



Provincia di Modena

Area Tecnica
Coordinamento d'Area e Sicurezza

Determinazione numero 1171 del 06/07/2023

OGGETTO: ISTITUTI ED EDIFICI VARI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AUMENTO ISCRIZIONI SCOLASTICHE 2022. OPERE IMPIANTISTICHE (CIG 9306075009 CUP G12B22002760003). APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.. CUP G12B22002760003

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 1205 del 08/07/2022 si approvava il progetto esecutivo dei lavori succitati, redatto da Ing. Laura Reggiani e acquisito agli atti con prot. n. 23382 del 30/06/2022 (class. 06-06-02, fasc. 1012), recante un importo complessivo di € 113.777,59 così suddiviso:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	87.788,68 €	
Oneri per la sicurezza	3.943,25 €	
Totale appalto		91.731,93 €
Somme a disposizione dell'amministrazione		
- I.V.A al 20% ed eventuali altre imposte	20.181,02 €	
- spese tecniche (2 %)	1.834,64 €	
- Contributo Anac	30,00 €	
Totale somme a disposizione		22.045,66 €
Totale progetto		113.777,59 €

Gli interventi sono stati finanziati con entrate proprie e le spese sono state prenotate ai seguenti capitoli:

- quanto a € 103.701,20 al capitolo 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2022;
- quanto a € 7.795,12 al capitolo 3258 "Manutenzione straordinaria edifici provinciali" del PEG 2022.

Con stessa Determinazione n. 1205 del 08/07/2022 si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con contestuale aggiornamento del quadro economico, a favore dell'impresa IPM GROUP SRL, con sede in Largo John Lennon 3 – 41011 Campogalliano (MO) – CF e P.ta IVA 03907890366, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale del 2,13%

sull'importo a base di gara, corrispondente ad € 1.869,9, per un importo contrattuale di € 89.862,03 comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre a Iva al 22% pari ad € 19.769,65 per un importo complessivo di € 109.631,68.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si è configurato nel seguente modo:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	85.918,78 €	
Oneri per la sicurezza	3.943,25 €	
Totale appalto		89.862,03 €
Somme a disposizione dell'amministrazione		
- I.V.A al 20% ed eventuali altre imposte	19.769,65 €	
- spese tecniche (2 %)	1.834,64 €	
- Contributo Anac	30,00 €	
Totale somme a disposizione		21.634,29 €
Totale progetto		111.496,32 €

Il Contratto è stato stipulato in data 10/05/2023 con Repertorio n. 3244.

L'ufficio della Direzione dei Lavori è stato nominato con Determinazione n. 1205 del 08/07/2022 ed è così composto:

- Direttore dei Lavori: Geom. Marco Garuti
- Direttori Operativi: Ing. Francesca Pollacci
Ing. Laura Reggiani

La funzione del Responsabile Unico del Procedimento è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

I lavori sono stati consegnati in data 14/07/2022, come risulta dal Verbale di consegna e inizio dei lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro e non oltre il 10/11/2022.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario sospendere i lavori in data 11/10/2022 per poi riprenderli in data 07/04/2023, prolungando di fatto i tempi contrattuali e rideterminando l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il 08/05/2023. Non sono state concesse ulteriori proroghe ai tempi contrattuali.

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati richiesti subappalti.

Nello svolgimento dei lavori non è emersa la necessità di redigere varianti in corso d'opera.

I lavori sono stati ultimati il 05/05/2023 come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data.

Con determinazione dirigenziale n. 1459 del 17/08/2022 è stata approvata la liquidazione dell'anticipazione pari al 30% come da richiesta dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto, subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria assunta agli atti dell'Ente con prot. 28511 del 11/08/2022.

L'importo dell'anticipazione è pertanto pari a € 26.958,61 oltre a € 5.930,89 per Iva al 22% e quindi per complessivi € 32.889,50.

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati n. 2 pagamenti in acconto come di seguito specificato:

Certificato di pagamento		Importo (€)	Iva al 22% (€)	Totale in acconto (€)
1 - n. 467	11/10/2022	45.139,33	9.930,65	55.069,98
2 - n. 567	11/05/2023	5.608,30	1.233,83	6.842,13
Totale pagamenti in acconto				61.912,11

La Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale in data 11/05/2023 per una spesa complessiva per lavori pari a netti € 89.862,03 (importo contrattuale) come di seguito evidenziato:

Importo lordo dei lavori	€		91.731,93
Di cui oneri per la sicurezza	€	3.943,25	
Importo lavori soggetto a ribasso	€		87.788,68
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 2,13%	€		-1.869,90
Importo lavori al netto di ribasso, esclusi oneri	€		85.918,78
Oneri per la sicurezza	€		3.943,25
Importo netto	€		89.862,03

L'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve.

La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
IPM GROUP srl	89.862,03 €	77.706,24 €	12.155,79 €	14.830,06 €

L'Impresa IPM GROUP srl ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta da documento agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, prot. INAIL n. 36262645 del 03/06/2023 con validità fino al 01/10/2023.

Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 21/06/2023 è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve; pertanto, si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Il codice CIG è il n. 9306075009 e il codice CUP è il n. G12B22002760003.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1012 (rif. Arch. 532).

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori è sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 21/06/2023, e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa e dal RUP.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale presentata dalla ditta e assunta agli atti con Prot.n. 20916 del 09/06/2023, polizza fidejussoria n. 1993661 rilasciata da Revo Insurance S.p.A. in data 05/06/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

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

obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena 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 dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale che quantifica i lavori eseguiti in netti € 89.862,03, di cui € 85.918,78 per lavori ed € 3.943,25 per oneri finalizzati alla sicurezza, contabilizzati a favore della ditta aggiudicatrice, giusto il Contratto stipulato in data 10/05/2023 con Repertorio n. 3244;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 21/06/2023 che evidenzia una spesa complessiva di € 109.631,68, di cui € 89.862,03 per lavori comprensivi di € 3.943,25 per oneri finalizzati alla sicurezza, oltre ad € 19.769,65 per Iva al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione firmato acquisito agli atti dell'ente con prot. n. 24306 del 03/07/2023 ed allegato al presente atto;
- 4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 89.862,03 come in premessa suddivisa, sono stati liquidati i seguenti Certificati di pagamento:

Certificato di pagamento		Importo (€)	Iva al 22% (€)	Totale in acconto (€)
Anticipazione	07/09/2022	26.958,61	5.930,89	32.889,50
1 – n. 467	11/10/2022	45.139,33	9.930,65	55.069,98
2 – n. 567	11/05/2023	5.608,30	1.233,83	6.842,13
Totale pagamenti in acconto				94.801,61

- 5) per un mero errore materiale, in riferimento al certificato n. 567 del 11/05/2023 si è riscontrata una liquidazione pari a € 6.842,30, maggiore rispetto all'importo del certificato, somma che verrà detratta dall'importo a saldo;
- 6) di liquidare e pagare alla ditta aggiudicataria per i lavori regolarmente eseguiti la somma a saldo di € 12.155,65 netti oltre € 2.674,24 per IVA al 22% per un totale di € 14.829,89 (già detratta della maggiore spesa erroneamente liquidata) dando atto che il mandato di pagamento sarà emesso con le seguenti imputazioni:
 - per € 13.793,15 al sub. 188/2023, imp. 1004/2023, Cap. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2023;
 - per € 1.036,74 al sub. 200/2023, imp. 1013/2023, Cap. 3258 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2023;

- 7) di dare atto che la succitata Impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, prot. INAIL n. 36262645 del 03/06/2023 con validità fino al 01/10/2023;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

LAVORI		AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
Importo dei lavori al netto del ribasso	€	85.918,78	85.918,78
Oneri per la sicurezza	€	3.943,25	3.943,25
Totale	€	89.862,03	89.862,03
SOMME A DISPOSIZIONE			
Contributo Anac	€	30,00	30,00
Incentivi per funzioni tecniche	€	1.834,64	1.834,64
IVA al 22% su lavori e oneri	€	19.769,65	19.769,65
Totale somme a disposizione	€	21.634,29	21.634,29
TOTALE	€	111.496,32	111.496,32

- 9) di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta non si registrano economie;
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per incentivi in € 1.834,64, dando atto che il mandato di pagamento sarà emesso con le seguenti imputazioni;
- per € 1.706,36 al sub. 189/2023, imp. 1004/2023, Cap. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2023;
 - per € 128,28 al sub. 201/2023, imp. 1013/2023, Cap. 3258 "Manutenzione straordinaria edifici provinciali" del PEG 2023;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1012 (rif. Arch. 532);
- 12) di dare atto che il codice CUP è G12B22002760003 e il codice CIG è 9306075009;
- 13) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Annalisa Vita Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 14) di svincolare la cauzione definitiva presentata dalla ditta IPM GROUP srl mediante polizza fidejussoria n. 1977552 rilasciata da Revo Insurance S.p.A. in data 17/04/2023 per la somma di € 8.986,20, come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 15) di dare atto che è stata acquisita al prot. n. 20916/2023 dalla ditta IPM GROUP srl la polizza fidejussoria n. 1993661 rilasciata da Revo Insurance S.p.A. in data 05/06/2023 per una somma garantita di € 16.436,99, a garanzia del pagamento a saldo, come previsto come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013
- 17) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti, per gli atti di competenza;
- 18) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

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



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. 1012

**ISTITUTI ED EDIFICI VARI. LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER AUMENTO ISCRIZIONI SCOLASTICHE 2022.
OPERE IMPIANTISTICHE
CUP: G12B22002760003 - CIG: 9306075009**

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

- > **IMPRESA AGGIUDICATARIA: IPM GROUP SRL** con sede in Largo John Lennon 3 – 41011 Campogalliano (MO) – CF e P.ta IVA 03907890366

- > **CONTRATTO: REP N. 3244 del 10/05/2023**

- > **IMPORTI:**
 - **Importo dei lavori a base d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza: 91.731,93 €**
 - **Ribasso d'asta: 2,13%**
 - **Importo lavori al netto di ribasso, incluso oneri per la sicurezza: 89.862.03 €**

Il Direttore dei Lavori
GEOM. GARUTI MARCO

L'impresa
IPM GROUP SRL

Il Responsabile del Procedimento
ING. ANNALISA VITA

PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto esecutivo di "ISTITUTI ED EDIFICI VARI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AUMENTO ISCRIZIONI 2022. OPERE IMPIANTISTICHE" eseguito presso:

- Istituto A. Venturi – Modena, Via Ganaceto
- Istituto E. Fermi – Modena, Strada Formigina
- Istituto L. Spallanzani – Manzolino (Castelfranco Emilia)
- Istituto M. Fanti – Carpi
- Magazzino Via Dalton - Modena

è stato redatto dall'Area Tecnica – UO Edilizia dell'Amministrazione Provinciale di Modena, con progettista Ing. Laura Reggiani; con la determinazione 1205 del 08/07/2022 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa (acquisito agli atti con prot. n. 23382 del 30/06/2022), si prenotava la spesa e si sceglieva come modalità di scelta del contraente la procedura di affidamento diretto, con indagine esplorativa previa richiesta di preventivo a tre operatori, su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER.

L'importo complessivo del progetto, come indicato in progetto e richiamato nella determinazione sopracitata, ammontava ad € 113.777,59 (centotredicimilasettecentosettantasette/59) così ripartito:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	87.778,68 €	
Oneri per la sicurezza	3.943,25 €	
Totale appalto		91.731,93 €
Somme a disposizione dell'amministrazione		
- I.V.A al 20% ed eventuali altre imposte	20.181,02 €	
- spese tecniche (2 %)	1.834,64 €	
- Contributo Anac	30,00 €	
Totale somme a disposizione		22.045,66 €
Totale progetto		113.777,59 €

Tali lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale n°1205 del 08/07/2022.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il progetto esecutivo di "ISTITUTI ED EDIFICI VARI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AUMENTO ISCRIZIONI 2022. OPERE IMPIANTISTICHE" è stato redatto da Geom. Marco Garuti, il progettista generale è stato individuato nella persona di Ing. Laura Reggiani. Tali lavori consistono nel cablaggio di nuovi laboratori di informatica, nella ristrutturazione di un laboratorio di chimica e di locali scolastici per la creazione di un'aula nuova.

Con la Determinazione n. 1205 del 08/07/2022 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa, si prenotava la spesa e si affidavano i lavori alla ditta in premessa. L'importo complessivo dell'affidamento ammontava ad € 89.862,03 di cui € 85.918,78 per lavori, al netto dello sconto, e € 3.943,25 per oneri per la sicurezza, avendo offerto un ribasso percentuale del 2,13%.

DIREZIONE DEI LAVORI-MISURA E CONTABILITA'

L'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 1205 del 08/07/2022 è così composto:

- Direttore dei Lavori: Geom. Marco Garuti
- Direttori Operativi: Ing. Francesca Pollacci
Ing. Laura Reggiani

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La funzione di responsabile unico del procedimento, previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta da Dott. Ing. Annalisa Vita, attualmente Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

IMPRESA APPALTATRICE

I lavori sono stati aggiudicati con Determinazione n. 1205 del 08/07/2022 e sono stati affidati all'impresa IPM GROUP SRL, con sede in Largo John Lennon 3 – 41011 Campogalliano (MO) – CF e P.ta IVA 03907890366.

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°1977552 rilasciata da Revo Insurance S.p.A., la somma di € 8.986,20 (Ottomilanovecentottantasei/20) in data 17/04/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale netto.

Inoltre, la medesima impresa stipulava contratto polizza assicurativa n°1967635 in data 17/03/2023 per copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata dall'agenzia Revo Insurance S.p.A.

CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO

Il contratto è stato stipulato in data 10/05/2023 n° 3244.

Con esso i lavori sono stati affidati a IPM GROUP SRL per un importo complessivo di € 89.862,03 di cui € 85.918,78 per lavori, al netto dello sconto, e € 3.943,25 per oneri per la sicurezza, oltre iva.

PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLETIVE

Durante i Lavori non è stato necessario approvare alcuna perizia di variante o suppletiva.

VERBALI DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI

Non essendo state realizzate perizie di variante o suppletive non sono stati concordati nuovi prezzi.

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 n. 1205 del 08/07/2022:

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	85.918,78 €	
Oneri per la sicurezza	3.943,25 €	
Totale (importo contrattuale)		89.862,03 €
Somme a disposizione dell'amministrazione		
- I.V.A al 20% ed eventuali altre imposte	19.769,65 €	
- spese tecniche (2 %)	1.834,64 €	
- Contributo Anac	30,00 €	
Totale somme a disposizione		21.634,29 €
Importo complessivo dell'opera		111.496,32 €

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati il 14/07/2022 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 120 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 10/11/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere a n.1 sospensione dei lavori che ha interessato il periodo dal 11/10/2022 al 07/04/2023 dovuta alla irreperibilità di materiali necessari al proseguo delle lavorazioni, come espresso nell'apposito verbale.

La sospensione ha avuto una durata di n. 178 giorni, stabilendo come termine ultimo per l'ultimazione dei lavori il giorno 08/05/2023

PROROGHE

Non è stata concessa alcuna proroga.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il 05/05/2023, e il certificato di ultimazione dei lavori redatto il 05/05/2023 dopo sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Al momento non risulta che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa abbia denunciato danni alle opere realizzate, neppure per cause di forza maggiore, né che siano stati prodotti danni a terzi e/o beni dell'Amministrazione Provinciale.

LAVORI IN ECONOMIA

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

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori e sono stati eseguiti a regola d'arte.

ORDINI DI SERVIZIO

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

ANTICIPAZIONE

L'impresa IPM Group S.r.l. ha trasmesso tramite mezzo PEC la richiesta di erogazione di un'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, la quale è stata assunta agli atti con prot. n. 28511 del 11/08/2022.

Con determinazione dirigenziale n. 1459 del 17/08/2022 è stata approvata la liquidazione dell'anticipazione pari al 30% come da richiesta dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto, subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria assunta agli atti dell'Ente con prot. 28511 del 11/08/2022.

L'importo dell'anticipazione è pertanto pari a € 26.958,61 oltre a € 5.930,89 per Iva al 22% e quindi per complessivi € 32.889,50.

CERTIFICATI D'ACCONTO

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati n. 2 pagamenti in acconto come di seguito specificato:

Certificato di pagamento		Importo €	Iva al 22%	Totale in acconto
1 - n. 467	11/10/2022	45.139,33	9.930,65	55.069,98
2 - n. 567	11/05/2023	5.608,30	1.233,83	6.842,13
Totale pagamenti in acconto				61.912,11

STATO FINALE

Lo Stato Finale è stato redatto in data 11/05/2023 per l'importo complessivo di € 89.862,03 (IVA esclusa) così ripartito:

Importo lordo dei lavori	€		91.731,93
Di cui oneri per la sicurezza	€	3.943,25	
Importo lavori soggetto a ribasso	€		87.788,68
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 2,13%	€		-1.869,90
Importo lavori al netto di ribasso, esclusi oneri	€		85.918,78
Oneri per la sicurezza	€		3.943,25
Importo netto	€		89.862,03
Da cui detraendo gli importi già liquidati	€		-77.706,24
Credito netto dell'Impresa	€		12.155,79

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo è pari ad € 12.155,79 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 2.674,27 per un totale complessivo di € 14830,06.

RISERVE DELL'IMPRESA

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

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI

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	20725157
INAIL posizione assicurativa territoriale	96372684
INPS matricola azienda	5011892060
INPS sede competente	Modena

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta dagli atti in possesso dell'Ente appaltante, sono state richieste all'Ispettorato del Lavoro, all'I.N.A.I.L. ed all'I.N.P.S. le prescritte dichiarazioni liberatorie.

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.

QUADRO ECONOMICO FINALE

Di seguito si riporta il raffronto tra il quadro economico di aggiudicazione e il quadro economico a consuntivo:

LAVORI		AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
Importo dei lavori al netto del ribasso	€	85.918,78	85.918,78
Oneri per la sicurezza	€	3.943,25	3.943,25
Totale	€	89.862,03	89.862,03
SOMME A DISPOSIZIONE			
Contributo Anac	€	30,00	30,00
Incentivi per funzioni tecniche	€	1.834,64	1.834,64
IVA al 22% su lavori e oneri	€	19.769,65	19.769,65
Totale somme a disposizione	€	21.634,29	21.634,29
TOTALE	€	111.496,32	111.496,32

Non si rilevano economie.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni del progetto originario e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori presso gli istituti indicati in premessa in cui si è provveduto ad un adattamento in base alle zone di intervento;
- b) l'importo complessivo per lavori al netto ribasso e comprensivo di oneri relativi alla sicurezza che ammonta a € 89.862,03 (IVA esclusa), è contenuto nel quadro economico finanziato;
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato scadente il 08/05/2023, ovvero il 05/05/2023 come da verbale in pari data;
- d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
- f) l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC: prot. INAIL 36262645 del 03/06/2023, scadenza validità 01/10/2023) presso sportello unico previdenziale;
- g) il credito dell'Impresa a saldo ammonta ad € 12.155,79 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 2.674,27 per un totale complessivo di € 14.830,06.
- h) non risultano cessioni di credito;
- i) con Prot.n. 20916 del 09/06/2023 la ditta IPM Group, con sede in Largo John Lennon 3 – 41011 Campogalliano (MO) – CF e P.ta IVA 03907890366, ha consegnato la polizza N° 1993661 sulla rata a saldo.

CERTIFICA

che i lavori denominati "ISTITUTI ED EDIFICI VARI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AUMENTO ISCRIZIONI 2022. OPERE IMPIANTISTICHE":

- sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta IPM GROUP srl con sede in Largo John Lennon 3 – 41011 Campogalliano (MO) – CF e P.ta IVA 03907890366, in esecuzione della Determinazione n. 1205 del 08/07/2022 e del contratto N° 3244 del 10/05/2023.

La liquidazione **finale a saldo** sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
IPM GROUP srl	89.862,03 €	77.706,24 €	12.155,79 €	14.830,06 €

SI AUTORIZZA

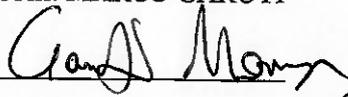
lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'impresa IPM GROUP srl, con sede in Largo John Lennon 3 – 41011 Campogalliano (MO) – CF e P.ta IVA 03907890366, con la polizza sopra citata oltre allo svincolo dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

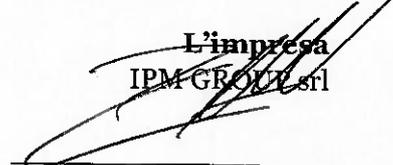
Modena, li 21/06/2023

Il Direttore dei Lavori

Geom. MARCO GARUTI

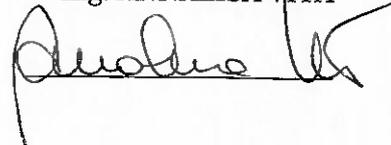


L'impresa
IPM GROUP srl



Il Responsabile del Procedimento

Ing. ANNALISA VITA



POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture)
(art. 103, comma 6, del d. lgs 50/2016)

La presente Scheda Tecnica 1.4 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018



1001993661

Garanzia fideiussoria n. 1993661	Codice Controllo 63	Rilasciata da: Agenzia di Cod. 207 Prov. MI	WOPTA ASSICURAZIONI SRL - Milano		Subagente 10036	Codice Rischio 115
Garante "REVO Insurance S.p.A."						
R.E.A. VR - 451759	PEC revo@pec.revoinsurance.com	C.F./P.IVA 05850710962				
Sede Verona	Indirizzo Viale dell'Agricoltura 7	CAP 37135	Prov. VR			
Contraente (Obbligato Principale):						
IPM GROUP SRL						
Sede CAMPOGALLIANO	Indirizzo LARGO JOHN LENNON 3	C.F./P.IVA 03907890366 / 03907890366	CAP 41011	Prov. MO		
Stazione appaltante (Beneficiario)						
PROVINCIA DI MODENA						
Comune MODENA	Indirizzo Viale Martiri della Libertà, 34	C.F. / P. I.V.A. 01375710363	CAP 41121	Prov. MO		

Descrizione opera/servizio/fornitura

ISTITUTI ED EDIFICI VARI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AUMENTO ISCRIZIONI SCOLASTICHE 2022. OPERE IMPIANTISTICHE.
CUP: G12B22002760003 - CIG: 9306075009.

Luogo di esecuzione **MODENA**

Valore capitale della rata di saldo (Somma garantita in linea capitale)	Tasso di interesse tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità	Somma Garantita
€ 14.830,06 EURO quattordicimilaottocentotrenta/06	5,00 %	€ 16.436,99 EURO sedicimilaquattrocentotrentasei/99
Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.4	Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.4	

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **5/6/2023** al **6/8/2025**

al tasso lordo del **1,204 %**.

Sono operanti i seguenti allegati: =====

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	318,52	63,70	0,00	382,22	47,78	430,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Il Garante

REVO INSURANCE S.P.A.

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

MNL.LRT65M24L781C

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il **5/6/2023** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

VERIFICA VALIDITA DELLA POLIZZA

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.a (www.revoinsurance.com), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

SCHEMA TIPO 1.4 (d.m. 31/2018) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO NUMERO 1993661**(Lavori, Servizi e Forniture)****Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante****Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

REVO Insurance S.p.A.
Firmato in Digitale da:
ALBERTO MINALI
MNLLRT65M24L781C

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DELL'ASSICURATORE

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000

Il sottoscritto Alberto Minali, nato a Verona (Italia) il 24 agosto 1965, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Revo Insurance S.p.A., con sede in Verona (VR) - Viale dell'Agricoltura 7 (autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Cauzioni ed Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Responsabilità Civile Generale con provvedimento ISVAP n. 2712 del 12 giugno 2009, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Infortuni, Incendio ed Elementi Naturali ed al Ramo Assistenza con provvedimento IVASS 0214274/16 del 16 novembre 2016, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami Malattia, Corpi di veicoli terrestri - esclusi quelli ferroviari, Corpi di veicoli ferroviari, Corpi di veicoli aerei, Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, Merci trasportate, Responsabilità civile aeromobili, Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali - limitatamente alla responsabilità del vettore, Credito e Perdite pecuniarie e dell'attività riassicurativa nei rami Infortuni, Incendio ed elementi naturali, Altri danni ai beni e Responsabilità civile generale con provvedimento IVASS n. 0067277/22 del 29 marzo 2022), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 novembre 2021, in estratto autentico a cura del Dott. Marco Ferrari, Notaio in Milano, Repertorio n° 6452, è legittimato ad esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare a sottoscrivere polizze assicurative, comprese fidejussioni, per tipologia e importi richiesti.

REVO INSURANCE S.P.A.

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

MNLRT65M24L781C

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano;
 Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059; telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com