



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 1430 del 09/07/2026

OGGETTO: INTERVENTO DI RELAMPING PRESSO IL LICEO CLASSICO LINGUISTICO MURATORI SAN CARLO SEDE DI CORSO CAVOUR 17 MODENA. CUP G92B25001510005. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.. CUP G92B25001510005

Il Funzionario delegato REGGIANI LAURA

Presso l'Istituto Liceo Classico e Linguistico "L.A. Muratori – San Carlo", Sede Cavour, è stato eseguito un intervento di relamping finalizzato all'adeguamento dell'impianto di illuminazione interna, in conformità a quanto previsto dalla Diagnosi Energetica redatta ai sensi del D.Lgs. 102/2014.

Gli interventi sono stati analizzati secondo un criterio di costi/benefici per tutte le categorie impiantistiche coinvolte e si sono rivelati particolarmente vantaggiosi grazie al contributo economico derivante dal Conto Termico.

In particolare, la sostituzione dell'impianto di illuminazione con nuove apparecchiature ad alta efficienza consentirà una riduzione dei consumi stimata intorno al 61%, con significativi benefici anche in termini di comfort visivo e impatto ambientale.

L'intervento di relamping realizzato presso la sede scolastica risulta pertanto pienamente giustificato sotto il profilo energetico, economico e funzionale e contribuisce al miglioramento della prestazione energetica complessiva dell'edificio, in coerenza con gli obblighi normativi vigenti.

La sostituzione degli apparecchi si è pertanto configurata come la soluzione tecnica più idonea per assicurare la piena funzionalità dell'impianto di illuminazione e garantire le migliori condizioni di confort visivo per studenti, personale e visitatori.

L'intervento ha ottenuto il finanziamento richiesto, comunicato con nota Prot.: GSEWEB/P20250953455 del 20/11/2025 da GSE – Direzione Efficienza Energetica – Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, assunta agli atti di questo Ente con prot. 40414 del 21/11/2025, pertanto sarà necessario rispettare tutti i criteri previsti e i parametri tecnici relativi agli apparecchi illuminanti. L'edificio scolastico rientra tra le attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del DPR 01/08/2011 n 151 come attività scolastica. È stato riconosciuto un finanziamento massimale a preventivo di €. 69.999,18, con previsione di un contributo a favore di GSE di €. 150,00. Alla Provincia di Modena sarà versato un totale netto di €. 69.849,18. L'intervento è stato codificato con il codice CT01059987.

Con determinazione dirigenziale n.405 del 04/03/2026 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "INTERVENTO DI RELAMPING PRESSO IL LICEO CLASSICO

LINGUISTICO MURATORI SAN CARLO SEDE DI CORSO CAVOUR 17 MODENA” e acquisito agli atti con prot. 3462 del 03/02/2026 dell’importo complessivo di € 70.534,04.

Il quadro economico del progetto posto a base di gara è risultato essere il seguente:

A) LAVORI:	€	Totale in €
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO di cui:		57.786,10
Importo dei lavori comprensivo di € 14.475,94 per costo manodopera	56.753,76	
Oneri per la sicurezza	1.032,34	
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 22%	12.712,94	
Contributo Anac	35,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		12.747,94
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		70.534,04

Con la medesima determinazione dirigenziale n.405 del 04/03/2026 i lavori sono stati aggiudicati all’ impresa AURA TAITLE SRL con sede in Bologna via San Felice 26 C.F./P.IVA 02774451203, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2%, per un valore dell’offerta di € 55.618,68 per lavori (di cui € 14.475,94 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 1.032,34 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 56.651,02) oltre a € 12.463,22 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a €. 69.114,24.

Il quadro economico di assestamento successivo all’aggiudicazione è risultato essere il seguente:

A) IMPORTO LAVORI		
Importo dei lavori ribassati di cui € 14.475,94 per costo manodopera	55.618,68	
Oneri per la sicurezza	1.032,34	
TOTALE LAVORI (importo contrattuale)		56.651,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 22%	12.463,22	
Contributo Anac	35,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		12.498,22
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		69.149,24

La spesa complessiva ha trovato copertura finanziaria sul Capitolo 2651/2 “Manutenzione Straordinaria – Quota a carico Stato”, del Peg 2026 (finanziamento “GSE Conto energia D.M. 16/02/2026 - lavori in edifici scolastici” – contributo accertato al capitolo 1582 del Peg 2026).

Il Contratto è stato sottoscritto con firma digitale ed è stato registrato in data 24/04/2026 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3493, ed assunto al Protocollo Generale al n. 14349 in pari data.

I lavori sono stati consegnati il giorno 31/03/2026 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 20/05/2026, come risulta dal certificato di ultimazione lavori sottoscritto in pari data, quindi entro i termini contrattuali previsti.

Lo Stato finale è stato redatto in data 26/05/2026 per l'importo complessivo di netti € 56.651,02 (IVA esclusa), pari all'importo contrattuale, così ripartito:

IMPORTO STATO FINALE	€	57.786,10
di cui oneri per la sicurezza	€	-1.032,34
importo lavori soggetto a ribasso	€	56.753,76
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 2% su €56.753,76	€	-1.135,08
importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri	€	55.618,68
oneri della sicurezza	€	1.032,34
IMPORTO NETTO	€	56.651,02

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

	Euro	Euro
Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri	55.618,68	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.032,34	
Importo netto		56.651,02
IVA al 22%		12.463,22
Importo totale lavori eseguiti		69.114,24

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa aggiudicataria un acconto per netti € 39.708,83 rimanendo pertanto un saldo a favore della stessa di netti € 16.942,19 oltre IVA al 22%, come sotto specificato:

Importo dei lavori SAL FINALE	€	57.786,10
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	-1.032,34
Importo lavori soggetto al ribasso	€	56.753,76
Ribasso del 2%	€	-1.135,08
Importo dei lavori ribassati	€	55.618,68
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza		1.032,34
Totale lavori SAL FINALE al netto del ribasso	€	56.651,02
Da cui detraendo		
Certificato di pagamento n.1011 del 06/05/2026 SAL1	€	39.708,83
Totale da corrispondere all'impresa	€	16.942,19
IVA al 22%	€	3.727,28
TOTALE	€	20.669,47

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo è pari a € 16.942,19 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre a € 3.727,28 IVA al 22% per un totale complessivo di € 20.669,47.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (INPS_50532301 del 29/04/2026, scadenza validità 27/08/2026) presso sportello unico previdenziale.

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

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/05/2026 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 07/07/2026 ed assunto agli atti dell'Ente al Prot. 24608 del 07/07/2026.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale n. 460049262 rilasciata da Agenzia MONTEBELLUNA Cod. 06600 Generali Italia S.p.A, con sede in Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto (TV),-P.IVA01333550323, presentata dalla ditta e assunta agli atti con Prot. 24259 del 06/07/2026.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla ditta appaltatrice, ed il quadro economico a consuntivo.

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

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 14.475,94 per costi della manodopera)	€	55.618,68
ONERI DELLA SICUREZZA	€	1.032,34

TOTALE LAVORI	€	56.651,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. al 22%	€	12.463,22
Contributo Anac	€	35,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	12.498,22
IMPORTO COMPLESSIVO	€	69.149,24

Il codice identificativo gara CIG è il n. BA5A855818 ed il codice CUP è il n. G92B25001510005.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02 F1150 (rif. Arch. 1164).

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 unico del progetto è l'Ing. Laura Reggiani, attualmente funzionario e titolare di incarico di elevata qualificazione fascia A+ 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 26/05/2026 che determina l'importo dei lavori al netto di IVA in € 56.651,02 di cui € 55.618,68 per lavori ed € 1.032,34 per oneri per la sicurezza, pari all'importo contrattuale giusto contratto sottoscritto con firma digitale in data 24/04/2026 ed è stato registrato in data 24/04/2026 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3493, ed assunto al Protocollo Generale al n. 14349 in pari data;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 07/07/2026 ed assunto agli atti dell'Ente al Prot. 24608 del 07/07/2026, che evidenzia una spesa complessiva di € 69.114,24 di cui € 56.651,02 per lavori (compresi oneri di sicurezza) ed € 12.463,22 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 56.651,02, è stato corrisposto alla ditta aggiudicataria n. 1 certificato di pagamento relativo al SAL 1 pari a netti € 39.708,83, rimanendo pertanto a credito degli stessi netti € 16.942,19 oltre all'IVA 22%;
- 4) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo di netti € 16.942,19 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre a € 3.727,28 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 20.669,47;
- 5) di liquidare pertanto l'importo complessivo di € 20.669,47 alla impresa AURA TAITLE SRL con sede in Bologna via San Felice 26 C.F./P.IVA 02774451203, 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 alla prenotazione n. 1273/2026 imp. 632/2026 del Capitolo 2651/2 "Manutenzione Straordinaria – Quota a carico Stato" del Peg 2026;
- 6) di dare atto che l'importo speso per lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (INPS_50532301 del 29/04/2026, scadenza validità 27/08/2026) presso sportello unico previdenziale;
- 8) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento ed il quadro economico a consuntivo risulta come di seguito riportato:

		AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
Importo dei lavori ribassati	€	55.618,68	55.618,68
Oneri della sicurezza	€	1.032,34	1.032,34
Totale lavori al netto del ribasso	€	56.651,02	56.651,02

Somme a disposizione dell'amministrazione			
I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	12.463,22	12.463,22
Contributo ANAC	€	35,00	35,00
Totale somme a disposizione	€	12.498,22	12.498,22
IMPORTO COMPLESSIVO	€	69.149,24	69.149,24

- 9) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla ditta esecutrice, ed il quadro economico a consuntivo;

- 10) di dare atto che rispetto all'importo finanziato al capitolo 2651/2 "Manutenzione Straordinaria – Quota a carico Stato" del Peg 2026 per complessivi € 69.849,18 si evidenzia un'economia di € 699,94 che si libera dalla prenotazione n. 1273/2026 al suddetto capitolo;
- 11) di dare atto che si accerta una minor entrata di € 699,94 sull'accertamento n. 417/2026 al Capitolo di entrata n. 1582 "Contributo da GSE per lavori in edifici scolastici" del Peg 2026 (finanziamento "GSE Conto energia D.M. 16/02/2026 - lavori in edifici scolastici");
- 12) di dare atto che l'ufficio di progettazione è risultato così composto:
 - Progettista: Per. Ind. Lorenzo Della Casa
- 13) di dare atto che l'Ufficio Direzione Lavori è risultato così composto:
 - Direttore dei Lavori: P.I. Antonino Malara
 - Direttore Operativo: P.I. Lorenzo Della Casa
 - Ispettori di cantiere: Geom. Antonella Nora
- 14) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 460048681 rilasciata da Agenzia MONTEBELLUNA Cod. 06600Generali Italia S.p.A, con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) P.IVA 01333550323, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n°10941 del 30/03/2026;
- 15) di dare atto che è stata acquisita agli atti con Prot. 24259 del 06/07/2026 la polizza fidejussoria sul conto finale n. 460049262 rilasciata da Agenzia MONTEBELLUNA Cod. 06600 Generali Italia S.p.A, con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) P.IVA 01333550323;
- 16) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. BA5A855818 ed il codice CUP è il n. G92B25001510005;
- 17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02 F1150 (rif. Arch. 1164);
- 18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 19) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Funzionario delegato
REGGIANI LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)