



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 1645 del 04/08/2026

OGGETTO: PNRR M4 C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" ISTITUTO FERMI DI MODENA - VIA LUOSI 23, MODENA. INTEVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTRICI. CIG: BB6947212F CUP:G99F18000520001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO..

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con determinazione n. 2294 del 23/12/2022 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo "I.T.I.S. "E. Fermi" via Luosi 23 – Modena intervento di messa in sicurezza - secondo stralcio" dell'importo complessivo di € 2.632.702,60 di cui € 1.951.529,65 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 154.415,83 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 526.757,12 per somme a disposizione.

L'intervento è finanziato con fondi PNRR "FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU" all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica), che rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, e definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant Harm" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

L'importo complessivo di € 2.632.702,60 trovava copertura finanziaria al cap. 565 "ITI Fermi Modena manutenzione straordinaria" come segue:

- per € 1.626.201,40 quale quota finanziamento per "Mutui BEI annualità 2020 D.M. 192/21PNRR mis.4 inv. 3.3 Decreto 62/2021-MIS 4 INV. 3.3";
- € 162.620,14 quale incremento del 10% della quota finanziamento di cui al DPCM del28/07/2022;
- per € 373.798,60 quale entrate proprie della Provincia;
- per € 470.082,46 quale entrate proprie della Provincia.

Con determinazione n. 1231 del 14/07/2023, si è proceduto all'approvazione del quadro economico di assestamento post-gara e all'aggiudicazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, all'impresa SPADA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Muzza Spadetta49 - 40053 - Valsamoggia (BO) – C.F. e P.IVA 01894550894, con il ribasso percentuale del 17,85%, corrispondente ad € 348.348,04 per un valore dell'offerta di € 1.603.181,61 oltre ad € 154.415,83 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.757.597,44) ed € 175.759,74 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.933.357,18.

Il contratto è stato repertoriato in data 29/09/2023 al n. 29190 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 2/10/2023 al n. 23819 Serie 1T.

I lavori sono stati consegnati in data 02/10/2023 e sono effettivamente cominciati in data 02/10/2023 (prot. 507/6.7.0 del 02/10/2023), il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori era stabilito in 529 giorni e consecutivi come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, quindi entro il giorno 13/03/2025.

Con determinazione dirigenziale n. 341 del 04/03/2024 si riconosceva e liquidava l'anticipazione sul contratto per una somma di € 351.519,49 oltre € 35.151,95 per IVA al 10% e quindi per complessivi € 386.671,44.

Con determinazione dirigenziale n. 2467 del 23/12/2024 è stata approvata la modifica contrattuale n. 1, disposta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.lgs. 50/2016, in quanto riferita a lavori supplementari non prevedibili, per un importo pari a € 175.286,76 oltre IVA al 10% (€ 17.528,68), per un totale complessivo di € 192.815,44, con contestuale concessione di una proroga dei termini contrattuali di 53 giorni.

Il quadro economico approvato con la medesima determinazione è stato incrementato da € 2.632.702,60 a € 2.812.702,60, pertanto con un aumento complessivo di € 180.000,00, finanziato con risorse proprie dell'Ente.

Con determinazione dirigenziale n. 2945 del 23/12/2025 è stata approvata la modifica contrattuale n. 2, disposta ai sensi dell'art. 106, comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016, in quanto riferita a lavori supplementari non prevedibili, per un importo pari a € 157.738,21 oltre IVA al 10% (€ 15.773,82), per un totale complessivo di € 173.512,03, con contestuale concessione di una proroga dei termini contrattuali di 47 giorni.

Il quadro economico approvato con la medesima determinazione è stato incrementato da € 2.812.702,60 a € 3.022.702,60, pertanto con un aumento complessivo di € 210.000,00, finanziato con risorse proprie dell'Ente.

Con determinazione dirigenziale n. 675 del 01/04/2026 è stata approvata la modifica contrattuale n. 3, disposta ai sensi dell'art. 106, comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016, con una riduzione di spesa pari a - € 123.280,10 per lavori (al netto del ribasso del 17,85%), per un importo complessivo in diminuzione, incluso IVA, pari ad - € 135.608,11, con un importo contrattuale (oneri della sicurezza compresi) che è passato da € 2.090.622,40 ad € 1.967.342,30 al netto di IVA.

Nell'ambito dell'intervento principale affidato ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono emerse la necessità di inserire ulteriori lavorazioni di natura impiantistica elettrica, non previste in fase progettuale e dunque nel contratto principale; tali lavorazioni sono risultate funzionali e necessarie al completamento dell'opera e alla sua piena funzionalità, ma tecnicamente ed economicamente separabili dall'appalto principale; trattasi di manutenzioni straordinarie che incrementano il livello di sicurezza dell'edificio scolastico.

L'appalto degli impianti elettrici è stato realizzato nel rispetto delle disposizioni del regolamento Ue n. 2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01".19.

Con determinazione dirigenziale n. 912 del 05/05/2026 è stato pertanto approvato il progetto esecutivo denominato PNRR M4 C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" ISTITUTO FERMI DI MODENA - VIA LUOSI 23, MODENA. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTRICI" e acquisito agli atti con prot. 12332 del 10/04/2026 dell'importo complessivo di € 100.200,00.

Il quadro economico del progetto posto a base di gara è risultato essere il seguente:

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 19.527,87 per costi della manodopera)	€	90.374,66
---	---	-----------

ONERI DELLA SICUREZZA	€	683,92
TOTALE APPALTO	€	91.058,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA al 10%	€	9.105,86
Contributo Anac	€	35,00
Arrotondamenti	€	0,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	9.141,42
IMPORTO COMPLESSIVO	€	100.200,00

Con la medesima determinazione dirigenziale n. 912 del 05/05/2026 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ELETTRICA86 SRL VIA DELLA REPUBBLICA 8 41011 CAMPOGALLIANO (MO) C.F. /P.IVA 02569490366 che ha dichiarato di applicare un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 1,30% e quindi un importo di € 89.199,79 (di cui € 19.527,87 per costo della manodopera invariato rispetto al capitolato) oltre a € 683,92 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 89.883,71) ed € 8.988,37 per IVA al 10%, per un totale di € 98.872,08.

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

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 19.527,87 per costi della manodopera)	€	89.199,79
ONERI DELLA SICUREZZA	€	683,92
TOTALE LAVORI	€	89.883,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA al 10%	€	8.988,37
Contributo Anac	€	35,00
Arrotondamenti	€	0,56
Ribasso d'asta IVA compresa	€	1.292,36
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	10.316,29
IMPORTO COMPLESSIVO	€	100.200,00

La spesa complessiva ha trovato copertura finanziaria sul capitolo 565 "I.T.I. Fermi di Modena – manutenzione straordinaria" del Peg 2026, ricompresa nella somma a disposizione del quadro economico del progetto principale aggiornato con determinazione n. 675/2026.

Il Contratto è stato sottoscritto con firma digitale ed è stato registrato in data 12/06/2026 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3504, ed assunto al Protocollo Generale al n. 21285 in pari data.

I lavori sono stati consegnati il giorno 04/06/2026 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 30/06/2026, come risulta dal certificato di ultimazione lavori sottoscritto in pari data, quindi entro i termini contrattuali previsti.

Lo Stato finale è stato redatto in data 06/07/2026 determina l'importo dei lavori al netto di IVA in € 89.883,14 di cui € 89.199,22 per lavori ed € 683,92 per oneri per la sicurezza, realizzando un'economia di € 0,57 rispetto all'importo contrattuale.

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

	Euro	Euro
Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri	89.199,22	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	683,92	
Importo netto		89.883,14
IVA al 10%		8.988,31
Importo totale lavori eseguiti		98.871,45

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa aggiudicataria un acconto per netti € 83.040,62 rimanendo pertanto un saldo a favore della stessa di netti € 6.842,52 oltre IVA al 10%, come sotto specificato:

Importo dei lavori SAL FINALE	€	91.058,00
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	- 683,92
Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza	€	90.374,08
Ribasso del 1,30%	€	- 1.174,86
Importo dei lavori ribassati	€	89.199,22
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	683,92
Totale lavori CONTO FINALE al netto del ribasso	€	89.883,14
Da cui detraendo		
Anticipazione	€	0,00
Certificato di pagamento n.1024/2026 SAL1	€	83.040,62
Totale da corrispondere all'impresa	€	6.842,52
IVA al 10%	€	684,25
TOTALE	€	7.526,77

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo è pari a € 6.842,52 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre a € 684,25 IVA al 10% per un totale complessivo di € 7.526,77.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (Durc On-Line prot. INAIL_55171527 del 22/07/2026, scadenza validità 19/11/2026) presso sportello unico previdenziale.

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

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/07/2026 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 29/07/2026 ed assunto agli atti dell'Ente al Prot. 27327 del 29/07/2026.

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

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

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

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 19.527,87 per costi della manodopera)	€	89.199,22
ONERI DELLA SICUREZZA	€	683,92
TOTALE LAVORI	€	89.883,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA al 10%	€	8.988,31
Contributo Anac	€	35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	9.023,31
IMPORTO COMPLESSIVO SPESO		98.906,45
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO	€	100.200,00
MINORE SPESA	€	1.293,55

Il codice identificativo gara CIG è il n. BB6947212F ed il codice CUP è il n. G99F18000520001.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02 F950 (rif. Arch. 458).

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

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

Il responsabile unico del progetto è l'Ing. Annalisa Vita, direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

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

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

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 06/07/2026 che determina l'importo dei lavori al netto di IVA in € 89.883,14 di cui € 89.199,22 per lavori ed € 683,92 per oneri per la sicurezza, realizzando un'economia di € 0,57 rispetto all'importo contrattuale, giusto contratto sottoscritto con firma digitale in data 06/07/2026, registrato in data 12/06/2026 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3504, ed assunto al Protocollo Generale al n. 21285 in pari data;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 29/07/2026 ed assunto agli atti dell'Ente al Prot. 27327 del 29/07/2026, che evidenzia una spesa complessiva di € 98.871,45 di cui € 89.883,14 per lavori (compresi oneri di sicurezza) ed € 8.988,31 per IVA al 10%;
- 3) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 89.883,14, è stato corrisposto alla ditta aggiudicataria n. 1 certificato di pagamento n. 1024/2026 relativo al SAL 1 pari a netti € 83.040,62, rimanendo pertanto a credito degli stessi netti € 6.842,52 oltre all'IVA 10%;
- 4) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo di netti € 6.842,52 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre a € 684,25 per IVA al 10% per un totale complessivo di € 7.526,77;
- 5) di liquidare e pagare pertanto l'importo complessivo di € 7.526,77 all'impresa ELETTRICA86 SRL VIA DELLA REPUBBLICA 8 41011 CAMPOGALLIANO (MO) C.F. /P.IVA 02569490366, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub imp. 756/2026 – prenot. 711/26 (fin. avanzo) del Capitolo 565 "I.T.I. Fermi di Modena – Manutenzione straordinaria" del Peg 2026;
- 6) di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta pari a € 98.872,08 si evince una minore spesa di € 0,63 che si libera dal sub imp. 756/2026 alla prenot. 711/26 (fin. avanzo) del Capitolo 565 "I.T.I. Fermi di Modena – Manutenzione straordinaria" del Peg 2026;
- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (Durc On-Line prot. INAIL_55171527 del 22/07/2026, scadenza validità 19/11/2026) presso sportello unico previdenziale;
- 8) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento ed il quadro economico a consuntivo risulta come di seguito riportato:

		AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
Importo dei lavori al netto del ribasso	€	89.199,79	89.199,22
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	683,92	683,92
Totale lavori al netto del ribasso	€	89.883,71	89.883,14
Somme a disposizione dell'amministrazione			
- IVA al 10% ed eventuali altre imposte	€	8.988,37	8.988,31
- Contributo ANAC	€	35,00	35,00
- Ribasso d'asta IVA compresa	€	1.292,36	0,00
- Economie (arrotondamento)	€	0,56	0,00
Totale somme a disposizione	€	10.316,29	9.023,31
IMPORTO TOTALE	€	100.200,00	98.906,45
MINORE SPESA	€	1.293,55	

- 9) di dare atto che rispetto all'importo progettuale finanziato al capitolo 565 "I.T.I. Fermi di Modena – Manutenzione straordinaria" del Peg 2026 si è realizzata una minore spesa di € 1.293,55 come segue:
 - € 0,63 (sui lavori) che si liberano dal sub imp. 756/2026 alla prenot. 711/26 (fin. avanzo) del Capitolo 565 "I.T.I. Fermi di Modena – Manutenzione straordinaria" del Peg 2026;
 - € 1.292,92 già presenti sulla prenot. 711/26;
- 10) di dare atto che la spesa è ricompresa nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto principale;
- 11) di dare atto che l'ufficio di progettazione è risultato così composto:
 - Progettista: Ing. Vincenzo Chianese, Per. Ind. Lorenzo Della Casa, Per. Ind. Antonino Malara;
- 12) di dare atto che l'Ufficio Direzione Lavori è risultato così composto:
 - Direttore dei Lavori: Per. Ind. Lorenzo Della Casa;
 - Direttore Operativo: Per. Ind. Antonino Malara
 - CSE: Geom. Massimiliano Pellizzola;
- 13) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
- 14) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n.460106992 rilasciata da Agenzia SASSUOLO DUCALE Cod. 11D00 Generali Italia S.p.A, con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) - P.IVA 01333550323, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 20173 del 08/06/2026;
- 15) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 1/39857/88/219474140 rilasciata da Unipol Assicurazioni S.P.A. – agenzia di Borgosesia in data 27/05/2026, integrata con Appendice 1 in data 01/06/2026;
- 16) di dare atto che è stata acquisita agli atti con Prot. 26336 del 22/07/2026 la polizza fidejussoria sul conto finale n. 460107364 rilasciata da Agenzia SASSUOLO DUCALE Cod. 11D 00 Generali Italia S.p.A, con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), - P.IVA 01333550323;
- 17) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. BB6947212F ed il codice CUP è il n. G99F18000520001;
- 18) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02 F950 (rif. Arch. 458);
- 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 e nell'apposita sezione "Attuazione misure PNRR";
- 20) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

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