



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 286 del 13/02/2025

OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 19 DI CASTELVECCHIO AL KM 17+100 IN LOCALITA' CANNETO, SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA AL KM 9+450 IN LOCALITA' VERICA E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E PAVULLO NEL FRIGNANO (CIG B0D9D5C749 CUP G87H23001890002). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. CUP G87H23001890002

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 696 del 09/05/2024 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 9085 del 14/03/2024, per l'importo complessivo di € 220.000,00 di cui € 164.428,90 per lavori, manodopera ed oneri di sicurezza ed € 55.571,10 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 696 del 09/05/2024 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa GEO SOLUTIONS GARFAGNANA S.r.l. con sede in Barga (LU) loc. Mencagli via Comunale 3 fraz. Ponte all'Ania C.F./P.IVA 02416490460 che sull'importo lavori di progetto ha offerto un ribasso del 4,85% (pari ad € 4.644,94) per un importo lavori ribassato pari ad € 91.126,93 oltre € 60.307,93 per costo manodopera invariato ed € 8.349,10 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 159.783,96).

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così definito:

A) LAVORI:

Importo dei lavori ribassati	Euro	91.126,93	
Oneri per la sicurezza	Euro	8.349,10	
Manodopera	Euro	60.307,93	
TOTALE IMPORTO LAVORI	Euro		159.783,96

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Rilievi, accertamenti ed indagini	Euro	12.054,57
Spese per acquisizione aree o immobili	Euro	3.166,99

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	Euro	3.288,58
Spese per accertamenti di laboratorio	Euro	636,60
Contributo ANAC	Euro	250,00
IVA al 22% su A	Euro	35.152,47
Economie da ribasso di gara IVA compresa	Euro	5.666,83
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	60.216,04
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	220.000,00

L'intervento è finanziato con Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ID_Intervento ER-URVI-001135.

La spesa trovava copertura finanziaria al cap. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile" (ER-URVI-001135) del Peg 2024.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1115 (rif. Arch. 687).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G87H23001890002 e il codice CIG è il n. B0D9D5C749.

Il contratto dei lavori di importo di € 159.783,96 oltre IVA è stato sottoscritto e repertoriato in data 17/06/2024 al n. 29273 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 18/06/2024 al n. 15626 Serie 1T.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 03/06/2024, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 120 con termine ultimo previsto per il giorno 30/09/2024.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, e come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, gli stessi si sono conclusi il giorno 13/09/2024, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 25/10/2024 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 145.412,14 con una minore spesa di € 14.371,82 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 28/01/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori manodopera e oneri di sicurezza di € 145.412,14 oltre all'IVA al 22% pari a € 31.990,67 per complessivi € 177.402,81.

Con determinazione n. 2346 del 22/12/2023 sono stati affidati lavori per la realizzazione e prova sfilamento di tiranti di ancoraggio, propedeutici alla progettazione, per un importo di € 12.054,57 quale quota parte riferita ai lavori in oggetto e liquidati per € 11.113,21 con Atto n. 1168 del 17/06/2024, oltre ad € 7,00 quale quota parte contributo ANAC e € 194,32 quale quota parte per incentivi con un'economia accertata con determinazione n. 816 del 24/05/2024 di € 740,04 di cui € 477,07 per economie da lavorazione ed € 262,97 per economie da ribasso di gara.

Con determinazione n. 2342 del 22/12/2023 è stato affidato il servizio di indagini geognostiche, geofisiche e analisi chimiche per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, propedeutico alla progettazione, per un importo di € 636,60 quale quota parte riferita ai lavori in oggetto e liquidati per € 499,10 con Atto n. 1235 del 27/06/2024, oltre ad € 10,40 quale quota parte contributo ANAC e € 10,10 quale quota parte per incentivi con un'economia accertata con determinazione n. 1500 del 06/09/2024 di € 117,00 per economie da ribasso di gara.

È stata impegnata la somma di € 2.100,00 per spese di trascrizione per Decreto di servitù n. 18 del 05/12/2024 Rep. n. 29316 e n. 19 del 05/12/2024 Rep. n. 29317.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 194.875,52 come di seguito specificato:

A) LAVORI:

Importo dei lavori ribassati	€uro	83.242,10	
Oneri per la sicurezza	€uro	8.349,10	
Manodopera	€uro	53.820,94	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		145.412,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B.2.1 – quota parte spese per prova sfilamento di tiranti	€uro	9.109,19	
B.2.2 – quota parte spese per analisi terreni	€uro	409,10	
 B.5 – indennità e spese per trascrizione decreti di servitù	 €uro	 2.100,00	
 B.7.1 – incentivi funzioni tecniche su A	 €uro	 3.288,58	
B.7.2 – quota parte incentivi funzioni tecniche su B.2.1	€uro	194,32	
B.7.3 – quota parte incentivi per funzioni tecniche su B.2.2	€uro	10,10	
 B.12.1 – IVA al 22% su A	 €uro	 31.990,67	
B.12.2 – IVA al 22% su B.2.1	€uro	2.004,02	
B.12.3 – IVA al 22% su B.2.2	€uro	90,00	
 B.12.4 – Contributo ANAC su A	 €uro	 250,00	
B.12.5 – Quota parte contributo ANAC su B.2.1	€uro	7,00	
B.12.6 – Quota parte contributo ANAC su B.2.2	€uro	10,40	
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	 €uro		 49.463,38
 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	 €uro		 194.875,52

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 2 acconti per complessivi € 176.515,78 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: € 177.402,81.

	importo	Iva al 22%	Totale
Conto finale	145.412,14	31.990,67	177.402,81

A detrarre n. 2 pagamenti in acconto che risultano:

	importo	Iva al 22%	Totale
Sal 1 cert. 741 del 29/07/2024	77.550,01	17.061,00	94.611,01
Sal 2 cert. 794 del 19/11/2024	67.135,06	14.769,71	81.904,77

TOT. ACCONTI	144.685,07	31.830,71	176.515,78
---------------------	-------------------	------------------	-------------------

Rata di saldo	727,07	159,96	887,03
----------------------	---------------	---------------	---------------

L'appaltatore GEO SOLUTIONS GARFAGNANA S.r.l. con sede in Barga (LU) loc. Mencagli via Comunale 3 fraz. Ponte all'Ania C.F./P.IVA 02416490460 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL_47360817 emesso in data 14/01/2025 con validità a tutto il 14/05/2025.

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

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/10/2024, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 28/01/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

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.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

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 il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 145.412,14 di cui € 83.242,10 per lavori, € 8.349,10 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 53.820,94 per manodopera, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 14.371,82 in esecuzione del contratto sottoscritto e repertoriato in data 17/06/2024 al n. 29273 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 18/06/2024 al n. 15626 Serie 1T;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 177.402,81 di cui € 145.412,14 per lavori, oneri finalizzati alla sicurezza e manodopera ed € 31.990,67 per IVA al 22% con una minore spesa di € 17.533,62 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 2930 del 28/01/2025;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, oneri della sicurezza e manodopera pari a netti € 145.412,14 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti due acconti per netti € 144.685,07 all'appaltatore GEO SOLUTIONS GARFAGNANA S.r.l. con sede in Barga (LU) loc. Mencagli via Comunale 3 fraz. Ponte all'Ania C.F./P.IVA 02416490460 rimanendo pertanto netti € 727,07 oltre a € 159,96 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;

- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 887,03 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 814/24 – res. 1545/24 – cap. 4015 “Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile” (fin. Ord. 13/23 PMC Maggio 2023 - ER-URVI-001135);
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 17.533,62 sul cap. 4015 “Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile” (fin. Ord. 13/23 PMC Maggio 2023 - ER-URVI-001135), come segue:
- € 7.936,43 dal sub. 813/24 al res. 857/24
 - € 9.597,19 dal sub 814/24 al res. 1545/24
- 8) di dare atto che con determinazione n. 2346 del 22/12/2023 sono stati affidati lavori per la realizzazione e prova sfilamento di tiranti di ancoraggio, propedeutici alla progettazione, per un importo di € 12.054,57 quale quota parte riferita ai lavori in oggetto e liquidati per € 11.113,21 con Atto n. 1168 del 17/06/2024, oltre ad € 7,00 quale quota parte contributo ANAC e € 194,32 quale quota parte per incentivi con un'economia accertata con determinazione n. 816 del 24/05/2024 di € 740,04 di cui € 477,07 per economie da lavorazione ed € 262,97 per economie da ribasso di gara;
- 9) di dare atto che con determinazione n. 2342 del 22/12/2023 è stato affidato il servizio di indagini geognostiche, geofisiche e analisi chimiche per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, propedeutico alla progettazione, per un importo di € 636,60 quale quota parte riferita ai lavori in oggetto e liquidati per € 499,10 con Atto n. 1235 del 27/06/2024, oltre ad € 10,40 quale quota parte contributo ANAC e € 10,10 quale quota parte per incentivi con un'economia accertata con determinazione n. 1500 del 06/09/2024 di € 117,00 per economie da ribasso di gara;
- 10) di contabilizzare la sopracitata somma di € 10,10 quale quota parte per incentivi, relativi alla determinazione n. 2342/23, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 347/24 – res. 857/24 del cap. 4015 “Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile” (fin. Ord. 13/23 PMC Maggio 2023 - ER-URVI-001135) dando atto che alla ripartizione e liquidazione delle suddette somme fra i soggetti impegnati si provvederà, sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, con successivo apposito atto;
- 11) di dare atto che è stata impegnata la somma di € 2.100,00 per spese di trascrizione decreto d'esproprio Decreto di servitù n. 18 del 05/12/2024 Rep. n. 29316 e n. 19 del 05/12/2024 Rep. n. 29317, già liquidata;
- 12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 696 del 09/05/2024 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	AD 696/2024 Euro	consuntivo Euro
A) LAVORI:		
Importo dei lavori ribassati	91.126,93	83.242,10
Oneri per la sicurezza	8.349,10	8.349,10
Manodopera	60.307,93	53.820,94
TOTALE IMPORTO LAVORI	159.783,96	145.412,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
B.2.1 – quota parte spese per prova sfilamento di tiranti	9.500,23	9.109,19
B.2.2 – quota parte spese per analisi terreni	409,10	409,10
B.5 – indennità e spese per trascrizione decreti di servitù	3.166,99	2.100,00

B.7.1 – incentivi funzioni tecniche su A	3.288,58	3.288,58
B.7.2 – quota parte incentivi funzioni tecniche su B.2.1	194,32	194,32
B.7.3 – quota parte incentivi per funzioni tecniche su B.2.2	10,10	10,10
B.12.1 – IVA al 22% su A	35.152,47	31.990,67
B.12.2 – IVA al 22% su B.2.1	2.090,05	2.004,02
B.12.3 – IVA al 22% su B.2.2	90,00	90,00
B.12.4 – Contributo ANAC su A	250,00	250,00
B.12.5 – Quota parte contributo ANAC su B.2.1	7,00	7,00
B.12.6 – Quota parte contributo ANAC su B.2.2	10,40	10,40
B.13.1 – economie da ribasso di gara su A	5.666,83	0,00
B.13.2 – economie da ribasso di gara su B.2.1	262,97	0,00
B.13.3 – economie da ribasso di gara su B.2.2	117,00	0,00
<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>	<i>60.216,04</i>	<i>49.463,38</i>
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	220.000,00	194.875,52

- 13) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 220.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 25.124,48 - cap. 4015 “Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile” (fin. Ord. 13/23 PMC Maggio 2023 - ER-URVI-001135) del Peg 2025 come segue:
 - quanto a € 1.661,06 al res. 857/24
 - quanto a € 262,97 dal sub. 351/24 al res. 857/24 (ribasso indisponibile su det. 2346/23)
 - quanto a € 7.936,43 dal sub. 813/24 al res. 857/24 (minore spesa sui lavori)
 - quanto a € 5.666,83 dal sub. 817/24 al res. 857/24 (ribasso indisponibile sui lavori)
 - quanto a € 9.597,19 dal sub 814/24 al res. 1545/24 (minore spesa sui lavori)
- 14) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 3.288,58 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 816/24 – res. 857/24 - cap. 4015 “Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile” (fin. Ord. 13/23 PMC Maggio 2023 - ER-URVI-001135) del Peg 2025;
- 15) di dare atto che alla ripartizione e liquidazione delle suddette somme fra i soggetti impegnati si provvederà, sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, con successivo apposito atto;
- 16) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto repertoriato in data 17/06/2024 al n. 29273 mediante garanzia fidejussoria n. 1/64405/96/199530749 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Castelnuovo Garfagnana - in data 16/05/2024 per € 7.989,19 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- 17) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori valida sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 1/64405/88/199539015 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - agenzia di Castelnuovo Garfagnana - in data 23/05/2024, per un massimale di € 394.936,43 per danni di esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi;
- 18) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1115 (rif. Arch. 687);
- 19) di dare atto che il codice CIG è B0D9D5C749 ed il codice CUP è G87H23001890002;

- 20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 21) di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti e 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.)