



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 1215 del 06/06/2025

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI STRUTTURALI - OFFICINE ISTITUTO LEVI DI VIGNOLA (MO) - LOTTO 2 - CUP G52B23002960003. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI CIG B350D76854. CUP G52B23002960003

Il Dirigente VITA ANNALISA

A seguito dei diversi sopralluoghi svolti dai tecnici della Provincia di Modena, è emerso che taluni elementi strutturali in calcestruzzo ordinario delle Officine dell'Istituto Levi in Vignola (MO) necessitavano di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria al fine di poterne incrementare gli attuali coefficienti di sicurezza.

Con Determinazione n. 1910 del 03/11/2023 è stato affidato il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria degli elementi strutturali" nell'Istituto scolastico di cui in oggetto allo Studio Ing. Roberto Luppi, C.F. LPPRRT56B24G393V e P.IVA 01710960368, con sede in Via Ca' Dei Lazzarini 73, 41058 Vignola (MO), per un importo complessivo pari a € 14.967,40.

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si è ritenuto di modificare i livelli progettuali previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 36/2023, procedendo solamente alla redazione del progetto esecutivo, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi previsti per i livelli di progettazione omessi, come disposto dal comma 5 dell'articolo 41 del D.Lgs 36/2023.

Il progetto dei lavori, redatto dal Progettista Ing. Roberto Luppi, è stato assunto agli atti al prot. n. 42437 del 01/12/2023 cl. 06-06-02 f. 1070, per un importo complessivo di € 172.000,00.

L'esecuzione dei lavori, per motivi legati ad aspetti logistici e funzionali legati alle interferenze con le attività didattiche, è stata suddivisa in due lotti funzionali.

Con Determinazione n. 1158 del 10/07/2024 è stato affidato il servizio di progettazione integrativa, direzione lavori, nonché di coordinamento per la sicurezza necessari per la "Manutenzione straordinaria elementi strutturali officine II LOTTO", da realizzare presso l'istituto Levi di Vignola (MO), allo Studio Ing. Roberto Luppi, C.F. LPPRRT56B24G393V e P.IVA 01710960368, con sede in Via Ca' Dei Lazzarini 73, 41058 Vignola (MO), per un importo complessivo pari a € 6.916,44.

Con determinazione n. 1422 del 23/08/2024 sono stati affidati alla ditta Balestri Giordano – P.I. 02940080365 – C.F. BLSGDN73D20C107U, i lavori di rimozione e ripristino impianti elettrici all'interno delle Officine dell'Istituto Levi, compresi nel quadro economico del progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, per un importo di € 10.736,00, totalmente liquidati.

In data 19/09/2024 il progettista consegnava il progetto del 2° lotto funzionale, assunto agli atti con prot. n. 32130 del 19/09/2024 cl. 06-06-02 f. 1070.2; l'importo complessivo del lotto 2 è suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

A	LAVORI	
a.1	Importo lavori a base d'appalto	€ 48.624,47
a.2	Oneri per la sicurezza	€ 9.746,59
	TOTALE LAVORI	€ 58.371,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	IVA sui lavori 10%	€ 5.837,11
b.2	Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.167,42
b.3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori	€ 5.451,16
b.4	Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche	€ 1.465,28
b.5	Contributo ANAC	€ 35,00
b.6	Imprevisti (compresi i lavori di rimozione impianti Det. 1422/2024)	€ 13.254,42
b.7	Revisione/compensazione prezzi	€ 2.918,55
b.8	Prove di laboratorio	€ 1.500,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.628,94
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 90.000,00

La spesa complessiva di € 90.000,00 è stata finanziata con fondi propri dell'Ente, nello specifico al Capitolo 3146 "ITI – IPI Levi di Vignola – Manutenzione straordinaria" del PEG 2024.

Con Determinazione n. 1866 del 24/10/2024 è stato approvato il progetto sopra menzionato ed è stato aggiudicato l'appalto di cui all'oggetto, a seguito di procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent ER alla ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in Via A. Labriola 58, 41123 Modena, C.F. e Partita IVA 03088900364, che ha offerto un ribasso del 2,80%, per un importo complessivo pari a € 57.009,57 di cui € 47.262,98 per lavori e € 9.746,59 per oneri di sicurezza, come da quadro economico sotto riportato:

A	LAVORI	
a.1	Importo lavori di contratto	€ 47.262,98
a.2	Oneri per la sicurezza	€ 9.746,59
	TOTALE LAVORI	€ 57.009,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	IVA sui lavori 10%	€ 5.700,96
b.2	Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.167,42
b.3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori	€ 5.451,16
b.4	Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche	€ 1.465,28
b.5	Contributo ANAC	€ 35,00

b.6	Imprevisti (compresi i lavori di rimozione impianti Det. 1422/2024)	€	13.254,42
b.7	Revisione/compensazione prezzi	€	2.918,55
b.8	Prove di laboratorio	€	1.500,00
b.9	Ribasso d'asta IVA compresa	€	1.497,64
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	32.990,43
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	90.000,00

Il contratto è stato stipulato in data 20/12/2024 identificato nel Registro Scritture Private al n. 3367, assunto al Protocollo Generale al n. 44498 in pari data.

Lo staff della Direzione Lavori è stato individuato nelle seguenti professionalità:

- Direttore dei Lavori: Ing. Roberto Luppi
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Roberto Luppi
- Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito di coordinamento dei lavori: Geom. Massimiliano Pellizzola, dipendente di ruolo della Provincia di Modena

I lavori sono stati consegnati in data 05/11/2024, come risulta dal Verbale di consegna lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, ossia entro il 03/01/2025.

In data 30/12/2024 sono state sospese tutte le lavorazioni, considerato che durante l'esecuzione delle stesse si è rilevata la necessità di apportare alcune modifiche rispetto a quanto richiesto nel progetto esecutivo posto a base di gara; si è rilevato, pertanto, che alcune lavorazioni previste erano da modificare, come risulta negli elaborati progettuali della perizia di variante n. 1.

Con Determinazione n. 851 del 28/04/2025 è stata approvata sia la modifica contrattuale n. 1, che ha comportato un decremento di spesa pari a € 28.032,07 per lavori (al netto del ribasso del 2,80%) di cui € 5.223,40 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10%, sia il corrispondente nuovo quadro economico:

A	LAVORI		
a.1	Importo lavori da perizia	€	24.454,31
a.2	Oneri per la sicurezza	€	4.523,19
	TOTALE LAVORI	€	28.977,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA sui lavori 10%	€	2.897,75
b.2	Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del D.Lgs. 36/2023	€	1.167,42
b.3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori	€	5.451,16
b.4	Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche	€	1.465,28
b.5	Contributo ANAC	€	35,00
b.6	Imprevisti (compresi i lavori di rimozione impianti Det. 1422/2024)	€	10.736,00
b.7	Revisione/compensazione prezzi	€	2.918,55
b.8	Prove di laboratorio	€	1.500,00
b.9	Ribasso d'asta IVA compresa e arrotondamenti	€	4.016,06
b.10	Economia da perizia	€	30.835,28
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	61.022,50

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 90.000,00
---------------------------------------	--------------------

Per la realizzazione di tale modifica la nuova durata contrattuale non è stata modificata.

In data 05/05/2025 sono state riprese tutte le lavorazioni, considerato che era stata approvata la modifica contrattuale n. 1 e che non sussistevano più le condizioni per mantenere sospesi i lavori, determinando il nuovo termine di scadenza contrattuale nel giorno 09/05/2025.

Durante il corso dei lavori, inoltre, non sono stati liquidati Certificati d'acconto.

I lavori sono stati ultimati il 09/05/2025, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 09/05/2025, sulla base degli accertamenti effettuati dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Esecutore.

La Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale in data 09/05/2025 per un importo complessivo pari a € 28.977,50 IVA al 10% esclusa:

CONTRATTO D'APPALTO	
Per lavori e somministrazioni (progetto esecutivo)	
di cui oneri relativi alla sicurezza	€ 58.371,06
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	-€ 9.746,59
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 2,80%	€ 48.624,47
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	-€ 1.361,49
Oneri relativi alla sicurezza	€ 47.262,98
Importo lavori totale di contratto	€ 9.746,59
	€ 57.009,57
MODIFICA CONTRATTUALE N. 1	
Per lavori e somministrazioni (contratto)	€ 57.009,57
Importo lavori in detrazione (già ribassato)	-€ 22.808,67
Importo oneri relativi alla sicurezza in detrazione	-€ 5.223,40
Importo lavori totale di modifica contrattuale n. 1	€ 28.977,50
SAL FINALE	
Per lavori e somministrazioni (eseguiti)	€ 29.681,95
di cui oneri relativi alla sicurezza	-€ 4.523,19
Importo lavori eseguiti soggetto a ribasso d'asta	€ 25.158,76
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 2,80%	-€ 704,45
Importo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	€ 24.454,31
Oneri relativi alla sicurezza	€ 4.523,19
Importo lavori eseguiti totale	€ 28.977,50
Importo lavori eseguiti totale	€ 28.977,50
da cui viene dedotto:	
Certificati d'acconto già emessi	-€ 0,00
Totale credito netto	€ 28.977,50

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori principali risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	CONSUNTIVO
-------------	------------

LAVORI	
Importo lavori	€ 24.454,31
Oneri per la sicurezza	€ 4.523,19
TOTALE LAVORI	€ 28.977,50
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA sui lavori 10%	€ 2.897,75
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ESEGUITI	€ 31.875,25

L'importo speso per i lavori risulta pari all'importo impegnato per la ditta.
La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta	Importo totale da modifica contrattuale n. 1 IVA esclusa	Lavorazioni totali eseguite IVA esclusa	Liquidazioni in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
EMILIA FINITURE S.r.l.	€ 28.977,50	€ 28.977,50	€ 0,00	€ 28.977,50	€ 31.875,25

L'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC regolare prot. INAIL 47817685 valido fino al 14/06/2025) presso sportello unico previdenziale. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 12/05/2025, acquisito agli atti con prot. n. 16362 del 12/05/2025, 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 quadro economico del progetto a consuntivo dei soli lavori principali risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	CONSUNTIVO
LAVORI	
Importo lavori	€ 24.454,31
Oneri per la sicurezza	€ 4.523,19
TOTALE LAVORI	€ 28.977,50
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA sui lavori 10%	€ 2.897,75
Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.167,42
Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori	€ 5.451,16
Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche	€ 1.465,28
Contributo ANAC	€ 35,00

Lavori di rimozione impianti Det. 1422/2024	€ 10.736,00
Lavori in economia	€ 39.269,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 61.025,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 90.000,00

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.

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 d'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 s'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 dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'articolo 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,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 28.977,50 (di cui € 24.454,31 per lavori eseguiti e € 4.523,19 per oneri finalizzati alla sicurezza) contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria, giusto il Contratto stipulato in data 20/12/2024 identificato nel Registro Scritture Private al n. 3367, assunto al Protocollo Generale al n. 44498 in pari data;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 12/05/2025, che evidenzia una spesa complessiva di € 31.875,25 di cui € 28.977,50 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 2.897,75 per IVA al 10%;
- 3) di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato acquisito agli atti con prot. n. 16362 del 12/05/2025;

- 4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 28.977,50 come in premessa suddivisa, non è stato liquidato alcun acconto, rimanendo pertanto € 28.977,50 oltre IVA al 10% a credito della stessa, come di seguito evidenziato:

Ditta	Importo totale da modifica contrattuale n. 1 IVA esclusa	Lavorazioni totali eseguite IVA esclusa	Liquidazioni in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
EMILIA FINITURE S.r.l.	€ 28.977,50	€ 28.977,50	€ 0,00	€ 28.977,50	€ 31.875,25

- 5) di liquidare e pagare, pertanto, all'impresa aggiudicataria la somma di € 31.875,25 (IVA al 10% compresa) a saldo di ogni avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 203/2025 – prenot. 891/2025 del Capitolo 3146 "I.T.I. – I.P.I. Levi di Vignola – Manutenzione straordinaria" (fin. Avanzo) del PEG 2025;
- 6) di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC regolare prot. INAIL 47817685 valido fino al 14/06/2025) presso sportello unico previdenziale, al momento del pagamento;
- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso del DURC di congruità, come attestato con protocollo CNCE n. 202500723MO00/3 del 26/05/2025 con esito positivo, avente prot. n. 18651 del 27/05/2025;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato con Determinazione n. 851 del 28/04/2025 e il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	DETERMINA N. 851 DEL 28/04/2025 Euro	CONSUNTIVO Euro
LAVORI		
Importo lavori	24.454,31	24.454,31
Oneri per la sicurezza	4.523,19	4.523,19
TOTALE LAVORI	28.977,50	28.977,50
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori 10%	2.897,75	2.897,75
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ESEGUITI	31.875,25	31.875,25

- 9) di dare atto che l'importo speso per i lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
- 10) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei soli 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, nonché alla rilevazione eventuali economie con successiva apposita determinazione dirigenziale;
- 11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato con Determinazione n. 851 del 28/04/2025 e il quadro economico dei soli lavori a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	DETERMINA N. 851 DEL 28/04/2025	CONSUNTIVO
-------------	---------------------------------	------------

LAVORI		
Importo lavori	€ 24.454,31	€ 24.454,31
Oneri per la sicurezza	€ 4.523,19	€ 4.523,19
TOTALE LAVORI	€ 28.977,50	€ 28.977,50
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori 10%	€ 2.897,75	€ 2.897,75
Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.167,42	€ 1.167,42
Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori	€ 5.451,16	€ 5.451,16
Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche	€ 1.465,28	€ 1.465,28
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
Lavori di rimozione impianti Det. 1422/2024	€ 10.736,00	€ 10.736,00
Revisione/compensazione prezzi	€ 2.918,55	€ 0,00
Prove di laboratorio	€ 1.500,00	€ 0,00
Ribasso d'asta IVA compresa e arrotondamenti	€ 4.016,06	€ 0,00
Economia da perizia	€ 30.835,28	€ 0,00
Lavori in economia	€ 0,00	€ 39.269,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 61.022,50	€ 61.022,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 90.000,00	€ 90.000,00

- 12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in di € 1.167,42 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 204/2025 – prenot. 891/2025 (fin Avanzo) del succitato Capitolo 3146 del PEG 2025;
- 13) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative dovrà essere elaborata sulla base del nuovo Regolamento in fase di predisposizione e liquidata con successivo apposito atto;
- 14) 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 1070.2 (rif. Arch. 848);
- 15) di dare atto che il codice CUP è il n. G52B23002960003 ed il codice CIG è il n. B350D76854;
- 16) di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in Via A. Labriola n. 58, 41123 Modena, C.F./P.IVA 03088900364, mediante polizza fidejussoria n. 000850/115157779 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. di Modena in data 06/11/2024 per Euro 2.850,47 (duemilaottocentocinquanta virgola quarantasette), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 40037 in data 18/11/2024;
- 17) di svincolare la polizza n. 1157681 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. di Modena in data 06/11/2024 per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, assunta agli atti dell'Ente con prot. n. 40037 in data 18/11/2024;
- 18) di dare atto che l'impresa ha presentato la Polizza fideiussoria n. 115441182, avente prot. n. 4784 del 11/02/2025, rilasciata da Groupama Assicurazioni Agenzia di Modena 000850 in data 11/02/2025 per una somma garantita di € 34.583,34 (Euro trentaquattromilacinque-

centottantatre/34), a garanzia del pagamento a saldo, come previsto all'articolo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- 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. Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs 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

Classifica 06-06-02 Fascicolo 1070.2

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI STRUTTURALI LOTTO 2 OFFICINE ISTITUTO LEVI DI VIGNOLA (MO) CUP G52B23002960003 – LOTTO 2 CIG B350D76854

Appaltatore: **EMILIA FINITURE S.r.l.** con sede in Via A. Labriola n. 58, 41123 Modena
C.F./P.IVA 03088900364

RUP: **Ing. Annalisa Vita** (Dirigente Area Tecnica della Provincia di Modena)
DL: **Ing. Roberto Luppi** (affidamento incarico con determina n.1158 del 10/07/2024)
CSE: **Ing. Roberto Luppi** (affidamento incarico con determina n.1158 del 10/07/2024)

Contratto registrato il 20/12/2024 nel Registro Scritture Private n. 3367 (prot. n. 44498 del 20/12/2024)

Importo dei lavori (soggetto a ribasso)	Euro	48.624,47
Ribasso offerto in fase di gara (- 2,80%)	Euro	- 1.361,49
Importo dei lavori (già detratto del ribasso d'asta)	Euro	47.262,98
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	Euro	9.746,59
Importo totale dei lavori a ragione di contratto	Euro	57.009,57
Importo dei lavori in detrazione (già detratto del ribasso d'asta)	Euro	- 22.808,67
Oneri della sicurezza in detrazione (non soggetti a ribasso d'asta)	Euro	- 5.223,40
Importo totale dei lavori a ragione di modifica contrattuale n. 1	Euro	28.977,50
IVA al 10%	Euro	2.897,75
Importo complessivo	Euro	31.875,25

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

DESCRIZIONE DEI LAVORI

A seguito dei diversi sopralluoghi svolti dai tecnici della Provincia di Modena, è emerso che taluni elementi strutturali in calcestruzzo ordinario delle Officine dell'Istituto Levi in Vignola (MO) necessitavano di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria al fine di poterne incrementare gli attuali coefficienti di sicurezza.

Con Determinazione n. 1910 del 03/11/2023 è stato affidato il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza relativo ai lavori di “manutenzione straordinaria degli elementi strutturali” nell’Istituto scolastico di cui in oggetto allo Studio dell’Ing. Roberto Luppi, C.F. LPPRRT56B24G393V e P.IVA 01710960368, con sede in Via Ca’ Dei Lazzarini 73, 41058 Vignola (MO).

Il progetto esecutivo dei lavori è stato redatto dal progettista Ing. Roberto Luppi ed è stato assunto agli atti dell’Amministrazione al prot. n. 42437 del 01/12/2023 (Classifica 06-06-02 Fascicolo 1070), per un importo complessivo di € 172.000,00.

L’esecuzione dei lavori, per motivi legati ad aspetti logistici e funzionali legati alle interferenze con le attività didattiche, è stata suddivisa in due lotti funzionali.

Il presente CRE fa riferimento al Lotto n. 2, approvato con Determinazione n. 1866 del 24/10/2024, con la consegna dei lavori avvenuta in data 05/11/2024, per un importo complessivo pari a € 90.000,00.

La spesa complessiva di € 90.000,00 è finanziata con fondi propri dell’Ente, al Capitolo 3146 “ITI – IPI Levi di Vignola – Manutenzione straordinaria” del Peg 2024.

A	LAVORI	
a.1	Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta, importo ribassabile)	48.624,47 €
a.2	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	9.746,59 €
	TOTALE LAVORI	58.371,06 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	IVA 10% sui lavori	5.837,11 €
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di A)	1.167,42 €
b.3	Spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	5.451,16 €
b.4	Cnpai 4% e Iva Spese Tecniche (22 %)	1.465,28 €
b.5	Contributo ANAC	35,00 €
b.6	Imprevisti (compresi i lavori di rimozione impianti Determina n. 1422/2024)	13.254,42 €
b.7	Revisione/compensazione prezzi	2.918,55 €
b.8	Prove di laboratorio	1.500,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	31.628,94 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA	90.000,00 €

Poiché le opere riguardano un edificio adibito ad uso scolastico, sono stati resi inagibili tutti i locali del “Reparto Officine” con conseguente riorganizzazione del percorso scolastico degli studenti. I lavori del Lotto n. 2 riguardano interventi di rinforzo di alcune strutture portanti verticali e orizzontali mediante incamiciatura e mediante applicazione di tessuto in fibra di acciaio galvanizzato e geomalta.

Con la Determinazione n. 1866 del 24/10/2024 si aggiudicavano i lavori in appalto alla ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in Via Labriola 58, 41123 Modena, C.F. e Partita IVA 03088900364.

DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Lo staff della Direzione Lavori è stato individuato nelle seguenti professionalità:

- Direttore dei Lavori: Ing. Roberto Luppi
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Roberto Luppi
- Direttore Operativo con specifiche funzioni in ambito di coordinamento dei lavori: Geom. Massimiliano Pellizzola, dipendente di ruolo della Provincia di Modena

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

La funzione di Responsabile Unico del Progetto, previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

IMPRESA APPALTATRICE

Con Determinazione n. 1866 del 24/10/2024 sono stati affidati i lavori in epigrafe alla ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in Via Labriola 58, 41123 Modena, C.F. e Partita IVA 03088900364.

CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia degli impegni assunti, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 000850/115157779 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. di Modena in data 06/11/2024 per Euro 2.850,47 (duemilaottocentocinquanta virgola quarantasette), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 40037 in data 18/11/2024.

L'appaltatore ha assunto la responsabilità di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. 1157681 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. di Modena in data 06/11/2024, per un massimale di Euro 212.710,53 (duecentododicimilasettecentodieci virgola cinquantatre) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilità civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 40037 in data 18/11/2024.

La suddetta polizza assicurativa è stata mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione. E' stata fatta salva comunque la responsabilità dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

CONTRATTO E IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO

Con Determinazione n. 1866 del 24/10/2024 si aggiudicavano i lavori in appalto a favore della ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in Via Labriola 58, 41123 Modena, C.F. e Partita IVA 03088900364, con ribasso del 2,80% corrispondente ad € 1.361,49 per un valore dell'offerta per lavori pari ad € 47.262,98 oltre ad € 9.764,59 per oneri della sicurezza (importo contrattuale pari a € 57.009,57 oltre € 5.700,96 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 62.710,53).

Il Contratto è stato registrato in data 20/12/2024 nel Registro Scritture Private della Provincia di Modena al n. 3367, assunto al Protocollo generale al n. 44498 in pari data.

A	LAVORI	
a.1	Importo esecuzione lavorazioni da contratto	47.262,98 €
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	9.746,59 €
	TOTALE LAVORI	57.009,57 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	IVA 10% sui lavori	5.700,96 €
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di A)	1.167,42 €
b.3	Spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	5.451,16 €

b.4	Cnpai 4% e Iva Spese Tecniche (22 %)	1.465,28 €
b.5	Contributo ANAC	35,00 €
b.6	Imprevisti (compresi i lavori di rimozione impianti Determina n. 1422/2024)	13.254,42 €
b.7	Revisione/compensazione prezzi	2.918,55 €
b.8	Prove di laboratorio	1.500,00 €
b.9	Ribasso d'asta (IVA inclusa)	1.497,64 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	32.990,43 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	90.000,00 €

SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti, ma solo i seguenti subaffidamenti:

- 1) opere di muratura e carpenteria: EDILRO DI BORKOWSKI ROBERT con sede in Via Bruno Buozzi 371, 41122 Modena, C.F. BRKRRT68L20Z127H e Partita IVA 03694990361, per un importo di subaffidamento pari a € 1.500,00 di cui € 50,00 per oneri della sicurezza;
- 2) opere di muratura e carpenteria: SELIMI KUSHTRIM con sede in Via Minelli 11, 41026 Pavullo nel Frignano (MO), C.F. SLMKHT90S25Z160N e Partita IVA 04018170367, per un importo di subaffidamento pari a € 1.500,00 di cui € 50,00 per oneri della sicurezza;
- 3) fornitura con posa di impianti elettrici e meccanici: MARTINELLI ROBERTO IMPIANTI ELETTRICI con sede in Piazza Gorni Kramer 13, 46020 San Giovanni del Dosso (MN), C.F. MRTRRT68B27G753O e Partita IVA 01766400202, per un importo di subaffidamento pari a € 1.000,00 di cui € 50,00 per oneri della sicurezza.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Durante il corso dei lavori è emersa la necessità di realizzare alcune varianti al progetto di rinforzo strutturale: il progetto prevedeva l'incamiciatura di n. 2 travi (la trave Filo D al piano primo e la trave Filo D e F al piano secondo). Durante le fasi di demolizione delle tramezze in prossimità delle suddette travi è stato notato che tali elementi avevano una sezione con altezza maggiore di quella ipotizzata in fase progettuale. Infatti, in fase di rilievo e analisi storico-critica, non era stato possibile reperire il progetto originario esecutivo del reparto officine e le campagne di indagini svolte sulle strutture per migliorarne lo stato conoscitivo si erano concentrate principalmente sull'individuazione del numero/diametro dei ferri e sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti in punti facilmente raggiungibili, senza creare troppe ripercussioni alle attività scolastiche che si stavano svolgendo nei medesimi giorni. Vista la presenza di travi con altezza maggiore è stata nuovamente valutata la reale capacità resistente delle stesse, che risulta essere quindi maggiore di quella che era stata calcolata precedentemente.

Vista quindi la possibilità di effettuare un intervento di rinforzo meno invasivo dell'incamiciatura delle suddette travi, che consente comunque di perseguire un adeguamento statico delle strutture, è stato deciso, in condivisione con l'Ing. Vincenzo Chianese della Provincia di Modena, di procedere con l'applicazione di tessuti unidirezionali in FRCCM per l'incremento della resistenza a flessione della trave Filo D al piano primo e di non rinforzare le travi Filo D/F del piano secondo.

Tale intervento, eseguito in analogia con quanto già fatto per il rinforzo delle travi del Lotto 1 del medesimo cantiere, viene inquadrato da un punto di vista strutturale, come **Variante Non Sostanziale (VNS)**, non sussistendo le condizioni di una variante sostanziale riportate ai punti I-II-III-IV dell'Allegato 2 Paragrafo 2 del DGR 2272/2016; la modifica risulta invece essere riconducibile a quanto riportato nell'Allegato 2 Paragrafo 2 del DGR 2272/2016 ai punti V.1 e V.2.

Con Determinazione n. 851 del 28/04/2025 è stata approvata la suddetta Modifica contrattuale n. 1 ed il nuovo quadro economico, sempre a favore della ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in Via Labriola 58, 41123 Modena, C.F. e Partita IVA 03088900364, con ribasso del 2,80%, per un importo totale pari a € 28.977,50 di cui € 24.454,31 per lavori e € 4.523,19 per oneri della sicurezza:

A	LAVORI	
a.1	Importo esecuzione lavorazioni da modifica contrattuale n. 1	24.454,31 €
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	4.523,19 €
	TOTALE LAVORI	28.977,50 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	IVA 10% sui lavori	2.897,75 €
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di A)	1.167,42 €
b.3	Spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	5.451,16 €
b.4	Cnpai 4% e Iva Spese Tecniche (22 %)	1.465,28 €
b.5	Contributo ANAC	35,00 €
b.6	Imprevisti (compresi i lavori di rimozione impianti Determina n. 1422/2024)	10.736,00 €
b.7	Revisione/compensazione prezzi	2.918,55 €
b.8	Prove di laboratorio	1.500,00 €
b.9	Ribasso d'asta (IVA inclusa)	4.016,06 €
b.10	Economie da modifica contrattuale n. 1	30.835,28 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	61.022,50 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	90.000,00 €

NUOVI PREZZI

Nel corso dei lavori non è emersa la necessità di concordare nuovi prezzi.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Nel corso dei lavori è stato sottoscritto l'atto di sottomissione relativo alla modifica contrattuale n. 1, sulla base della Determinazione n. 851 del 28/04/2025.

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE

Complessivamente, per i lavori di cui alla presente relazione, sono stati autorizzati gli importi, come risultanti dagli atti contabili del presente allegato.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori del contratto principale sono stati consegnati con relativo Verbale in data 05/11/2024.

TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 03/01/2025, come risultava dal relativo Verbale di consegna e inizio dei lavori.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

I lavori sono stati sospesi in data 30/12/2024, considerato che durante l'esecuzione degli stessi si è rilevata la necessità di apportare modifiche rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo posto a base di gara, in quanto sono sopraggiunte delle situazioni non prevedibili in fase di progetto.

I lavori sono stati ripresi in data 05/05/2025, dando atto che la sospensione totale dei lavori ha avuto una durata di 126 (centoventisei) giorni naturali e consecutivi e che, pertanto, il nuovo termine di scadenza contrattuale è stato spostato nel giorno 09/05/2025.

PROROGHE

Non sono state concesse proroghe dei tempi contrattuali.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il giorno 09/05/2025, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 09/05/2025, sulla base degli accertamenti effettuati dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Esecutore.

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 a beni dell'Amministrazione Provinciale.

ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori è stato necessario formalizzare il seguente Ordine di servizio:

- 1) Ordine di Servizio n. 1 del 22/11/2024, emesso a causa della mancata realizzazione di ogni lavorazione prevista in progetto, relativo alla sollecitazione ad un inizio effettivo delle attività in cantiere e alla richiesta della consegna di un cronoprogramma aggiornato.

CERTIFICATI D'ACCONTO

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi Certificati d'acconto.

STATO FINALE

Lo Stato Finale viene così ripartito:

CONTRATTO D'APPALTO	
Per lavori e somministrazioni (progetto esecutivo)	€ 58.371,06
di cui oneri relativi alla sicurezza	- € 9.746,59
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 48.624,47
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 2,80%	- € 1.361,49
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 47.262,98
Oneri relativi alla sicurezza	€ 9.746,59
Importo lavori totale di contratto	€ 57.009,57

MODIFICA CONTRATTUALE N. 1	
Per lavori e somministrazioni (contratto)	€ 57.009,57
Importo lavori in detrazione (già ribassato)	- € 22.808,67
Importo oneri relativi alla sicurezza in detrazione	- € 5.223,40
Importo lavori totale di modifica contrattuale 1	€ 28.977,50
SAL FINALE	
Per lavori e somministrazioni (eseguiti)	€ 29.681,95
di cui oneri relativi alla sicurezza	- € 4.523,19
Importo lavori eseguiti soggetto a ribasso d'asta	€ 25.158,76
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 2,80%	- € 704,45
Importo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	€ 24.454,31
Oneri relativi alla sicurezza	€ 4.523,19
Importo lavori eseguiti totale	€ 28.977,50
Importo lavori eseguiti totale	€ 28.977,50
da cui viene dedotto:	
Certificati d'acconto già emessi	- € 0,00
Totale credito netto	€ 28.977,50

Secondo lo Stato Finale resta, quindi, il credito dell'impresa pari a € 28.977,50.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa non ha avanzato alcuna riserva.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI

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

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con le posizioni assicurative seguenti:

- INPS sede di Modena: Matricola n. 5008607785
- INAIL sede di Modena: Codice ditta n. 18108304 – Posizione assicurativa territoriale n. 20143929/25
- Cassa Edile sede di Modena: Codice impresa n. 114846

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta dagli atti in possesso dell'Ente appaltante, sono state richieste 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

Andamento dei lavori

I lavori sono stati regolarmente consegnati, come risulta dal Verbale di consegna e inizio dei lavori secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e sono proseguiti regolarmente durante tutto il loro sviluppo. Le opere sono state appaltate e contabilizzate a misura in contraddittorio con l'impresa.

A fine lavori sono state rispettate le prescrizioni tecniche principali degli elaborati progettuali e le richieste della Direzione dei Lavori.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Direttore dei Lavori, 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 impartiti di volta in volta dalla Direzione Lavori per la realizzazione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI STRUTTURALI – LOTTO 2 OFFICINE ISTITUTO LEVI DI VIGNOLA (MO) – CUP G52B23002960003 – CIG B350D76854”;
- b) l'importo complessivo dei lavori effettivamente realizzati, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, ammonta a € 28.977,50 (IVA al 10% esclusa), quindi contenuto in quello finanziato;
- c) i lavori sono stati ultimati il giorno 09/05/2025, entro il termine fissato, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 09/05/2025;
- 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) presso sportello unico previdenziale;
- g) non sono stati emessi Stati di Avanzamento Lavori e conseguentemente non sono stati emessi Certificati di pagamento;
- h) non risultano cessioni di credito;
- i) l'impresa ha presentato la Polizza fideiussoria n. 115441182 rilasciata da Groupama Assicurazioni Agenzia di Modena 000850 in data 11/02/2025 per una somma garantita di € 34.583,34 (Euro trentaquattromilacinquecentottantatre/34), a garanzia del pagamento a saldo, come previsto all'articolo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;

CERTIFICA

che tutti i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in Via A. Labriola n. 58, 41123 Modena, C.F./P.IVA 03088900364, sulla base del Contratto d'appalto registrato in data 20/12/2024 nel Registro Scritture Private della Provincia di Modena al n. 3367, assunto al Protocollo generale al n. 44498 in pari data.

La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta	Importo totale da modifica contrattuale n. 1 IVA esclusa	Lavorazioni totali eseguite IVA esclusa	Liquidazioni in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
EMILIA FINITURE S.r.l.	€ 28.977,50	€ 28.977,50	€ 0,00	€ 28.977,50	€ 31.875,25

SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in Via A. Labriola n. 58, 41123 Modena, C.F./P.IVA 03088900364, mediante polizza fidejussoria n. 000850/115157779 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. di Modena in data 06/11/2024 per Euro 2.850,47 (duemilaottococinquanta virgola quarantasette), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 40037 in data 18/11/2024.

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

Modena, lì 12/05/2025

L'APPALTATORE
EMILIA FINITURE S.r.l.

(documento firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Roberto Luppi

(documento firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ing. Annalisa Vita

(documento firmato digitalmente)