



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 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) – 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 CORAS-SORI 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.)



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Edilizia

Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 - A

class. 06-06-02 fasc. 1149

LAVORI: INTERVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI DAL 1° MAGGIO 2023 E FINANZIATI CON ORDINANZA N. 24/2024 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE E ORDINANZA 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).

CUP G99I23001150001 CIG: B7F1A5C292

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Appaltatore: BECA COPERTURE SRL VIA OLIVARI 40/42 SASSUOLO (MO) C.F./P.IVA 03342120361

RUP: Dott. Ing. Laura Reggiani, Funzionario P.O. Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena

Direzione Lavori e Coordinatore in fase di esecuzione : Geom. Alessandro Ricci del Servizio Edilizia – Area Tecnica;

- Direttore Operativo: Geom. Sandra Poppi del Servizio Edilizia – Area Tecnica;

- Ispettore di Cantiere : Geom. Rita Digani del Servizio Edilizia – Area Tecnica;

Contratto: repertoriato in data 30/10/2025 al n. 29375

- importo dei lavori (di cui oneri di sicurezza Euro 27.808,65)	Euro	410.460,53
	ribasso offerto -8,75%	33.503,62
- importo a ragione di contratto (I.V.A. esclusa)	Euro	377.203,58

Sommario

<u>PROGETTO PRINCIPALE.....</u>	<u>3</u>
<u>DESCRIZIONE DEI LAVORI</u>	<u>3</u>
<u>AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPORTO CONTRATTUALE</u>	<u>4</u>
<u>DIREZIONE DEI LAVORI-MISURA E CONTABILITA'.....</u>	<u>5</u>
<u>RESPONSABILE DEL PROGETTO</u>	<u>5</u>
<u>IMPRESA APPALTATRICE.....</u>	<u>5</u>
<u>CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA.....</u>	<u>5</u>
<u>CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO.....</u>	<u>5</u>
<u>SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE.....</u>	<u>6</u>
<u>CONSEGNA DEI LAVORI</u>	<u>8</u>
<u>CERTIFICATI D'ACCONTO</u>	<u>9</u>
<u>STATO FINALE.....</u>	<u>9</u>
<u>RISERVE DELL'IMPRESA.....</u>	<u>10</u>
<u>INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORO.....</u>	<u>10</u>
<u>ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE.....</u>	<u>10</u>
<u>ASSICURAZIONI SOCIALI</u>	<u>10</u>
<u>CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA</u>	<u>10</u>
<u>SINTESI ED ANDAMENTO DELLO SVILUPPO DEI LAVORI</u>	<u>11</u>
<u>CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO</u>	<u>13</u>

PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto esecutivo con oggetto

INTERVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI DAL 1° MAGGIO 2023 E FINANZIATI CON ORDINANZA N. 24/2024 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE E ORDINANZA 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).

Il progetto esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza e ripristino, finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità, presso diversi istituti scolastici di competenza della Provincia di Modena, è stato redatto dall'Area Tecnica – Servizio Edilizia; il ruolo di progettista generale è stato affidato al Geom. Rita Digani, dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Modena.

Con determinazione dirigenziale n. 1846 del 02/09/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, assunto agli atti con Protocollo Generale n. 26203 del 24/07/2025, successivamente rimodulato con Prot. n. 27604 del 05/08/2025.

Con il medesimo provvedimento si è proceduto, altresì, alla prenotazione della relativa spesa e all'individuazione della modalità di affidamento dei lavori, secondo le disposizioni normative applicabili.

L'importo complessivo dell'intervento, quale risultante dal progetto esecutivo approvato e dalla relativa determinazione, ammontava complessivamente a € 515.000,00. Il Quadro economico generale è il seguente:

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

Tali lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale n°1846 del 02/09/2025.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il progetto esecutivo ha riguardato un complesso coordinato di opere di messa in sicurezza, ripristino, manutenzione e riqualificazione funzionale eseguite presso quattro edifici scolastici ubicati nel territorio del Comune di Modena, con particolare riferimento agli elementi di copertura e alle componenti edilizie maggiormente esposte agli agenti atmosferici e al progressivo degrado:

1. un intervento da realizzarsi presso l'Istituto di Istruzione Superiore ITI E IPSIA "F. CORNI" di Modena, sito in Largo A. Moro 25, sulla copertura della palazzina E;
2. un intervento da realizzarsi presso l'Istituto Venturi di Via Ganaceto 143 a Modena per il rifacimento della guaina sulla copertura della palestra e sostituzione di pluviali e lattonerie varie;

3. un modesto intervento per la sostituzione delle tapparelle danneggiate da eventi atmosferici nel fabbricato sede dell'ITI e Liceo F. Corni di via L. Da Vinci 300 a Modena;
4. un intervento da realizzarsi presso l'Istituto G. Guarini di Viale Corassori 95 a Modena, quello finanziato in cui verranno eseguite la copertura denominata A.

Gli interventi progettualmente previsti hanno ricompreso, in particolare:

- rimozione degli strati impermeabilizzanti esistenti, laddove ammalorati, degradati o non più idonei a garantire le necessarie prestazioni di tenuta;
- rimozione delle lattonerie, dei pluviali, dei discendenti e dei canali di gronda deteriorati;
- preparazione e pulizia delle superfici interessate dalle lavorazioni;
- realizzazione di nuovi sistemi di impermeabilizzazione;
- posa di nuovi manti impermeabili bituminosi e, ove previsto, di guaine ardesiate di colore bianco;
- fornitura e posa di nuove lattonerie, canali di gronda, bocchettoni, scossaline e relativi elementi accessori;
- sigillatura degli infissi e dei serramenti vasistas;
- realizzazione e posa di linee vita permanenti certificate;
- realizzazione di parapetti mobili a servizio delle coperture della palestra;
- sostituzione delle tapparelle danneggiate dagli eventi meteorologici;
- realizzazione di nuovi scarichi e bocchettoni;
- esecuzione delle opere accessorie e complementari necessarie alla piena funzionalità degli interventi;
- pulizia delle aree di cantiere e svolgimento delle verifiche e dei collaudi finali.

Le lavorazioni sono state eseguite secondo le previsioni progettuali, le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori in relazione alle specifiche condizioni riscontrate presso ciascun sito di intervento.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPORTO CONTRATTUALE

I lavori sono stati affidati, con Determinazione dirigenziale n. 1846 del 02/09/2025, alla società:

BECA COPERTURE S.R.L.

Via Olivari n. 40/42 – Sassuolo (MO)

C.F./P. IVA 03342120361

L'importo complessivo dell'affidamento era originariamente determinato in € 515.000,00, così composto:

- € 382.898,55 per lavori soggetti a ribasso;
- € 27.808,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 104.292,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione, comprensive dell'IVA al 22% sui lavori.

L'impresa ha formulato un'offerta a prezzi unitari sulla lista delle lavorazioni e delle categorie, applicando un ribasso percentuale del 8,75% sull'importo posto a base di gara.

A seguito del ribasso, l'importo dei lavori è risultato pari a € 349.394,93, comprensivo di €113.784,58 quale costo della manodopera, rimasto invariato rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

A tale importo si sono aggiunti € 27.808,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinando un importo contrattuale complessivo di € 377.203,58, oltre IVA.

L'IVA al 22% ammonta a € 82.984,79, per un importo complessivo, IVA compresa, di € 460.188,37.

DIREZIONE DEI LAVORI-MISURA E CONTABILITA'

L'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con Determinazione numero 2524 del 11/11/2025 così composto:

- Direzione Lavori e Coordinatore in fase di esecuzione al dipendente in ruolo Geom. Alessandro Ricci del Servizio Edilizia – Area Tecnica;
- Direttore Operativo: al dipendente in ruolo Geom. Sandra Poppi del Servizio Edilizia – Area Tecnica;
- Ispettore di Cantiere al dipendente in ruolo Geom. Rita Digani del Servizio Edilizia – Area Tecnica;

RESPONSABILE DEL PROGETTO

La funzione di Responsabile Unico del Procedimento, secondo la disciplina applicabile alla procedura, è stata inizialmente svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell'Area Tecnica.

Successivamente, con Determinazione n. 126/2026, la relativa funzione è stata affidata al Funzionario titolare di Posizione Organizzativa, Dott. Ing. Laura Reggiani, attualmente dipendente del Servizio Edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

IMPRESA APPALTATRICE

I lavori sono stati aggiudicati con Determinazione n. n°1846 del 02/09/2025 alla ditta BECA COPERTURE SRL VIA OLIVARI 40/42 SASSUOLO (MO) C.F./P.IVA 03342120361.

L'impresa non si è avvalsa di subappaltatori.

CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto ha versato a titolo di cauzione definitiva, tramite polizza fidejussoria n° 18270386 rilasciata da BPER banca, la somma d'Euro 18.860,17 in data 26/09/2025, pari al 5% dell'importo contrattuale netto.

Inoltre, la medesima impresa stipulava contratto polizza assicurativa n° 1/52981/88/209084819 per copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civili terzi e garanzia di manutenzione rilasciata dall'agenzia 52981 - MODENA di UNIPOL Assicurazioni.

CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO

Il contratto è stato stipulato 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.

Con esso i lavori sono stati affidati a BECA COPERTURE SRL VIA OLIVARI 40/42 SASSUOLO (MO) C.F./P.IVA 03342120361. L'importo complessivo dell'affidamento ammontava ad un importo di € 515.000,00 di cui € 382.898,55 per lavori soggetti a ribasso di gara, e 27.808,65 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 104.292,80 per somme a disposizione comprensivi di IVA al 22% sui lavori. La ditta ha offerto un ribasso percentuale del -8,75%, sull'importo posto a base

di gara con offerta a prezzi unitari su lista lavorazioni e categorie e quindi 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.

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE

Complessivamente, per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzati i seguenti importi, come risultanti dal quadro economico della determinazione di approvazione 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

Quadro economico 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 manodopera	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 V. GANACETO 143 (ID INTERVENTO ER-SPSC-000259)

A) LAVORI:	€	Totale in €
Importo dei lavori ribassati di cui € 16.045,39 per costo manodopera	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-SPSC258)

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 LEONARDO DA VINCI 300 (ID INTERVENTO ER-SPSC260)

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

CORNI LARGO MORO PALAZZINA A (ID INTERVENTO ER-SPSC275)

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

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

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati il 24/11/2025 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori.

TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NEL CONTRATTO ORIGINARIO

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 240 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dal CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 21/07/2026, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere a sospensioni e riprese dei lavori.

PROROGHE

Non è stata concessa alcuna proroga.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Le opere sono state ultimate in data 16/07/2026, quindi entro il termine contrattualmente previsto del 21/07/2026.

Il relativo Certificato di ultimazione dei lavori è stato redatto in data 17/07/2026, a seguito del sopralluogo effettuato dalla Direzione dei Lavori congiuntamente al Direttore Tecnico e legale rappresentante dell'impresa.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non risultano essere state formulate dall'impresa denunce relative a danni alle opere eseguite riconducibili a cause di forza maggiore.

Parimenti, non risultano agli atti danni arrecati a terzi ovvero a beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Provinciale.

LAVORI IN ECONOMIA

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

ANDAMENTO DEI LAVORI

L'esecuzione delle opere si è svolta secondo il regolare andamento previsto dagli atti contrattuali, in conformità alle prescrizioni progettuali, alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e alle condizioni operative riscontrate nei diversi plessi scolastici interessati.

Le lavorazioni sono state eseguite a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e contrattuali, nonché secondo le modalità esecutive impartite dalla Direzione dei Lavori.

ORDINI DI SERVIZIO

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

CERTIFICATI D'ACCONTO

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

S.A.L. n°1

- CERTIFICATO N. 999 / 2026 € 36.549,02 oltre € 8.040,78 per iva 22% per un importo complessivo di € 44.589,80 riferito al ID: ER-SPSC-000259 ISTITUTO "A. VENTURI"
- CERTIFICATO N. 1000 / 2026 € 10.890,74 oltre € 2.395,96 per iva 22% per un importo complessivo di € 13.286,70 riferito al ID: ER-SPSC-000260
ITI E LICEO "F. CORNI" SEDE DI VIA L. DA VINCI
- CERTIFICATO N. 1001 / 2026 € 110.866,43 oltre € 24.390,61 per iva 22% per un importo complessivo di € 135.257,04 riferito al ID: ER-SPSC-000261
ISTITUTO "G. GUARINI" DI VIA CORASSORI 95

S.A.L. n°2

- CERTIFICATO N. 1025 / 2026 € 108.458,01 oltre € 23.860,76 per iva 22% per un importo complessivo di € 132.318,77 riferito al ID: ER-SPSC-000275 ISTITUTO "Corni PALAZZINA A"
- CERTIFICATO N. 1026 / 2026 € 72.524,27 oltre € 15.955,34 per iva 22% per un importo complessivo di € 88.479,60 riferito al ID: ER-SPSC-000276 ISTITUTO "Corni PALAZZINA B"

STATO FINALE

Il Conto finale dei lavori è stato redatto in data 17/07/2026 per l'importo complessivo di € 410.707,20, IVA esclusa, secondo la contabilità finale predisposta dalla Direzione dei Lavori.

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 VINCI	€ 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. 1025 / 2026 ID: ER-SPSC-000276 ISTITUTO "Corni PALAZZINA B"	€ 72.524,27

TOTALE PAGAMENTI	€ 339.288,47
------------------	--------------

CREDITO A SALDO euro	€ 37.915,11
----------------------	-------------

Pertanto, secondo le risultanze dello Stato finale, il credito netto dell'impresa appaltatrice a saldo ammonterebbe a € 37.915,11, oltre IVA al 22%, pari a € 8.341,32, per un importo complessivo di € 46.256,43. Salvo diverso conteggio fatto per ogni singolo ID di lavori su quote effettivamente pagate e ancora da pagare.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORO

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa seguente, così come risulta comunicato dalla stessa:

INAIL CODICE DITTA	18948978/21 DI MODENA
INPS matricola azienda	5009918828 DI MODENA
CASSA EDILE	MO00 - 115260 DI MODENA

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta dalla documentazione acquisita agli atti dell'Amministrazione appaltante, sono state richieste agli Enti competenti le prescritte attestazioni relative alla regolarità contributiva e all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

In particolare, risulta acquisito il DURC, con:

Protocollo INAIL_54521828 del 12/06/2026, con validità fino al 10/10/2026.

È stata inoltre acquisita l'attestazione di congruità della manodopera, con esito positivo, assunta agli atti con Protocollo n. 26522 del 23/07/2026.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

SINTESI ED ANDAMENTO DELLO SVILUPPO DEI LAVORI

Redazione della Contabilità

Le opere sono state appaltate a misura.

Andamento dei lavori

I lavori hanno avuto inizio regolarmente, come risulta dal processo verbale di consegna dei lavori e sono proseguiti regolarmente durante tutto il loro sviluppo.

Quadri economici finale della sola parte LAVORI:

Importo dei lavori:	€ 349.394,93
Oneri per la sicurezza:	€ 27.808,65
Totale lavori / importo contrattuale:	€ 377.203,58
<u>IVA 22% sui lavori:</u>	<u>€ 82.984,79</u>
Totale lavori + IVA:	€ 460.188,37

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

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 / importo contrattuale:	€ 111.423,55
<u>IVA 22%:</u>	<u>€ 24.513,18</u>
Totale lavori + IVA:	€ 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 / importo contrattuale:	€ 36.732,68
<u>IVA 22%:</u>	<u>€ 8.081,19</u>
Totale lavori + IVA:	€ 44.813,87

3. ITI – IPSIA F. CORNI – Largo Moro 25- ID intervento ER-SPSC-000258

Importo dei lavori:	€ 28.859,04
Oneri per la sicurezza:	€ 7.351,10
Totale lavori / importo contrattuale:	€ 36.210,14
<u>IVA 22%:</u>	<u>€ 7.966,23</u>
Totale lavori + IVA:	€ 44.176,37

4. ITI e Liceo F. CORNI – Leonardo da Vinci 300- ID intervento ER-SPSC-000260

Importo dei lavori:	€ 10.698,80
Oneri per la sicurezza:	€ 246,67
Totale lavori / importo contrattuale:	€ 10.945,47
<u>IVA 22%:</u>	<u>€ 2.408,00</u>
Totale lavori + IVA:	€ 13.353,47

5. CORNI – Largo Moro, Palazzina A - ID intervento ER-SPSC-000275

Importo dei lavori:	€ 101.250,98
Oneri per la sicurezza:	€ 7.752,05
Totale lavori / importo contrattuale:	€ 109.003,03
<u>IVA 22%:</u>	<u>€ 23.980,67</u>
Totale lavori + IVA:	€ 132.983,70

6. CORNI – Largo Moro, Palazzina B - ID intervento ER-SPSC-000276

Importo dei lavori:	€ 68.227,51
Oneri per la sicurezza:	€ 4.661,20
Totale lavori / importo contrattuale:	€ 72.888,71
<u>IVA 22%:</u>	<u>€ 16.035,52</u>
Totale lavori + IVA:	€ 88.924,23

Riepilogo:

Intervento	Lavori + sicurezza	IVA 22%	Totale lavori + IVA
Quadro complessivo	€ 377.203,58	€ 82.984,79	€ 460.188,37
1. Istituto Guarini ID 261	€ 111.423,55	€ 24.513,18	€ 135.936,73
2. Istituto Venturi ID 259	€ 36.732,68	€ 8.081,19	€ 44.813,87
3. ITI–IPSIA F. Corni ID 258	€ 36.210,14	€ 7.966,23	€ 44.176,37
4. ITI e Liceo F. Corni ID 260	€ 10.945,47	€ 2.408,00	€ 13.353,47
5. Corni Palazzina A ID 275	€ 109.003,03	€ 23.980,67	€ 132.983,70
6. Corni Palazzina B ID 276	€ 72.888,71	€ 16.035,52	€ 88.924,23

Intervento / ID intervento	Importo contrattuale dei lavori (€)	Importo consuntivo dei lavori (€)	Scostamento (€)
Istituto Guarini – Via Corassori 95 ER-SPSC-000261	111.423,55	111.423,55	0
Istituto Venturi – Via Ganaceto 143 ER-SPSC-000259	36.732,68	36.732,68	0
ITI–IPSIA F. Corni – Largo Moro 25 ER-SPSC-000258	36.210,14	36.210,14	0
ITI e Liceo F. Corni – L:da Vinci300 ER-SPSC-000260	10.945,47	10.945,47	0
Corni – Largo Moro, Palazzina A ER-SPSC-000275	109.003,03	109.003,03	0
Corni – Largo Moro, Palazzina B ER-SPSC-000276	72.888,71	72.888,71	0
TOTALE COMPLESSIVO	377.203,58	377.203,58	0

Si rileva una economia di € 0,00 su lavori.

Riepilogo degli importi da fatturare divisi per ID lavori

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 €

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

Tutto ciò premesso e considerato, avuto riguardo all'intero svolgimento dell'appalto e alle risultanze della documentazione tecnico-contabile e amministrativa agli atti, si dà atto che:

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle previsioni del progetto esecutivo, agli atti contrattuali, al Capitolato Speciale d'Appalto e alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, con gli opportuni adattamenti resisi necessari in relazione alle specifiche condizioni dei diversi ambiti di intervento;

b) l'importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta a € 377.203,58, IVA esclusa, ed è ricompreso nel quadro economico dell'intervento finanziato;

c) i lavori sono stati ultimati entro il termine contrattuale, fissato al 21/07/2026, essendo stati conclusi in data 16/07/2026, come attestato dal relativo certificato di ultimazione redatto il 17/07/2026;

d) la contabilità delle opere è stata redatta sulla base dei prezzi stabiliti nel Capitolato e nel contratto d'appalto;

e) non si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

f) l'impresa ha regolarmente assolto agli obblighi assicurativi e contributivi previsti dalla normativa vigente, come comprovato dalla documentazione acquisita agli atti dell'Amministrazione;

g) il credito dell'impresa appaltatrice a saldo, come da riepilogo, ammonta a € 37.915,11, oltre IVA al 22% pari a € 8.341,34, per un importo complessivo di € 46.256,45;

h) non risultano cessioni di credito a favore di terzi;

i) è stata regolarmente prodotta la polizza relativa alla rata di saldo, 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)

j) l'imposta di bollo risulta regolarmente assolta secondo quanto documentato dall'impresa;

k) è stata acquisita l'attestazione di congruità della manodopera con esito positivo.

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla società BECA COPERTURE S.R.L., con sede in Via Olivari n. 40/42 – Sassuolo (MO), C.F./P. IVA 03342120361, in esecuzione della determinazione n. 1846 del 02/09/2025 e del contratto d'appalto repertoriato in data 30/10/2025 al n. 29375, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 03/11/2025 al n. 30752 – Serie 1T.

Le opere sono state eseguite in conformità agli atti progettuali e contrattuali, alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e secondo le regole dell'arte, risultando pertanto regolarmente eseguite e contabilizzate.

LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO

Alla luce delle risultanze dello Stato finale e dei pagamenti già corrisposti in corso d'opera, la liquidazione finale, come da riepilogo sopra riportato, risulta così determinata:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
BECA COPERTURE SRL	€ 377.203,58	€ 339.288,47	€ 37.915,11	€ 46.256,45

Pertanto, si propone di procedere alla liquidazione a saldo in favore della società BECA COPERTURE S.R.L. dell'importo di € 37.915,11, oltre IVA al 22% pari a € 8.341,34, per complessivi € 46.256,45.

SI AUTORIZZA

nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali, lo svincolo della cauzione definitiva, costituita mediante polizza REALE MUTUA n. 2025/50/2725207 del 08/09/2025, nonché lo svincolo della garanzia assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi, prestata a garanzia dell'esecuzione del contratto, ricorrendone i presupposti di legge.

Per tutto quanto sopra esposto, sulla scorta delle risultanze della documentazione progettuale, contrattuale, contabile e amministrativa acquisita agli atti, nonché degli accertamenti eseguiti dalla Direzione dei Lavori, si ritiene che le opere oggetto dell'appalto siano state compiutamente eseguite, contabilizzate e ultimate nei termini contrattualmente previsti, senza che siano emerse circostanze ostative alla loro regolare definizione.

Il presente atto viene pertanto emesso quale Certificato di Regolare Esecuzione e di liquidazione a saldo, fatto salvo il successivo procedimento di approvazione da parte degli organi competenti dell'Amministrazione.

Modena il 03/09/2026

Il Direttore dei Lavori
Geom. Alessandro Ricci

L'impresa
BECA COPERTURE SRL

Il Responsabile del Progetto
Ing. Laura Reggiani