



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 1926 del 09/09/2026

OGGETTO: ITIS E. FERMI DI MODENA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE - CUP G95H20000140001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE RELATIVAMENTE AI SOLI LAVORI. CUP G95H20000140001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2022 del 21/12/2021 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo "ITIS E. FERMI DI MODENA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE" dell'importo complessivo di € 85.000,00 di cui € 66.669,88 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 800,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 17.530,12 per somme a disposizione.

L'intervento è stato finanziato con fondi propri, l'importo complessivo di € 85.000,00 ha trovato copertura finanziaria al cap. 3257 "manutenzione straordinaria edifici scolastici" del Peg 2021.

Con la medesima determinazione dirigenziale n. 2022 del 21/12/2021 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ELETTRICA86 SRL VIA DELLA REPUBBLICA 8 41011 CAMPOGALLIANO (MO) C.F. /P.IVA 02569490366 che ha dichiarato di applicare un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 10,80% per un importo contrattuale di € 60.269,53 (€ 59.469,53 per lavori, oltre ad € 800,00 per oneri di sicurezza), oltre IVA 22% per €13.259,30, per un totale complessivo di € 73.528,83.

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

QUADRO ECONOMICO		IMPORTI PARZIALI Euro	IMPORTI TOTALI Euro
a)	LAVORI:		
	Importo lavori a base d'appalto	59.469,53	
	Importo Oneri di Sicurezza	800,00	
	Totale importo lavori		60.269,53
b)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
	I.V.A. al 22% su lavori e oneri	13.259,30	
	Contributo A.N.A.C.	30,00	
	Ribasso d'asta comprensivo di iva	8.784,42	

	Imprevisti ed arrotondamenti	2.656,75	
	Totale somme a disposizione		24.730,47
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	85.000,00	85.000,00

Il contratto è stato sottoscritto con firma digitale in data 28/04/2022 ed è stato registrato in data 29/04/2022 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3176, ed assunto al Protocollo Generale al n. 13217 in pari data.

Con determinazione n. 1494 del 24/08/2022 è stata approvata la revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 Maggio 2021 n. 50 come convertito, sulla base della relazione di accompagnamento per la revisione dei prezzi redatta dal direttore dei lavori ing. Laura Reggiani, con la quale si è stabilito che l'importo complessivo straordinario da riconoscere all'impresa ELETTRICA 86 sullo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 27/06/2022 ammontava ad € 493,87 oltre IVA 22% ovvero per complessivi € 602,52 (è stato redatto il Certificato di pagamento n. 384, pari a € 599,51 al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%).

Il quadro economico ridefinito a seguito della succitata revisione prezzi è risultato il seguente:

LAVORI	Euro
Importo lavori	59.469,53
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	800,00
TOTALE LAVORI	60.269,53
SOMME A DISPOSIZIONE	
spese straordinarie attuazione art. 26 DL 17/05/2022 n. 50 (SAL n. 1)	602,52
IVA 22% compresa	
Contributo ANAC	30,00
IVA su lavori (22%)	13.259,30
Imprevisti e arrotondamenti	2.054,23
Ribasso d'asta comprensivo di IVA	8.784,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	24.730,47
TOTALE QUADRO ECONOMICO	85.000,00

I lavori sono stati consegnati il giorno 06/06/2022 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 ovvero il 04/08/2022.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere con la sospensione dei lavori in data 06/07/2022 come si evince da verbale di sospensione redatto in pari data per le motivazioni in esso esposte ed in particolare per permettere l'esecuzione di lavori di miglioramento sismico dell'edificio.

I lavori sono ripresi in data 19/05/2026 come si evince da verbale redatto in pari data.

Il nuovo termine di scadenza contrattuale è stato fissato per il giorno 19/06/2026.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 19/06/2026, 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 22/07/2026 e determina l'importo dei lavori al netto di IVA in € 60.269,53 di cui € 59.469,53 per lavori ed € 800,00 per oneri per la sicurezza.

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

	Euro	Euro
Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri	59.469,53	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	800,00	
Importo netto		60.269,53

IVA al 22%		13.259,30
Importo totale lavori eseguiti		73.528,83

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa aggiudicataria un acconto per netti € 37.958,75 rimanendo pertanto un saldo a favore della stessa di netti € 22.310,78 oltre IVA al 22%, come sotto specificato:

Importo dei lavori CONTO FINALE	€	67.469,88
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	800,00
Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza	€	66.669,88
Ribasso del 10,80%	€	7.200,35
Importo dei lavori ribassati	€	59.469,53
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	800,00
Totale lavori CONTO FINALE al netto del ribasso	€	60.269,53
Da cui detraendo		
Certificato di pagamento n.383/2022 SAL1	€	-37.958,75
Totale da corrispondere all'impresa	€	22.310,78
IVA al 22%	€	4.908,37
TOTALE	€	27.219,15

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo è pari a € 22.310,78 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre a € 4.908,37 IVA al 22% per un totale complessivo di € 27.219,15.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (Durc On-Line prot. INAIL_55171527 del 22/07/2026, scadenza validità 19/11/2026) 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 22/07/2026 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 01/09/2026 ed assunto agli atti dell'Ente al prot. 30668 del 02/09/2026.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale n. 460107364 rilasciata da Agenzia SASSUOLO DUCALE Cod. 11D 00 Generali Italia S.p.A, con sede in Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), - P.IVA 01333550323, presentata dalla ditta e assunta agli atti con prot. 26366 del 22/07/2026.

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

Con determinazione n. 1555 del 27/07/2026 è stato affidato un intervento di Manutenzione Straordinaria impianto EVAC alla ditta IPM SRL con sede in via G. Vittorio, 2 41011 Campogalliano MO C.F. e P.IVA 04051990366 per un importo di € 8.466,18 oltre I.V.A 22% pari a € 1.862,56 per un totale di € 10.328,74 compresi nel quadro economico dell'opera.

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

LAVORI	Euro
Importo lavori	59.469,53
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	800,00
TOTALE LAVORI	60.269,53
SOMME A DISPOSIZIONE	

spese straordinarie attuazione art. 26 DL 17/05/2022 n. 50 (SAL n. 1) IVA 22% compresa	602,52
Contributo ANAC	30,00
IVA su lavori (22%)	13.259,30
Intervento impianto di EVAC (det. 1555/26)	10.328,74
Imprevisti e arrotondamenti	509,91
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	24.730,47
TOTALE QUADRO ECONOMICO	85.000,00

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 codice identificativo gara CIG è il n. 9015071FEB ed il codice CUP è il n. G95H20000140001.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02 F946 (rif. Arch.485).

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile unico del progetto è l'Ing. Annalisa Vita, direttrice 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.

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

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 22/07/2026 che determina l'importo dei lavori al netto di IVA in € 60.269,53 di cui € 59.469,53 per lavori ed € 800,00 per oneri per la sicurezza, giusto contratto sottoscritto con firma digitale in data 28/04/2022 registrato in data

29/04/2022 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3176, ed assunto al Protocollo Generale al n. 13217 in pari data;

- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 01/09/2026 ed assunto agli atti dell'Ente al prot. 30668 del 02/09/2026, che evidenzia una spesa complessiva di € 73.528,83 di cui € 60.269,53 per lavori (compresi oneri di sicurezza) ed € 13.259,30 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 60.269,53, è stato corrisposto alla ditta aggiudicataria n. 1 certificato di pagamento n. 383/2022 relativo al SAL 1 pari a netti € 37.958,75, rimanendo pertanto a credito degli stessi netti € 22.310,78 oltre all'IVA 22%;
- 4) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo di netti € 22.310,78 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre a € 4.908,37 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 27.219,15;
- 5) di liquidare e pagare pertanto l'importo complessivo di € 27.219,15 all'impresa ELETTRICA86 SRL VIA DELLA REPUBBLICA 8 41011 CAMPOGALLIANO (MO) C.F. /P.IVA 02569490366, 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 al sub imp. 244/2026 – prenot. 938/26 (fin. avanzo) del Capitolo 3257 "Manutenzione straordinaria – edifici scolastici" del Peg 2026;
- 6) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (Durc On-Line prot. INAIL_55171527 del 22/07/2026, scadenza validità 19/11/2026) presso sportello unico previdenziale;
- 7) di dare atto che il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

	Euro	Euro
Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri	59.469,53	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	800,00	
Importo netto		60.269,53
IVA al 22%		13.259,30
Importo totale lavori eseguiti		73.528,83

- 8) di dare atto che l'importo speso per i lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
- 9) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico risultante a seguito dell'approvazione della determinazione 1555 del 27/07/2026 ed il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

		DET. 1555/26	CONSUNTIVO
Importo dei lavori al netto del ribasso	€	59.469,53	59.469,53
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	800,00	800,00
Totale lavori al netto del ribasso	€	60.269,53	60.269,53
Somme a disposizione dell'amministrazione			
IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€	13.259,30	13.259,30
Contributo ANAC	€	30,00	30,00
Spese straordinarie attuazione art. 26 DL 17/05/2022 n. 50 (SAL n. 1) IVA 22% compresa	€	602,52	602,52
Intervento impianto EVAC (det. 1555/26)		10.328,74	10.328,74
Imprevisti ed arrotondamenti	€	509,91	509,91
Totale somme a disposizione	€	24.730,47	24.730,47
IMPORTO TOTALE	€	85.000,00	85.000,00

- 10) 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 appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto;
- 11) di dare atto che l'Ufficio Direzione Lavori è risultato così composto:
 - Direttore dei lavori: Ing. Laura Reggiani (Provincia di Modena)
 - Direttore operativo: Per. Ind. Paolo Pinelli (Professionista esterno all'ente)
 - Ispettore di cantiere: Geom. Antonella Nora (Provincia di Modena)
- 12) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 420087197 rilasciata dalla Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Sassuolo – in data 11/01/2022, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 1928 del 21/01/2022;
- 13) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 420087207 rilasciata Generali Italia S.p.A. – agenzia di Sassuolo – in data 13/01/2022, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 1928 del 21/01/2022;
- 14) di dare atto che è stata acquisita agli atti con Prot. 27879 del 04/08/2026 la polizza fidejussoria sul conto finale n. 460107450 rilasciata da Agenzia SASSUOLO DUCALE Cod. 11D 00 Generali Italia S.p.A, con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), - P.IVA 01333550323;
- 15) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 9015071FEB ed il codice CUP è il n. G95H20000140001;
- 16) 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 F946 (rif. Arch.485);
- 17) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 18) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

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