



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 1942 del 10/09/2026

OGGETTO: ORDINANZE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE PER GLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI DAL 1° MAGGIO 2023 N. 24/2024 E 45/2025. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA ESEGUIRSI PRESSO GLI ISTITUTI ITI-IPSIA F. CORNI, LARGO MORO 25 (MO) - "A. VENTURI" SEDE DI VIA GANACETO 143 (MO) - ITI E LICEO "F. CORNI" SEDE DI VIA L. DA VINCI 300 (MO) - "G. GUARINI" DI VIA CORASSORI 95 (MO) CIG: B7F1A5C292 CUP: G99I23001150001. CODICI ID INTERVENTO ER-SPSC-000261, ER-SPSC-000259, ER-SPSC-000258, ER-SPSC- 000260, ER-SPSC-000275, ERSPSC-000276.

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SOLI LAVORI PER LA LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

CUP G99I23001150001

Il Funzionario delegato REGGIANI LAURA

Nel corso dell'anno 2023 nei mesi di maggio e giugno, il territorio provinciale di Modena è stato colpito da eventi meteorologici avversi a carattere alluvionale che hanno arrecato danni a numerosi edifici di proprietà della Provincia sedi di Istituti di Istruzione Scolastica Superiore. Per il ripristino dei danni subiti ai vari fabbricati, è stata avanzata richiesta di finanziamento al Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, che con l'Ordinanza n. 24/2024 e la successiva n. 45/2025 ha approvato ed ammesso il finanziamento.

Successivamente, gli interventi finanziati ai sensi delle Ordinanze n. 24/2024 e n. 45/2025 sono confluiti nel Piano Speciale di Ricostruzione (PSR) approvato con Ordinanza Commissariale n. 57/2026, pubblicata in data 31 gennaio 2026, e ss.mm.ii.

Tra gli interventi ammessi a finanziamento rientrano: Istituti Iti-Ipsia F. Corni, Largo Moro 25 (Mo) – “A. Venturi” sede Di Via Ganaceto 143 (Mo) – Iti e Liceo “F. Corni” sede Di Via L. DaVinci 300 (Mo) – “G. Guarini” di Via Corassori 95 (Mo).

Gli interventi sono ascritti al CUP G99I23001150001 e riguardano:

1. ISTITUTO GUARINI via Corassori 95 (ID INTERVENTO ER-SPSC-000261);
2. ISTITUTO VENTURI SEDE V. GANACETO 143 (ID INTERVENTO ER-SPSC-000259);

3. ITI – IPSIA F. CORNI LARGO MORO 25 (ID INTERVENTO ER-SPSC-000258);
4. ITI E LICEO F. CORNI LEONARDO DA VINCI 300 (ID INTERVENTO ER-SPSC-000260);
5. CORNI LARGO MORO PALAZZINA A (ID INTERVENTO ER-SPSC-000275)
6. CORNI LARGO MORO PALAZZINA B (ID INTERVENTO ER-SPSC-000276)

La previsione di spesa del progetto esecutivo inerente gli “*Interventi di messa in sicurezza e ripristino finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità da eseguirsi presso gli istituti Iti-Ipsia F. Corni, Largo Moro 25 (Mo) - "A. Venturi" sede di Via Ganaceto 143 (Mo) - Iti e Liceo "F. Corni" sede di via L. Da Vinci 300 (Mo) – ITG "G. Guarini" di Via Corassori 95 (Mo) CIG: B7F1A5C292*” assunto agli atti con protocollo Generale n°26203 del 24/07/2025 e successiva rimodulazione prot. n. 27604 del 05/08/2025 – è di € 515.000,00 suddivisa in sei interventi in coerenza con gli edifici interessati dai lavori.

Con determinazione dirigenziale n. 1846 del 02/09/2025 è stato approvato il suddetto progetto esecutivo dei lavori in appalto.

Con medesima determinazione è stato approvato l'affidamento dei lavori alla ditta BECA COPERTURE SRL Via Olivari 40/42 Sassuolo (MO) C.F./P.IVA 03342120361 (procedura di gara su piattaforma Sater PI357421-25 del 05/08/2025 preceduta da richiesta preventivo con nota prot. 26573 del 28/07/2025) che ha offerto un ribasso del 8,75% sull'elenco prezzi per un importo di € 349.394,93 per lavori (di cui € 113.784,58 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 27.808,65 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 377.203,58) oltre a € 82.984,79 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 460.188,37 ritenuto conveniente, congruo e in linea coi prezzi di mercato.

I quadri economici di assestamento generale e quelli di ogni singolo intervento risultano pertanto i seguenti:

Quadro economico generale post affidamento:

A) LAVORI:	€	Totale in €
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		
Importo dei lavori di cui € 113.784,58 per costo manodopera	349.394,93	
Oneri per la sicurezza	27.808,65	
Importo contrattuale		377.203,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 22%	82.984,79	
Imprevisti e revisione	6.296,28	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	7.390,94	
Contributo Anac	250,00	
Ribasso d'asta IVA compresa	40.874,41	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		137.796,42
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		515.000,00

Quadri economici post affidamento suddivisi per ID di intervento:

ISTITUTO GUARINI via Corassori 95 (ID INTERVENTO **ER-SPSC-000261**)

A) LAVORI:	€	Totale in €
Importo lavori ribassati di cui € 29.726,74 per costo	106.035,02	
Oneri per la sicurezza	5.388,53	
Importo contrattuale		111.423,55

B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 22%	24.513,18	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	1.608,63	
Contributo Anac	50,00	
Ribasso d'asta IVA compresa	12.404,64	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		38.576,45
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		150.000,00

ISTITUTO VENTURI sede di Via Ganaceto 143 (ID INTERVENTO **ER-SPSC-000259**)

A) LAVORI:	€	Totale in €
Importo dei lavori ribassati di cui € 16.045,39 per costo	34.323,58	
Oneri per la sicurezza	2.409,10	
Importo contrattuale		36.732,68
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 22%	8.081,19	
Imprevisti e revisione	330,27	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	800,47	
Contributo Anac	40,00	
Ribasso d'asta IVA compresa	4.015,39	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		13.267,32
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		50.000,00

ITI – IPSIA F. CORNI Largo Moro 25 (ID INTERVENTO **ER-SPSC-000258**)

A) LAVORI:	€	Totale in €
Importo dei lavori di cui € 14.142,43 per costo manodopera	28.859,04	
Oneri per la sicurezza	7.351,10	
Importo contrattuale		36.210,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 22%	7.966,23	
Imprevisti e revisione	1.627,96	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	779,55	
Contributo Anac	40,00	
Ribasso d'asta IVA compresa	3.376,12	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		13.789,86
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		50.000,00

ITI E LICEO F. CORNI Via L. Da Vinci 300 (ID INTERVENTO **ER-SPSC-000260**)

A) LAVORI:	€	Totale in €
Importo dei lavori di cui € 1.176,55 per costo manodopera	10.698,80	

Oneri per la sicurezza	246,67	
Importo contrattuale		10.945,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 22%	2.408,00	
Imprevisti e revisione	115,49	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	239,43	
Contributo Anac	40,00	
Ribasso d'asta IVA compresa	1.251,61	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		4.054,53
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		15.000,00

CORNİ Largo Moro PALAZZINA A (ID INTERVENTO **ER-SPSC-000275**)

A) LAVORI:	€	Totale in €
Importo dei lavori di cui € 31.846,00 per costo manodopera	101.250,98	
Oneri per la sicurezza	7.752,05	
Importo contrattuale		109.003,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 22%	23.980,67	
Imprevisti e revisione	2.757,08	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	2.374,24	
Contributo Anac	40,00	
Ribasso d'asta IVA compresa	11.844,98	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		40.996,97
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		150.000,00

CORNİ Largo Moro PALAZZINA B (ID INTERVENTO **ER-SPSC-000276**)

A) LAVORI:	€	Totale in €
Importo dei lavori di cui € 20.746,32 per costo manodopera	68.227,51	
Oneri per la sicurezza	4.661,20	
Importo contrattuale		72.888,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 22%	16.035,52	
Imprevisti e revisione	1.465,47	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	1.588,62	
Contributo Anac	40,00	
Ribasso d'asta IVA compresa	7.981,68	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		27.111,29
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		100.000,00

Il contratto è stato repertoriato in data 30/10/2025 al n. 29375 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 03/11/2025 al n. 30752 Serie 1T.

I lavori sono stati consegnati il 24/11/2025 come risulta dal verbale di consegna e inizio dei lavori ed il tempo utile per l'ultimazione dei lavori era fissato in 240 giorni naturali e consecutivi.

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere a sospensioni e riprese dei lavori. Non è stata concessa alcuna proroga.

I lavori sono stati ultimati il 16/07/2026 quindi entro i termini contrattuali.

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

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

Lo stato finale è stato redatto in data 17/07/2026 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva dell'importo complessivo di netti di € 377.203,58 (al netto del ribasso d'asta).

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati i sottoelencati pagamenti alla ditta aggiudicataria per complessivi netti € 339.288,47, rimanendo pertanto un credito a favore della stessa di netti € 37.915,11 come di seguito evidenziato:

	Euro	Euro
a) per lavori a misura e somministrazioni	410.707,20	
- di cui oneri di sicurezza	- 27.808,65	
Importo soggetto a ribasso	382.898,55	
Ribasso contrattuale - 8,75/%	- 33.503,62	
Importo lavori netto	349.394,93	
Oneri di sicurezza	27.808,65	
Importo netto lavori euro		377.203,58
Pagamenti in acconto:		
SAL 1		
• CERTIFICATO N. 999 / 2026 ID: ER-SPSC-000259 ISTITUTO "A. VENTURI"	36.549,02	
• CERTIFICATO N. 1000 / 2026 ID: ER-SPSC-000260 ITI E LICEO "F. CORNI" SEDE DI VIA L. DA VINC I	10.890,74	
• CERTIFICATO N. 1001 / 2026 ID: ER-SPSC-000261 ISTITUTO "G. GUARINI" DI VIA CORASSORI 95	110.866,43	
SAL 2		
• CERTIFICATO N. 1025 / 2026 ER-SPSC-000275 ISTITUTO "Corni PALAZZINA A"	108.458,01	
• CERTIFICATO N. 1026 / 2026 ID: ER-SPSC-000276 ISTITUTO "Corni PALAZZINA B"	72.524,27	
TOTALE PAGAMENTI		339.288,47
CREDITO A SALDO euro		€ 37.915,11

Il Conto finale è stato redatto in data 17/07/2026 per l'importo complessivo di € 37.915,11 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% arrotondata a € 8.341,34 a seguito dei necessari arrotondamenti dovuti alla definizione delle relative iva sui pagamenti finali, per un totale complessivo di € 46.256,45.

Il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

A) LAVORI:	€	Totale in €
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		
Importo dei lavori di cui € 113.784,58 per costo manodopera	349.394,93	
Oneri per la sicurezza	27.808,65	
Importo contrattuale	377.203,58	

B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 22%	82.984,79	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		460.188,37

I quadri economici a consuntivo dei soli lavori relativi ai singoli interventi risultano come di seguito riportati:

1. ISTITUTO GUARINI – Via Corassori 95 - ID intervento ER-SPSC-000261		
Importo dei lavori ribassati	€ 106.035,02	
Oneri per la sicurezza	€ 5.388,53	
Totale lavori		€ 111.423,55
IVA 22%		€ 24.513,18
TOTALE LAVORI		€ 135.936,73

2. ISTITUTO VENTURI – Sede Via Ganaceto 143- ID intervento ER-SPSC-000259		
Importo dei lavori ribassati	€ 34.323,58	
Oneri per la sicurezza	€ 2.409,10	
Totale lavori		€ 36.732,68
IVA 22%		€ 8.081,19
TOTALE LAVORI		€ 44.813,87

3. ITI – IPSIA F. CORNI – Largo Moro 25- ID intervento ER-SPSC-000258		
Importo dei lavori ribassati	€ 28.859,04	
Oneri per la sicurezza	€ 7.351,10	
Totale lavori		€ 36.210,14
IVA 22%		€ 7.966,23
TOTALE LAVORI		€ 44.176,37

4. ITI e Liceo F. CORNI – Leonardo da Vinci 300- ID intervento ER-SPSC-000260		
Importo dei lavori ribassati	€ 10.698,80	
Oneri per la sicurezza	€ 246,67	
Totale lavori		€ 10.945,47
IVA 22%		€ 2.408,00

TOTALE LAVORI		€ 13.353,47
---------------	--	-------------

5. CORNI – Largo Moro, Palazzina A - ID intervento ER-SPSC-000275		
Importo dei lavori ribassati	€ 101.250,98	
Oneri per la sicurezza	€ 7.752,05	
Totale lavori		€ 109.003,03
IVA 22%		€ 23.980,67
TOTALE LAVORI		€ 132.983,70

6. CORNI – Largo Moro, Palazzina B - ID intervento ER-SPSC-000276		
Importo dei lavori ribassati	€ 68.227,51	
Oneri per la sicurezza	€ 4.661,20	
Totale lavori		€ 72.888,71
IVA 22%		€ 16.035,52
TOTALE LAVORI		€ 88.924,23

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

A) LAVORI:	€	Totale in €
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		
Importo dei lavori di cui € 113.784,58 per costo manodopera	349.394,93	
Oneri per la sicurezza	27.808,65	
Importo contrattuale		377.203,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 22%	82.984,79	
Imprevisti e revisione	6.296,28	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	7.390,94	
Contributo Anac	250,00	
Ribasso d'asta IVA compresa	40.874,41	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		137.796,42
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		515.000,00

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori, in data 17/07/2026 e sottoscritto dall'Impresa.

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori in data 03/09/2026 e assunto al prot. n. 31024 del 07/09/2026

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale dei soli lavori 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, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto.

Il CUP del progetto è il n. G99I23001150001 e il CIG dei lavori è il n. B7F1A5C292.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla Classifica 06-06-02 e Fascicolo 1149 (rif. Arch. 1118).

Il responsabile del procedimento è il funzionario dell'Area Tecnica, Ing. Laura Reggiani, subentrata all'Ing. Annalisa Vita con Determinazione Dirigenziale n. 126/2026 avente ad oggetto "Modifica del Responsabile Unico del Progetto".

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.

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 dpoteam@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.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare lo Stato Finale redatto in data 17/07/2026 che determina l'importo dei lavori eseguiti netti in € 377.203,58 di cui € 349.394,93 per lavori ed € 27.808,65 per oneri della in esecuzione del contratto rep. data 30/10/2025 al n. 29375 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 03/11/2025 al n. 30752 Serie 1T;
- 2) di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 03/09/2026 e assunto al prot. n. 31024 del 07/09/2026 che evidenzia una spesa di € 460.188,37 di cui € 377.203,58 per lavori (compresi oneri di sicurezza) oltre ad € 82.984,79 IVA 22%;
- 3) di dare atto che durante l'esecuzione dei lavori sono stati liquidati i seguenti acconti:

CERTIFICATO	IMPORTO NETTO	IVA	IMPORTO LORDO
-------------	------------------	-----	------------------

SAL 1			
CERTIFICATO N. 999 / 2026 ID: ER-SPSC-000259 ISTITUTO "A. VENTURI"	€ 36.549,02	€ 8.040,78	€ 44.589,80
CERTIFICATO N. 1000 / 2026 ID: ER-SPSC-000260 ITI E LICEO "F. CORNI" SEDE DI VIA L. DA VINCI	€ 10.890,74	€ 2.395,96	€ 13.286,70
CERTIFICATO N. 1001 / 2026 ID: ER-SPSC-000261 ISTITUTO "G. GUARINI" DI VIA CORASORI 95	€ 110.866,43	€ 24.390,61	€ 135.257,04
SAL 2			
CERTIFICATO N. 1025 / 2026 ER-SPSC-000275 ISTITUTO "Corni PALAZZINA A"	€ 108.458,01	€ 23.860,76	€ 132.318,77
CERTIFICATO N. 1026 / 2026 ID: ER-SPSC-000276 ISTITUTO "Corni PALAZZINA B"	€ 72.524,27	€ 15.955,34	€ 88.479,61
Totale Pagamenti	€ 339.288,47	€ 74.643,45	€ 413.931,92

- 4) di dare atto che rispetto all'importo spesa per lavori pari a netti € 377.203,58 il saldo a credito dell'impresa risulta pari a netti € 37.915,11 oltre a IVA 22%;
- 5) di dare atto che pertanto dovendo contabilizzare e rendicontare i singoli interventi separatamente, si determina la rata di saldo come segue:

ID lavori	Imponibile da fatturare	IVA 22%	Saldo totale
ER-SPC-000259	183,66 €	40,41 €	224,07 €
ER-SPC-000260	54,73 €	12,04 €	66,77 €
ER-SPC-000261	557,12 €	122,57 €	679,69 €
ER-SPC-000275	545,02 €	119,91 €	664,93 €
ER-SPC-000276	364,44 €	80,18 €	444,62 €
ER-SPC-000258	36.210,14 €	7.966,23 €	44.176,37 €
TOTALE	37.915,11 €	8.341,34 €	46.256,45 €

- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 46.256,45 alla ditta BECA COPERTURE SRL Via Olivari 40/42 Sassuolo (MO) C.F./P.IVA 03342120361, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi sul capitolo 4844 "Lavori per messa in sicurezza e ripristino edifici scolastici e palestre con contributo Stato – Protezione Civile" del P.E.G. 2026 con imputazione come segue:
- € 224,07 al sub. 597/26 – prenot. 1116/26 (Fin. Ordinanze 24/2024 e 45/2025 – cod ER-SPSC-000259);
 - € 66,77 sub. 601/26 – prenot. 1118/26 (Fin. Ordinanze 24/2024 e 45/2025 – cod ER-SPSC-000260);
 - € 679,69 al sub. 595/26 – prenot. 1115/26 (Fin. Ordinanze 24/2024 e 45/2025 – cod ER-SPSC-000261);
 - € 664,93 al sub. 603/26 – prenot. 1119/26 (Fin. Ordinanze 24/2024 e 45/2025 – cod ER-SPSC-000275);

- € 444,62 al sub. 605/26 – prenot. 1120/26 (Fin. Ordinanze 24/2024 e 45/2025 – cod ER-SPSC-000276);
 - € 44.176,37 al sub. 599/26 – prenot. 1117/26 (Fin. Ordinanze 24/2024 e 45/2025 – cod ER-SPSC-000258);
- 7) di dare atto che rispetto alla somma impegnata per i lavori non si registrano economie;
- 8) di dare atto che la succitata impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta da documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC: INAIL 54521828 del 12/06/2026 scadenza validità 10/10/2026.) presso sportello unico previdenziale;
- 9) di dare atto che è stata acquisita inoltre l'attestazione di congruità (DURC congruità) con esito positivo prot. 26522 del 23/07/2026 emessa dalla CNCE con esito positivo;
- 10) di dare atto che il confronto tra i quadri economici post-affidamento e i quadri economici a consuntivo dei soli lavori eseguiti, risulta come di seguito esplicitato:

Quadri economici finale della sola parte LAVORI:

QUADRO GENERALE

A) LAVORI:	POST-AFFIDAMENTO	CONSUNTIVO
	EURO	EURO
IMPORTO LAVORI		
Importo dei lavori di cui € 113.784,58 per costo manodopera	349.394,93	349.394,93
Oneri per la sicurezza	27.808,65	27.808,65
Importo contrattuale	377.203,58	377.203,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 22%	82.984,79	82.984,79
IMPORTO COMPLESSIVO	460.188,37	460.188,37

Quadri economici post affidamento suddivisi per ID di intervento DELLA SOLA PARTE LAVORI:

ISTITUTO GUARINI – Via Corassori 95 - ID intervento ER-SPSC-000261		
	POST-AFFIDAMENTO	CONSUNTIVO
Importo dei lavori	€ 106.035,02	€ 106.035,02
Oneri per la sicurezza	€ 5.388,53	€ 5.388,53
Totale netto lavori	€ 111.423,55	€ 111.423,55
IVA 22%	€ 24.513,18	€ 24.513,18
TOTALE LAVORI	€ 135.936,73	€ 135.936,73

ISTITUTO VENTURI – Sede Via Ganaceto 143- ID intervento ER-SPSC-000259		
	POST-AFFIDAMENTO	CONSUNTIVO
Importo dei lavori	€ 34.323,58	€ 34.323,58
Oneri per la sicurezza	€ 2.409,10	€ 2.409,10

Totale netto lavori	€ 36.732,68	€ 36.732,68
IVA 22%	€ 8.081,19	€ 8.081,19
TOTALE LAVORI	€ 44.813,87	€ 44.813,87

ITI – IPSIA F. CORNI – Largo Moro 25- ID intervento ER-SPSC-000258		
	POST-AFFIDAMENTO	CONSUNTIVO
Importo dei lavori	€ 28.859,04	€ 28.859,04
Oneri per la sicurezza	€ 7.351,10	€ 7.351,10
Totale netto lavori	€ 36.210,14	€ 36.210,14
IVA 22%	€ 7.966,23	€ 7.966,23
TOTALE LAVORI	€ 44.176,37	€ 44.176,37

ITI e Liceo F. CORNI – Leonardo da Vinci 300- ID intervento ER-SPSC-000260		
Importo dei lavori	€ 10.698,80	€ 10.698,80
Oneri per la sicurezza	€ 246,67	€ 246,67
Totale netto lavori	€ 10.945,47	€ 10.945,47
IVA 22%	€ 2.408,00	€ 2.408,00
TOTALE LAVORI	€ 13.353,47	€ 13.353,47

CORNI – Largo Moro, Palazzina A - ID intervento ER-SPSC-000275		
Importo dei lavori ribassati	€ 101.250,98	€ 101.250,98
Oneri per la sicurezza	€ 7.752,05	€ 7.752,05
Totale lavori	€ 109.003,03	€ 109.003,03
IVA 22%	€ 23.980,67	€ 23.980,67
TOTALE LAVORI	€ 132.983,70	€ 132.983,70

CORNI – Largo Moro, Palazzina B - ID intervento ER-SPSC-000276		
Importo dei lavori ribassati	€ 68.227,51	€ 68.227,51
Oneri per la sicurezza	€ 4.661,20	€ 4.661,20
Totale lavori	€ 72.888,71	€ 72.888,71
IVA 22%	€ 16.035,52	€ 16.035,52
TOTALE LAVORI	€ 88.924,23	€ 88.924,23

--	--	--

11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post- affidamento dell'opera e il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

A) LAVORI:	Euro	Euro
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		
Importo dei lavori di cui € 113.784,58 per costo	349.394,93	349.394,93
Oneri per la sicurezza	27.808,65	27.808,65
Importo contrattuale	377.203,58	377.203,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 22%	82.984,79	82.984,79
Imprevisti e revisione	6.296,28	6.296,28
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	7.390,94	7.390,94
Contributo Anac	250,00	250,00
Ribasso d'asta IVA compresa	40.874,41	40.874,41
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	137.796,42	137.796,42
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	515.000,00	515.000,00

- 12) di dare atto che con la presente determinazione si approva il quadro economico a consuntivo relativo solo alla parte lavori e si provvederà successivamente all'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'opera totale, compresa la contabilizzazione della somma dovuta per incentivi, nonché alla rilevazione di eventuali economie con successiva apposita determinazione;
- 13) di dare atto che la ditta BECA COPERTURE SRL Via Olivari 40/42 Sassuolo (MO) C.F./P.IVA 03342120361 ha presentato polizza fideiussoria sul conto finale acquisita agli atti con Prot. n. 29691 del 25/08/2026, rilasciata dalla UNIPOL ASSICURAZIONI agenzia di 150 Modena n. 1/52981/96/217212356 31/07/2026 (integra e sostituisce prot. 27796 del 03/08/2026);
- 14) di approvare la restituzione della cauzione definitiva 18270386 rilasciata dalla BPER Banca S.p.A. – Uffici della sede di Modena - in data 26/09/2025 sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 33625 in data 03/10/2025;
- 15) 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 assicurativa n° 1/52981/88/209084819 per copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata dall'agenzia 52981 - MODENA di UNIPOL Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Modena – in data 10/10/2025, ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 35165 in data 15/10/2025;
- 16) di dare atto che il codice CIG è il n. B7F1A5C292 e il codice CUP è il n. G99I23001150001;
- 17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla Classifica 06-06-02 e Fascicolo 1149 (rif. Arch. 1118);
- 18) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la funzionaria dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Laura Reggiani, subentrata all'Ing. Annalisa Vita con Determinazione Dirigenziale n. 126/2026 avente ad oggetto "Modifica del Responsabile Unico del Progetto";
- 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. 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.)