



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 2633 del 24/11/2025

OGGETTO: SP 16 DI CASTELNUOVO - PONTE SUL TORRENTE GUERRO AL KM 16+000 E PONTE SUL TORRENTE NIZZOLA AL KM 15+025. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA. (D.M. 225/2021) ANNO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI..

CUP G37H21030700001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 613 del 23/04/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica, prot.n. 10144 del 22/03/2024, per un importo complessivo pari ad euro € 250.000,00, di cui € 167.237,39 per lavori soggetti a ribasso di gara comprensivi di costi della manodopera stimati in € 33.177,72, € 10.990,49 per oneri della sicurezza, non ribassabili ed € 71.772,12 per somme a disposizione.

L'importo complessivo di € 250.000,00 viene finanziato interamente con risorse di cui al DM 225/2021 (anno di assegnazione 2023 – codice intervento 01368.V1.MO) e trova copertura finanziaria al capitolo 4773 “*Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21*” del PEG 2024.

Con determinazione n. 1061 del 25/06/2024 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta SCAVITER SNC DI MARIANI GINO E FIGLI, con sede in Via Leonardo 4/6 – 41026 Pavullo nel Frignano (MO) – C.F. e P.ta IVA 03883910360 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,74%, corrispondente ad € 5.013,83 per un valore dell'offerta di € 129.045,84, oltre € 10.990,49 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 173.214,05 comprensivo di manodopera pari ad € 33.177,72) ed € 38.107,09 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 211.321,14.

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, è risultato pertanto pari € 173.214,05 come di seguito specificato:

	Totale (DM 225/2021)
Lavori	
Importo lordo lavori	€ 178.227,88
Manodopera	€ 33.177,72
Oneri per la sicurezza	€ 10.990,49
Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 134.059,67
Ribasso offerto del 3,74%	€ - 5.013,83

Importo lavori ribassato	€ 129.045,84
Oneri per la sicurezza	€ 10.990,49
Manodopera	€ 33.177,72
Importo contrattuale netto	€ 173.214,05
Somme a disposizione:	
I.V.A. 22%	€ 38.107,09
Imprevisti	€ 2.794,12
Prove di laboratorio	€ 3.445,94
Contributo ANAC	€ 250,00
Spese tecniche	€ 3.564,56
Incarico professionista, oneri e Iva inclusa	€ 22.507,37
Somme da ribasso d'asta + arrotondamenti	€ 6.116,87
Totale somme a disposizione	€ 76.785,95
Importo complessivo lavori	€ 250.000,00

L'importo contrattuale è stato fissato in € 173.214,05 come da Contratto d'Appalto repertoriato in data 02/09/2024 al n. 29277 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 09/09/2024 al n. 22812 Serie 1T.

I lavori sono iniziati in data 02/09/2024, come da verbale prot. n. 29662 del 29/08/2024, sono stati sospesi il 15/10/2024 e sono stati ripresi il 30/06/2025.

In corso d'opera si è reso necessario redigere una perizia di variante approvata con determina n. 1860 del 03/09/2025 che assomma complessivi € 269.400,00 aumentato per € 19.400,00 rispetto al progetto esecutivo, pertanto il nuovo importo netto dei lavori passa da € 173.214,05 a € 197.366,70 determinando un aumento contrattuale di € 24.152,65 rispetto al contratto d'appalto.

Il nuovo finanziamento di € 19.400,00 trova copertura finanziaria al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (Fin. Entrate Proprie) del PEG 2025.

	TOTALE	capitolo 4773	capitolo 2707
Lavori			
Importo lordo lavori	202.773,31 €	188.171,22 €	14.602,09 €
Importo manodopera non soggetta a R/A	47.221,13 €	43.820,65 €	3.400,48 €
Oneri speciali	10.990,49 €	10.199,04 €	791,45 €
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	144.561,69 €	134.151,53 €	10.410,16 €
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 3,74% su € 144.561,69	-5.406,61 €	-5.017,27 €	-389,34 €
Importo lavori ribassato	139.155,08 €	129.134,26 €	10.020,82 €
Oneri speciali	10.990,49 €	10.199,04 €	791,45 €
Importo manodopera non soggetta a R/A	47.221,13 €	43.820,65 €	3.400,48 €
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO	197.366,70 €	183.153,95 €	14.212,75 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
ANAC	250,00 €	250,00 €	0,00 €
ARROTONDAMENTI	80,08 €	74,31 €	5,77 €
INCARICO PROFESSIONISTA	22.507,37 €	22.507,37 €	0,00 €
IVA 22%	43.420,67 €	40.293,87 €	3.126,80 €
LABORATORIO	1.719,71 €	1.719,71 €	0,00 €
SPESE TECNICHE (progetto)	3.564,56 €	3.564,56 €	0,00 €
SPESE TECNICHE (modifica)	490,91 €	455,56 €	35,35 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	72.033,30 €	66.846,05 €	5.187,25 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	269.400,00 €	250.000,00 €	19.400,00 €

Con l'approvazione della perizia di variante si è concessa una proroga dei tempi contrattuali di 16 giorni naturali e consecutivi. Il termine per ultimare i lavori viene quindi fissato per il giorno 30/09/2025.

I lavori sono stati ultimati in data 30/09/2025 come risulta da verbale in pari data, sottoscritto dalle parti, quindi entro i tempi contrattuali, assunto agli atti con prot. 33155 del 30/09/2025.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione assunto agli atti con prot. 39880 del 18/11/2025, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 192.194,03 con una minore spesa di € 5.172,67, oltre all'IVA, rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 234.476,71 come di seguito specificato:

CONTO FINALE	
Importo lordo lavori	197.499,54 €
Importo manodopera non soggetta a R/A	44.600,42 €
Oneri speciali	11.040,51 €
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	141.858,61 €
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 3,74%	-5.305,51 €
Importo lavori ribassato	136.553,10 €
Oneri speciali	11.040,51 €
Importo manodopera non soggetta a R/A	44.600,42 €
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO	192.194,03 €
IVA 22%	42.282,68 €
IMPORTO COMPLESSIVO	234.476,71 €

Rispetto all'importo complessivo impegnato, a favore della ditta all'impresa SCAVI TER SNC DI MARIANI GINO E FIGLI, per lavori pari a € 240.787,37 (iva compresa) si realizza un'economia pari a € 6.310,66.

In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, due acconti per un totale netto € 191.233,06 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza a misura, oltre a € 42.071,27 per IVA al 22% per un totale di complessivi € 233.304,33, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti € 960,97 oltre ad € 211,41 per IVA per un totale complessivo di € 1.172,38.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria all'impresa SCAVI TER SNC DI MARIANI GINO E FIGLI - con protocollo INPS_47754948 del 08/10/2025 – scadenza 05/02/2026.

L'impresa inoltre è in possesso dell' Attestazione di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202501962MO03/3 del 13/11/2025 con esito positivo, assunto a prot. 39493 del 14/11/2025;

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/11/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori assunto agli atti con prot. 39880 del 18/11/2025.

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

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@levida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 192.194,03, di cui € 136.553,10 per lavori, € 44.600,42 per manodopera e € 11.040,51 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa di € 5.172,67 rispetto all'importo contrattuale pari a € 197.366,70, come da Contratto repertoriato in data 02/09/2024 al n. 29277 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 09/09/2024 al n. 22812 Serie 1T;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 234.476,71, di cui € 192.194,03 e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 42.282,68 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 6.310,66 rispetto all'importo impegnato pari a € 240.787,37;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 39880 del 18/11/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 192.194,03 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 S.A.L. all'impresa per un importo di netti € 191.233,06 (liquidazioni n. 1507 del 05/08/2025 e n. 2007 del 07/11/2025) rimanendo pertanto un credito di netti € 960,97 oltre a € 211,41 per IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 1.172,38;
6. di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria, SCAVI TER SNC DI MARIANI GINO E FIGLI, con sede in Via Leonardo 4/6 – 41026 Pavullo nel Frignano (MO) – C.F. e P.ta IVA 03883910360, la somma complessiva di € 1.172,38 di cui € 960,97 per lavori e € 211,41 per IVA 22%, 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 al sub. 1211 /2025 – Imp. 2867/2025 – cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2025 finanziata con entrate proprie, CUP G37H21030700001;

7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 6.310,66 (Iva compresa) che si libera dal sub. 1211 /2025 – Imp. 2867/2025 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2025;
8. 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:

	SOMME	
	FINANZIATE	SPESSE
Importo lordo lavori	202.773,31 €	197.499,54 €
Importo manodopera non soggetta a R/A	47.221,13 €	44.600,42 €
Oneri speciali	10.990,49 €	11.040,51 €
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	144.561,69 €	141.858,61 €
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 3,74% su € 144.561,69	-5.406,61 €	-5.305,51 €
Importo lavori ribassato	139.155,08 €	136.553,10 €
Oneri speciali	10.990,49 €	11.040,51 €
Importo manodopera non soggetta a R/A	47.221,13 €	44.600,42 €
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO	197.366,70 €	192.194,03 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
ANAC	250,00 €	250,00 €
ARROTONDAMENTI	80,08 €	0,00 €
INCARICO PROFESSIONISTA	22.507,37 €	22.507,36 €
IVA 22%	43.420,67 €	42.282,68 €
LABORATORIO	1.719,71 €	0,00 €
SPESE TECNICHE (progetto)	3.564,56 €	3.564,56 €
SPESE TECNICHE (modifica)	490,91 €	490,91 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	72.033,30 €	70.815,21 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	269.400,00 €	261.289,54 €
ECONOMIA REALIZZATA	8.110,46 €	

9. di dare atto che il quadro economico a consuntivo dell'importo complessivo di €. **261.289,54** risulta come di seguito suddiviso:

	ESEGUITI		
	TOTALE	capitolo 4773	capitolo 2707
Importo lavori ribassato	136.553,10 €	128.954,15 €	7.598,95 €
Oneri speciali	11.040,51 €	10.426,12 €	614,39 €
Importo manodopera non soggetta a R/A	44.600,42 €	42.118,48 €	2.481,94 €
TOTALE CONTRATTO	192.194,03 €	181.498,75 €	10.695,28 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
ANAC	250,00 €	250,00 €	0,00 €
ARROTONDAMENTI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
INCARICO PROFESSIONISTA	22.507,36 €	22.507,36 €	0,00 €
IVA 22%	42.282,68 €	39.929,73 €	2.352,95 €
LABORATORIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SPESE TECNICHE (progetto)	3.564,56 €	3.564,56 €	0,00 €
SPESE TECNICHE (modifica)	490,91 €	455,56 €	35,35 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	69.095,51 €	66.707,21 €	2.388,30 €
IMPORTO COMPLESSIVO	261.289,54 €	248.205,96 €	13.083,58 €

DELL'OPERA			
ECONOMIA REALIZZATA	8.110,46 €	1.794,03 €	6.316,43 €

10. di dare atto che rispetto alle somme prenotate al cap. 4773 “*Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21 – DM 125722 – DM 216/24*” codice intervento 01368.V1.MO del Peg 2025 si evince una minore spesa di € 1.794,03 come segue:
 - 1.719,71 € sub.imp. 625/2025 - prenot. 1088/2025 del cap. 4773 del Peg 2025
 - 74,32 € prenot. 1088/2025 del cap. 4773 del Peg 2025
11. di dare atto che rispetto alle somme prenotate al cap. 2707 “*Interventi di manutenzione speciale*” del Peg 2025 si evince una minore spesa di € 6.316,43 che si libera come segue:
 - 5,77 € dalla prenot. 2867/2025 al cap. 2707 del Peg 2025
 - 6.310,66 dal sub.imp. 1211/2025 - prenot 2867/2025 al cap. 2707 del Peg 2025
12. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 4.055,47 ripartite come segue:
 - € 35,35, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. imp. n. 1212/2025 prenot. 2867/2025 del 2707 “*Interventi di manutenzione speciale*” del Peg 2025
 - € 3.564,56 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. res. n. 805/2024 prenot. 935/2024 del cap. 4773 “*Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21 – DM 125722 – DM 216/24*” codice intervento 01368.V1.MO, del Peg 2025
 - € 455,56 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. imp. n. 1210/2025 prenot. 1088/2025 del cap. 4773 “*Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21 – DM 125722 – DM 216/24*” codice intervento 01368.V1.MO, del Peg 2025
13. di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento e liquidata con successivo apposito atto;
14. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità dell’Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi;
15. di dare atto che l’ufficio di progettazione dei lavori in oggetto, come da Determina n. 2004 del 16/11/2023, è così composto:
 - **Progettista** (esterno) Ing. Ubaldo Rubbianesi con sede in Via del Giaggiolo n. 106, cap. 41126 Modena (MO) C.F. RBBBLD52l09Z600U – P.IVA IT03862400367
 - **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione** (esterno) Ing. Ubaldo Rubbianesi con sede in Via del Giaggiolo n. 106, cap. 41126 Modena (MO) C.F. RBBBLD52l09Z600U – P.IVA IT03862400367
16. di dare atto che, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto, come da Determina n613 del 23/04/2024, è così composto:
 - **Direttore dei lavori:** Geom. Marco Asciano del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:** (esterno) Ing. Ubaldo Rubbianesi con sede in Via del Giaggiolo n. 106, cap. 41126 Modena (MO) C.F. RBBBLD52l09Z600U – P.IVA IT03862400367;
 - **Direttore operativo strutturale:** (esterno) Ing. Ubaldo Rubbianesi con sede in Via del Giaggiolo n. 106, cap. 41126 Modena (MO) C.F. RBBBLD52l09Z600U – P.IVA IT03862400367;
 - **Direttore operativo:** Geom. Alessandro Magagnoli del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - **Ispettori di cantiere:** Geom. Vincenzo Sinagra del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena

17. di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è B18182921B ed il CUP è G37H21030700001;
18. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03F1087 – (rif. arch. 654);
19. di approvare la restituzione della cauzione di € 8.660,70 prestata dall'Impresa SCAVI TER SNC DI MARIANI GINO E FIGLI, con sede in Via Leonardo 4/6 – 41026 Pavullo nel Frignano (MO) – C.F. e P.ta IVA 03883910360, mediante polizza fidejussoria n. 254412327 rilasciata dalla Allianz S.p.A., con sede in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, agenzia di Pavullo nel Frignano in data 11/07/2024;
20. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
21. 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.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO
D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202501962MO03/3	Data attestazione	13/11/2025
Cassa Edile/Edilcassa	MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	SCAVI TER SNC DI MARIANI GINO E FIGLI		
Codice Fiscale	03883910360		
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	CNCEC9012731466		
Indirizzo	PONTE KM 16 E KM 15+025 SP 16 SNC - 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)		
Descrizione opera	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE GUERRO AL KM 16+000 E DEL PONTE SUL TORRENTE NIZZOLA AL KM 15+025 DELLA SP. 16 DI CASTELNUOVO IN COMUNE DI CASTELVETRO		
CUP	G37H21030700001	CIG	B18182921B
Data inizio	02/09/2024	Data fine	30/09/2025
Importo totale	197.366	Importo lavori edili	197.366
Attività prevalente	OG3 - OPERE STRADALI, PONTI, ECC. (ECCETTO LAVORI DI BITUMATURA)		

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

Cassa competente: la Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della presente attestazione è MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI 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 **CNCEC9012731466** e il codice di autorizzazione **7TE7A7TDP67APL** dove richiesto.