



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 2933 del 22/12/2025

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E RELATIVE PERTINENZE, AI PONTI E AI VIADOTTI, AI MANUFATTI IN GENERE, COMPRESA LA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELL'AREA SUD-EST DELLA PROVINCIA DI MODENA. ANNO 2025. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. .
CUP G47H24001040001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1356 del 23/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica, prot. 19862 del 05/06/2025, per un importo complessivo pari ad euro € 413.246,86, di cui € 308.426,29 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi della manodopera stimati in € 47.920,34), € 6.977,37 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 97.842,20 per somme a disposizione.

L'importo complessivo di € 413.246,86 è stato finanziato interamente con risorse di cui alla L.R. 3/99 - anno 2025 e ha trovato copertura finanziaria al capitolo di spesa 4178/2 "Risagome tappeti bituminosi e opere complementari" (prenot. 2151/2025) del PEG 2025 e accertato al capitolo di entrata n. 1979 del Peg 2025 – acc.to 854/2025.

Con determinazione n. 1700 del 05/08/2025 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Poggioraso 3 – 41029 Sestola (MO) – C.F. e P.IVA 02856090366 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,21%, corrispondente ad € 9.900,48 per un valore dell'offerta di € 298.525,81 oltre € 6.977,37 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 305.503,18 comprensivo di manodopera).

Con determinazione n. 1744 del 08/08/2025 è stato preso atto delle risultanze dell'aggiudicazione di cui alla succitata determinazione n. 1700/25 e impegnata la relativa spesa.

Il quadro economico di assestamento post gara si è configurato come segue:

Lavori	L.R. 3/99 - capitolo 4178/2 Euro
Importo lordo lavori	315.403,66
Oneri per la sicurezza	-6.977,37
Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta	308.426,29
Ribasso offerto del 3,21%	- 9.900,48
Importo lavori ribassato	298.525,81
Oneri per la sicurezza	6.977,37
Importo contrattuale netto	305.503,18

Somme a disposizione:	
IVA 22%	67.210,70
Imprevisti	19.239,62
Prove di laboratorio	2.245,70
Contributo ANAC	660,00
Spese tecniche	6.308,07
Somme da ribasso d'asta + arrotondamenti	12.078,59
Totale somme a disposizione	107.742,68
Importo complessivo lavori	413.245,86

L'importo contrattuale è stato fissato in € 305.503,18 come da Contratto d'Appalto repertoriato in data 07/11/2025 al n. 29377 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 13/11/2025 al n. 31975 Serie 1T.

I lavori sono iniziati in data 08/09/2025, come da verbale prot. 29886 del 02/09/2025.

Considerata la possibilità di incremento contrattuale a seguito dell'attivazione dell'opzione contrattuale di cui all'art. 120 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 fino ad un massimo di € 1.484.596,34, come stabilito dalla determinazione n. 1700 del 05/08/2025 e come già previsto all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara e dalla Lettera invito prot. 23573 del 04/07/2025, visto l'importo del finanziamento del progetto a base di gara, notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno espresso in premessa, si ritiene di attivare la predetta opzione contrattuale prevista in fase di affidamento per l'esecuzione di tali ulteriori lavorazioni non procrastinabili ed urgenti visto l'imminente inizio della stagione autunnale.

È stata pertanto redatta una perizia di variante approvata con determina n. 1921 del 10/09/2025 che assomma a complessivi € 1.087.296,41 con un aumento di € 674.050,55 rispetto al progetto esecutivo.

L'ulteriore finanziamento di € 674.050,55 ha trovato copertura finanziaria 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" (Fin. D.M. 101/2022 - int. 01269.24.MO) del PEG 2025.

Il valore dei lavori aggiuntivi è stato calcolato in netti € 551.572,59, pertanto il nuovo importo dei lavori è passato da netti € 305.503,18 a netti € 857.075,77.

L'importo dei lavori aggiuntivi pari a € 551.572,59 oltre a € 121.345,97 per IVA 22% ha trovato copertura finanziaria con utilizzo del ribasso d'asta e con il nuovo finanziamento di cui sopra.

Il nuovo quadro economico dell'importo complessivo pari ad € 1.087.296,41, diviso per finanziamento, è risultato essere il seguente:

Lavori	TOTALE euro	L.R. 3/99 capitolo 4178/2 euro	D.M. 101 capitolo 4763 euro
Importo lordo lavori	884.751,67	325.462,13	559.289,54
Oneri speciali	-22.574,05	-6.977,37	-15.596,68
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	862.177,62	318.484,76	543.692,86
Ribasso offerto del 3,21%	- 27.675,90	- 10.223,36	- 17.452,54
Importo lavori ribassato	834.501,72	308.261,40	526.240,32
Oneri speciali	22.574,05	6.977,37	15.596,68
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO	857.075,77	315.238,77	541.837,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 22%	188.556,67	69.352,53	119.204,14
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D.lgs. n. 36/2023	17.695,03	6.509,24	11.185,79
Spese per pubblicità e Contributo Autorità di Vigilanza	660,00	660,00	0,00
Prove di laboratorio	4.000,00	2.245,70	1.754,30
Imprevisti	19.308,94	19.239,62	69,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	230.220,64	98.007,09	132.213,55
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.087.296,41	413.245,86	674.050,55

I nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia sono stati affidati alla stessa Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Poggioraso 3 – 41029 Sestola (MO)– C.F. e P.IVA 02856090366, aggiudicataria dei lavori principali, in esecuzione dell'opzione sopracitata e per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori, la quale si è dichiarata disponibile a eseguirli agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Con l'approvazione della perizia di variante si è concessa una proroga dei tempi contrattuali di 45 giorni naturali e consecutivi.

Il termine per ultimare i lavori veniva quindi fissato per il giorno 16/11/2025.

I lavori sono stati ultimati in data 24/10/2025 come risulta da verbale in pari data, sottoscritto dalle parti, quindi entro i tempi contrattuali, assunto agli atti con prot. 36848 del 27/10/2025.

Nel capitolato speciale d'appalto – Norme Generali, all'art. 16, è stato previsto il riconoscimento di un premio di accelerazione, in caso di ultimazione anticipata, pari allo 0,5 per mille in proporzione all'importo del contratto per ogni giorno in anticipo del termine contrattuale.

Con determinazione n. 2634 del 24/11/2025 è stato riconosciuto il premio di accelerazione dovuto all'impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Poggioraso 3 – 41029 Sestola (MO) – C.F. e P.IVA 02856090366 per un importo di € 9.856,42 oltre IVA al 22% pari ad € 2.168,41, per complessivi € 12.024,83.

Con la medesima determinazione n. 2634/25 è stato approvato il nuovo quando economico rimodulato come segue:

	TOTALE MODIFICA	L.R. 3/99	D.M. 101
Lavori (mano d'opera 145.798,90 € compresa, pari al 16,61%)	862.177,62 €	318.484,76 €	543.692,86 €
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	22.574,05 €	6.977,37 €	15.596,68 €
Ribasso offerto 3,21% (su lavori esclusi oneri)	-27.675,90 €	-10.223,36 €	-17.452,54 €
Totale appalto	857.075,77 €	315.238,77 €	541.837,00 €
Somme a disposizione dell'amministrazione			
IVA 22%	188.556,67 €	69.352,53 €	119.204,14 €
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D.lgs. n. 36/2023	17.695,03 €	6.509,24 €	11.185,79 €
Spese per pubblicità e Contributo Autorità di Vigilanza	660,00 €	660,00 €	0,00 €
Prove di laboratorio	4.000,00 €	2.245,70 €	1.754,30 €
Imprevisti	7.284,11 €	7.214,79 €	69,32 €
Premio di accelerazione (IVA inclusa)	12.024,83 €	12.024,83 €	0,00 €
Totale somme a disposizione	230.220,64 €	98.007,09 €	132.213,55 €
Totale progetto	1.087.296,41 €	413.245,86 €	674.050,55 €

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione assunto agli atti con prot. 42024 del 04/12/2025, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 856.074,28 con una minore spesa di € 1.001,49, oltre all'IVA, rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 1.044.410,62 come di seguito specificato:

CONTO FINALE	SPESO euro
Importo lordo lavori	883.717,49
Oneri speciali	-22.558,18
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	861.159,31
Ribasso offerto del 3,21%	- 27.643,21
Importo lavori ribassato	833.516,10
Oneri speciali	22.558,18
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO	856.074,28

IVA 22%	188.336,34
IMPORTO COMPLESSIVO	1.044.410,62

In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, due acconti per un totale netto € 851.793,91 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza a misura, oltre a € 187.394,66 per IVA al 22% per un totale di complessivi € 1.039.188,57, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti € 4.280,37 oltre ad € 941,68 per IVA per un totale complessivo di € 5.222,05.

Rispetto all'importo complessivo impegnato, a favore della ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL, per lavori pari a € 1.045.632,44 (iva compresa) si realizza un'economia pari a € 1.221,82.

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 BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL - con protocollo INAIL_50933883 del 01/10/2025 – scadenza 29/01/2026.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202502087MO03/3 del 03/12/2025 con esito positivo.

Con determinazione n. 1946 del 12/09/2025 è stato approvato il servizio prove di laboratorio per il controllo dei parametri tecnici stabiliti, e affidato alla ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l. con sede legale in Parma, via Volturmo n. 61 – Unità locale MO/1 via dei Carpentieri n. 44 Modena, C.F. e P.IVA 01632910343 per un importo totale complessivo (IVA al 22% compresa) pari a € 3.733,20, ritenuto congruo per l'Amministrazione, liquidato a saldo per € 3.733,20.

Il quadro economico a consuntivo dell'intera opera risulta come di seguito riportato:

CONTO FINALE	SPESE
Importo lordo lavori	883.717,49 €
Oneri speciali	-22.558,18 €
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	861.159,31 €
Ribasso offerto del 3,21%	-27.643,21 €
Importo lavori ribassato	833.516,10 €
Oneri speciali	22.558,18 €
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO	856.074,28 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22%	188.336,34 €
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D.lgs. n. 36/2023	17.695,03 €
Spese per pubblicità e Contributo Autorità di Vigilanza	660,00 €
Prove di laboratorio	3.733,20 €
Imprevisti	0,00 €
Premio di accelerazione (IVA inclusa)	12.024,83 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	222.449,40 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.078.523,68 €
IMPORTO FINANZIATO	1.087.296,41 €
Minore spesa	8.772,73 €

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 01/12/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori assunto agli atti con prot. 42024 del 04/12/2025.

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. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

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 Progetto 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 lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 856.074,28, di cui € 833.516,10 per lavori e € 22.558,18 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa di € 1.001,49 rispetto all'importo contrattuale pari a € 857.075,77, come da Contratto repertoriato in data 07/11/2025 al n. 29377 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 13/11/2025 al n. 31975 Serie 1T;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 1.044.410,62, di cui € 856.074,28 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 188.336,34 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 1.221,82 rispetto all'importo impegnato pari a € 1.045.632,44;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 42024 del 04/12/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 856.074,28 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 S.A.L. all'impresa per un importo di netti € 851.793,91 rimanendo pertanto un credito di netti € 4.280,37 oltre a € 941,68 per IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 5.222,05;
- 5) di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria, BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Poggioraso 3 – 41029 Sestola (MO) – C.F. e P.IVA 02856090366, la somma complessiva di € 5.222,05 di cui € 4.280,37 per lavori e € 941,68 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 come segue:
 - a) 1.920,71 € al sub. 1145 /2025 – prenot. 2151/2025 (Fin. L.R. 3/99 anno 2025) del cap. 4178/2 "Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2025;
 - b) 3.301,34 € al sub. 1217 /2025 – prenot. 2874/2025 del 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” (Fin. D.M. 101/2022 Int. 01269.24.MO) del PEG 2025;

- 6) di dare atto che la ditta risulta in possesso di regolarità contributiva comprovata dal DURC emesso - con protocollo INAIL_50933883 del 01/10/2025 – scadenza 29/01/2026;
- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202502087MO03/3 del 03/12/2025 con esito positivo;
- 8) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 1.221,82 (Iva compresa) che si libera come segue:
 - c) 449,39 € dal sub. 1145 /2025 alla prenot. 2151/2025 (Fin. L.R. 3/99 anno 2025) del cap. 4178/2 “Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2025;
 - d) 772,43 € dal sub. 1217 /2025 alla prenot. 2874/2025 del 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” (Fin. D.M. 101/2022 Int. 01269.24.MO) del PEG 2025;
- 9) di dare atto che con determinazione n. 1946 del 12/09/2025 è stato approvato il servizio prove di laboratorio per il controllo dei parametri tecnici stabiliti, e affidato alla ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l. con sede legale in Parma, via Volturmo n. 61 – Unità locale MO/1 via dei Carpentieri n. 44 Modena, C.F. e P.IVA 01632910343 per un importo totale complessivo (IVA al 22% compresa) pari a € 3.733,20, ritenuto congruo per l'Amministrazione, liquidato a saldo per € 3.733,20;
- 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:

CONTO FINALE	FINANZIATE	SPESE
Importo lordo lavori	884.751,67 €	883.717,49 €
Oneri speciali	22.574,05 €	22.558,18 €
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	862.177,62 €	861.159,31 €
Ribasso offerto del 3,21%	-27.675,90 €	-27.643,21 €
Importo lavori ribassato	834.501,72 €	833.516,10 €
Oneri speciali	22.574,05 €	22.558,18 €
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO	857.075,77 €	856.074,28 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22%	188.556,67 €	188.336,34 €
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D.lgs. n. 36/2023	17.695,03 €	17.695,03 €
Spese per pubblicità e Contributo Autorità di Vigilanza	660,00 €	660,00 €
Prove di laboratorio	4.000,00 €	3.733,20 €
Imprevisti	7.284,11 €	0,00 €
Premio di accelerazione (IVA inclusa)	12.024,83 €	12.024,83 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	230.220,64 €	222.449,40 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.087.296,41 €	1.078.523,68 €
ECONOMIA REALIZZATA		8.772,73 €

- 11) di dare atto che il quadro economico a consuntivo dell'importo complessivo di € **1.078.523,68** risulta come di seguito suddiviso:

	ESEGUITI		
	TOTALE	L.R. 3/99 capitolo 4178/2	D.M. 101 capitolo 4763
Importo lavori ribassato	833.516,10 €	307.893,04 €	525.623,06 €
Oneri speciali	22.558,18 €	6.977,37 €	15.580,81 €
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO	856.074,28 €	314.870,41 €	541.203,87 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 22%	188.336,34 €	69.271,50 €	119.064,84 €
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D.lgs. n. 36/2023	17.695,03 €	6.509,24 €	11.185,79 €
Spese per pubblicità e Contributo Autorità di Vigilanza	660,00 €	660,00 €	0,00 €

Prove di laboratorio	3.733,20 €	2.245,70 €	1.487,50 €
Imprevisti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Premio di accelerazione (IVA inclusa)	12.024,83 €	12.024,83 €	0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	222.449,40 €	90.711,27 €	131.738,13 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.078.523,68 €	405.581,68 €	672.942,00 €
ECONOMIA REALIZZATA	8.772,73 €	7.664,18 €	1.108,55 €

- 12) di dare atto che rispetto alle somme prenotate al cap. 4178/2 “Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2025 si evince una minore spesa di € 7.664,18 che si libera nel seguente modo:
- 449,39 € dal sub. 1145 /2025 alla prenot. 2151/2025 (Fin. L.R. 3/99 anno 2025)
 - 7.214,79 € presenti sulla prenot. 2151/2025 (Fin. L.R. 3/99 anno 2025 - accantonamento imprevisti) del Peg 2025;
- 13) di dare atto che rispetto alle somme prenotate 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” (Fin. D.M. 101/2022) del PEG 2025 si evince una minore spesa di € 1.108,55 che si libera come segue:
- 772,43 € dal sub. 1217 /2025 alla prenot. 2874/2025 (Fin. D.M. 101/2022 Int. 01269.24.MO)
 - 336,12 € presenti sulla prenot. 2874/2025 (Fin. D.M. 101/2022 Int. 01269.24.MO);
- 14) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 17.695,03 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione come segue:
- € 6.509,24, al sub. imp. n. 1034/2025 prenot. 2151/2025 (Fin. L.R. 3/99 anno 2025) del cap. 4178/2 “Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2025;
 - € 11.185,79 al sub. imp. 1218/2025 prenot. 2874/2025 (Fin. D.M. 101/2022 Int. 01269.24.MO) del 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” (Fin. D.M. 101/2022) del PEG 2025;
- 15) 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;
- 16) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi;
- 17) di dare atto che l’ufficio di progettazione dei lavori in oggetto, è così composto:
- **Progettisti:** Geom. Marco Asciano e Geom. Alessandro Magagnoli del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena
 - **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:** Geom. Marco Asciano del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 18) 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 n. 1356 del 23/06/2025, 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:** Geom. Vaccari Sarto Franco del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - **Direttore operativo:** Geom. Alessandro Magagnoli del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - **Ispettori di cantiere:** Sandro Sarti, Roberto Berri e Davide Turrini del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 19) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è B78F31B1C4 ed il CUP è G47H24001040001;
- 20) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03F1209 – (rif. arch. 1096);

- 21) di approvare la restituzione della cauzione di € 42.853,78 prestata dall'Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Poggioraso 3 – 41029 Sestola (MO) – C.F. e P.IVA 02856090366, mediante polizza fidejussoria n. 732576456 rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni – agenzia di Vignola in data 25/08/2025 integrata con appendice di variazione n. 0001 in data 23/09/2025 assunte agli atti dell'ente rispettivamente con prot. 29553 del 29/08/2025 e prot. 32809 del 29/09/2025;
- 22) 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. 732572530 rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni – agenzia di Vignola in data 08/08/2025 integrata con appendice di variazione n. 0001 in data 02/09/2025 ed appendice 0002 in data 17/09/2025 assunte agli atti dell'ente rispettivamente con prot. 29553 del 29/08/2025, prot. 32213 del 05/09/2025 e prot. 24357 del 09/10/2025;
- 23) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 24) 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.)

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

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202502087MO03/3	Data attestazione	03/12/2025
Cassa Edile / Edilcassa	MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.		
Codice Fiscale	02856090366		
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	CNCEC9013510961		
Indirizzo	STRADA PROVINC SP22 S.ANTONIO SP27 DELLA DOCCIOLA SNC - 41121 MODENA (MO)		
Descrizione opera	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E RELATIVE PERTINENZE, AI PONTI E AI VIADOTTI, AI MANUFATTI IN GENERE, COMPRESA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE AREA SUD EST 2025		
CUP	0000000000000000	CIG	B78F31B1C4
Data inizio	01/09/2025	Data fine	30/11/2025
Importo totale	857.076	Importo lavori edili	857.076
Attività prevalente	OG3 – 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 **CNCEC9013510961** e il codice di autorizzazione **8ZWP75XTHN3EX** dove richiesto.