttore Direttivo Geometra per il Servizio Viabilità - Area Tecnica;
- 16) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rep. 29193 del 2/10/2023 mediante polizza fidejussoria n. 6001411318 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Roma Monteverde - in data 03/08/2023 per € 11.371,22 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023;
- 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, stipulata con polizza n. 07938/11/49461820 rilasciata dalla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Agenzia di Bologna - in data 07/08/2023, per un massimale di Euro 496.822,11 per danni di esecuzione e per un massimale di € 1.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi, acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 29031 in data 09/08/2023;
- 18) 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.1015/2022- (rif. arch. 577);
- 19) di dare atto che in riferimento alle determine nn. 1016/23, 1326/23, 1031/23 si rettifica con la presente determinazione il rif. Arch. da 609 a 577;
- 20) di dare atto che il codice CIG è 9888882395 ed il codice CUP è G47H22002840005 (CUP MASTER G97H20001740001);
- 21) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 22) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti 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.)