



**COMUNE DI MODENA
SETTORE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA**

DETERMINAZIONE n. 2140/2026 del 28/08/2026

Proposta n. 3220/2026
Esecutiva dal 28/08/2026

Protocollo n. 328372 del 28/08/2026

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI DI COMPETENZA COMUNALI - TRIENNIO 2023, 2024, 2025 - CIG A0147BF7C3 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE, CONTABILITÀ FINALE CON CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Allegati:

- CRE Prot 6.3.2026_92090 4 SAL corrispondente FIN (firmato: No, riservato: No)

Visti:

Determinazione n. 2140 del 28/08/2026



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Ing. Guido Calvarese

Numero determina: 2140/2026
del 28/08/2026

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI DI COMPETENZA COMUNALI - TRIENNIO 2023, 2024, 2025 - CIG A0147BF7C3 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE, CONTABILITÀ FINALE CON CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 72 del 22.12.2025 e n. 73 del 22.12.2025, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 690 del 29.12.2025, immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, con il quale sono state assegnate ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità le dotazioni economico-finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle attività definiti nel PIAO;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21.01.2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che definisce gli obiettivi di performance e personali, garantendo la coerenza complessiva con i documenti di programmazione finanziaria;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028.

Premesso altresì:

- che con Determinazione del Dirigente responsabile n. 2426 esecutiva dal 09/10/2023 si è provveduto a:
= approvare il progetto esecutivo relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI DI COMPETENZA COMUNALI - TRIENNIO 2023, 2024, 2025 - CIG A0147BF7C3" (posto agli atti del Settore con Prot. n. 370799 del 28.9.2023), con un quadro economico così suddiviso:

Quadro Economico LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI DI COMPETENZA COMUNALI – TRIENNIO 2023, 2024, 2025		Base d'asta
A) Lavori		
a) Lavori soggetti a ribasso d'asta		179.380,00
b) Manodopera NON soggetto a ribasso (art. 41 commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023)		137.415,00
c) Costi della sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta (art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023)		6.465,00
d) Sub Totale Lavori a base di gara (a+b+c)		323.260,00
e) Indennità reperibilità e urgenze NON soggetto a ribasso		10.800,00
Totale A) Importo Contratto a base di gara (d+e)		334.060,00
B) Somme a disposizione		
Oneri IVA 22 % su Totale Capo A		73.493,20
Contributo ANAC		250,00
Imprevisti		736,99
Assicurazione progettista (art. 2 comma 4 del D.Lgs. 36/2023)		200,00
Totale B) Somme a disposizione		74.680,19
Totale complessivo (A+B)		408.740,19

= stabilire la modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza bando ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 art. 50 comma 1 lett. c), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, mediante richiesta di offerta R.D.O. su piattaforma MEPA di Consip S.p.a., con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 50 comma 4 del medesimo D.Lgs. 36/2023, rivolta ad operatori economici abilitati sul mercato elettronico medesimo "Bando Lavori di manutenzione – Ambiente e territorio – OG8".

= elencare le seguenti Categorie dei lavori a base di appalto e indicare il codice CPV 45246000-3 "Lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene":

CATEGORIE Allegato II.12 - Tabella "A" del D.Lgs. n. 36/2023		QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	IMPORTO €	CLASSIFICAZIONE	%	PREVALENTE O SCORPORABILE
OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	OG8	SI	323.260,00	II	100	PREVALENTE
			323.260,00		100,00	

- che con Determinazione del Dirigente responsabile n. 3242 esecutiva dal 30/11/2023:

= si aggiudicavano i lavori alla seguente ditta per l'importo contrattuale qui indicato, rideterminando il seguente quadro economico a seguito dell'aggiudicazione:

N.	Impresa Affidataria	C.F. e P. IVA	Specifica Importi affidati	Ribasso	Importo Netto contrattuale €	IVA 22% €	Importo Lordo €
1	BIOVERDE SERVIZI SRL	02582420366	Lavori a misura soggetti a	2,00%	175.792,40		

Via Per Spilamberto 2356 41018 - San Cesario sul Panaro (MO)	ribasso d'asta				
	Manodopera NON soggetto a ribasso		137.415,00		
	Costi sicurezza NON soggetti a ribasso		6.465,00		
	Sub Totale Lavori aggiudicati		319.672,40		
	Indennità reperibilità e urgenze NON soggetto a ribasso		10.800,00		
	Totale Contratto		330.472,40	72.703,93	403.176,33

Quadro Economico di aggiudicazione			
A	Lavori		Totale €
A1	Lavori soggetti a ribasso d'asta		175.792,40
A2	Manodopera NON soggetto a ribasso (art. 41 commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023)		137.415,00
A3	Costi della sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta (art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023)		6.465,00
	Sub Totale Lavori aggiudicati (A1+A2+A3)		319.672,40
A4	Indennità reperibilità e urgenze NON soggetto a ribasso		10.800,00
	Totale A) Importo Contratto		330.472,40
B	Somme a disposizione		
B1	Oneri IVA 22 % su Totale Capo A		72.703,93
B2	Contributo ANAC		250,00
B3	Imprevisti		736,99
B4	Assicurazione progettista (art. 2 comma 4 del D.Lgs. 36/2023)		200,00
	Totale B) Somme a disposizione		73.890,92
	Totale complessivo (A+B)		404.363,32
	ECONOMIA		3.587,60
	IVA 22%		789,27
	Tot. Economia		4.376,87
	Tot. Complessivo		408.740,19

- che il contratto é stato assunto agli atti con Prot. n. 489329 del 20/12/2023 e stipulato sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a.;

- che i lavori sono iniziati in data 04/12/2023, come da Verbale di consegna con riserva posto agli atti con Prot. n. 4243 del 05.01.2024 (fine prevista 31/12/2025);

- che i lavori sono finiti entro i termini in data 22/12/2025, come da Verbale di ultimazione posto agli atti con Prot. n. 515742 del 23/12/2025;

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come risulta dal CRE Certificato Regolare Esecuzione della contabilità finale dei lavori, assunto agli atti;

- che il quadro economico finale della spesa è dettagliatamente riportato nel dispositivo della presente Determinazione, con indicazione di tutti gli importi liquidati.

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione del CRE Certificato Regolare Esecuzione incluso nella contabilità finale e del quadro economico finale della spesa che riporta il costo complessivo a consuntivo dell'opera.

Visto che al presente appalto è stato assegnato il CIG (Codice Identificativo della Gara) n. **A0147BF7C3**, in oggetto.

Vista la disposizione del Sindaco, Prot. n. 295821 del 25.07.2025, confermata con successiva disposizione Prot. n. 377285 del 29/09/2025, con la quale è stato conferito all'Ing. Guido Calvarese dall'1.10.2025, fino alla scadenza del mandato del Sindaco e comunque fino a nuova disposizione, l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente e Transizione ecologica.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

D E T E R M I N A

1) Di approvare, per quanto riportato in premessa, la contabilità finale dei lavori con il CRE Certificato di Regolare Esecuzione e il seguente quadro economico finale della spesa che specifica il costo complessivo a consuntivo dell'opera, completo di tutte le spese sostenute relative all'appalto dei lavori di seguito indicati:

	Quadro Economico "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI DI COMPETENZA COMUNALI - TRIENNIO 2023, 2024, 2025 - CIG A0147BF7C3"	Progetto	Aggiudicazione	FINALE	Differenza
A	Lavori	Totale €	Totale €	Totale €	€
A1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	179.380,00	175.792,40	163.875,79	
A2	Manodopera NON soggetto a ribasso (art. 41 commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023)	137.415,00	137.415,00	128.117,50	
A3	Costi della sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta (art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023)	6.465,00	6.465,00	6.027,30	
	Sub Totale Lavori aggiudicati (A1+A2+A3)	323.260,00	319.672,40	298.020,59	-21.651,81
A4	Indennità reperibilità e urgenze NON soggetto a ribasso	10.800,00	10.800,00	0,00	-10.800,00
	Totale A) Importo	334.060,00	330.472,40	298.020,59	-32.451,81
B	Somme a disposizione				
B1	Oneri IVA 22 % su Totale Capo A	73.493,20	72.703,93	65.564,54	-7.139,39
B2	Contributo ANAC	250,00	250,00	250,00	0,00
B3	Imprevisti	736,99	736,99	0,00	-736,99
B4	Assicurazione progettista (art. 2 comma 4 del D.Lgs. 36/2023)	200,00	200,00	0,00	-200,00
	Totale B) Somme a disposizione	74.680,19	73.890,92	65.814,54	-8.076,38
	Totale complessivo (A+B)	408.740,19	404.363,32	363.835,13	-40.528,19
	ECONOMIA		3.587,60		
	IVA 22%		789,27		
	Tot. Economia		4.376,87		
	Riduzione a fronte aggiudicazione appalto				
	Tot. Complessivo		408.740,19		

2) Di dare atto che la copertura finanziaria di € **404.363,32** a seguito di aggiudicazione è costituita come segue:

Euro	Specifica	Copertura finanziaria - Entrate
403,176.33	Ditta	Fondi propri del Comune – Capitolo 14250 art. 48 di «spesa corrente» “Manutenzione canali” dei Bilanci 2023, 2024, 2025 - M/P 9/1 - PdC 1.03.02.09.000, - Tipo Fin. 1 “Mezzi Correnti”, (Cod. SIOPE 1313);
250.00	ANAC	Fondi propri del Comune – suddetto Cap.
200.00	Assicurazione	Fondi propri del Comune – suddetto Cap.
736.99	Imprevisti	Fondi propri del Comune – suddetto Cap. Parte Prenotazione impegno n. 2023/16374 assunta con Determinazione n. 2426 esecutiva dal 09/10/2023
404,363.32		Totale
4,376.87	Ribasso	Fondi propri del Comune – suddetto Cap.
408,740.19		Totale

3) Di dare atto che è stata realizzata l'economia totale di € **40.528,19**, come segue:

= € -32.451,81 per minori lavori pagati;

= € -7.139,39 per minore IVA pagata;

= € -200,00 per assicurazione non attivata

= € -736,99 per imprevisti IVA inclusa non impegnati e utilizzati - parte prenotazione n. 2023/16374 assunta con Determinazione a contrarre n. 2426 esecutiva dal 09/10/2023 *(radiazione già eseguita)*.

4) Di dare atto inoltre che il presente provvedimento è rilasciato ai fini della rendicontazione e non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente pertanto non ha rilevanza contabile.

5) Di dare atto infine che sul sito web istituzionale <http://www.comune.modena.it> nella sezione "Amministrazione trasparente" si provvede alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e dell'art. 1, comma 32, della Legge 6.11.2012 n. 190.

6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Modena, lì 28/08/2026

Il Dirigente Responsabile

CALVARESE GUIDO

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



Comune di Modena

SETTORE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA SERVIZIO TRANSIZIONE ECOLOGICA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e art. 28 dell'allegato II.14)

OGGETTO DELL'APPALTO:		MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI DI COMPETENZA COMUNALE – TRIENNIO 2023 – 2024 - 2025
C.I.G.:		A0147BF7C3
C.U.P.:		
CATEGORIA LAVORI:		OG8
CLASSIFICA LAVORI:		I
IMPRESA:	RAGIONE SOCIALE:	BIOVERDE SERVIZIS.R.L.
	SEDE:	VIA PER SPILAMBERTO, 2356 – C.A.P. 41018 SAN CESARIO SUL PANARO (MO) – ITALIA
	CODICE FISCALE:	02582420366
	PARTITA I.V.A.:	02582420366
CONTRATTO:		SCRITTURA PRIVATA N. 489329 DEL 20/12/2023
DETERMINA DIRIGENZIALE:		ATTO N. 3242 DEL 30/11/2023
IMPORTO:	LAVORI:	€ 175.792,40
	MANODOPERA:	€ 137.415,00
	ONERI DELLA SICUREZZA:	€ 6.465,00
	INDENNITA':	€ 10.800,00
	TOTALE:	€ 330.472,40
RIBASSO D'ASTA:		2,00%

PREMESSO CHE

- Il progetto originario, approvato con Determina dirigenziale n. 2426 del 04/10/2023, prevedeva un importo totale pari ad € 334.060,00 oltre I.V.A.;
- a seguito di gara esperita ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa Bioverde Servizi s.r.l. (di seguito APPALTATRICE) con sede in Via per Spilamberto, 2356 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO) – Italia, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 2,00% (due/00 per cento) e quindi per un importo netto contrattuale di € 330.472,40 (euro trecentitrentamilaquattrocentosettantadue/40);
- ai sensi dell'art. 10 del C.S.A., la APPALTATRICE ha costituito una garanzia definitiva per l'importo di € 16.523,62 (euro sedicimilacinquecentoventitre/62), mediante polizza fidejussoria n. 753616456, prestata dalla compagnia "Allianz S.p.A.", assunta agli atti con protocollo avente n. 485267 del 15/12/2023, da svincolare;
- Polizza Fideiussoria assicurativa "Cattolica Assicurazioni", prestata a titolo di garanzia "**tutti i rischi**" nella forma "**Contractors All Risks**" (**C.A.R.**) n. 732081608 del 12/12/2023, assunta agli atti con protocollo n. 485267 del 15/12/2023, da svincolare;
- il contratto è stato stipulato con scrittura privata n. 489329 del 20/12/2023;
- ai sensi dell'art. 13 del C.S.A. il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto è stabilito alla data del 31/12/2025;
- i lavori sono stati consegnati come da verbale di consegna del 04/12/2023;
- nel corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

IMPRESA:	RAGIONE SOCIALE:	SEGLEDONI S.N.C. DI SEGLEDONI DOMENICO & C.
	SEDE:	STRADELLO TAGLIATI N. 78 – C.A.P. 41122 MODENA (MO) – ITALIA
	CODICE FISCALE:	00341180362
	PARTITA I.V.A.:	00341180362
CONTRATTO:		SCRITTURA PRIVATA Prot. n. 81074 del 28.2.2024
DETERMINA:		ATTO N. 410/2024 DEL 27/02/2024
IMPORTO:	LAVORI:	€ 130.000,00
	ONERI DELLA SICUREZZA:	€ 2.000,00

TOTALE:	€ 132.000,00
CATEGORIA LAVORI:	OG8
CLASSIFICA LAVORI:	I

- visto che nel corso dell'appalto non è stato necessario provvedere all'approvazione di perizie di variante;
- visto che nel corso dell'appalto non è stato necessario provvedere all'approvazione di progetti di opere supplementari;
- a fronte dei punti sopra richiamati l'importo complessivo dei lavori è pari a netti € 298.020,59 (euro duecentonovantottomilaventi/59);
- preso atto che non vi sono state richieste dall'APPALTATORE per la concessione di proroghe;

DATO ATTO CHE

- durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo;
- durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun sinistro;
- durante lo svolgimento dei lavori non sono stati impartiti ordini di servizio;
- dal certificato di ultimazione del 22/12/2025, risulta che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali;
- come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'APPALTATRICE è stata erogata la somma complessiva di € 270.873,79 (euro duecentosettantamilaottocentosettantatre/79) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 14 del C.S.A., come risulta dai seguenti C.D.P. emessi:

CDP	DATA	IMPORTO	
1	12/04/24	€ 80.072,48	ottantamilasettantadue/48
2	27/09/24	€ 114.141,01	centoquattordicimilacentoquarantuno/01
3	14/09/25	€ 76.660,30	settantaseimilaseicentosessanta/30
	TOTALE	€ 270.873,79	duecentosettantamilaottocentosettantatre/79

- il conto finale è stato redatto dal sottoscritto D.L. in data 12/02/2026 e riporta le seguenti previsioni economiche:
 - a) importo dei lavori eseguiti: € 167.220,20 (euro centosessantasettemiladuecentoventi/20);
 - a) a dedurre ribasso d'asta dell'2,00% (due/00 per cento): € 3.344,41 (euro tremilatrecentoquarantaquattro/41);
 - b) somme per la manodopera: € 128.117,50 (euro centoventottomilacentodiciassette/50);
 - c) somme per la sicurezza: € 6.027,30 (euro seimilaventisette/30);
 - d) totale: € 298.020,59 (euro duecentonovantottomilaventi/59);
 - e) a dedurre i pagamenti in acconto già erogati:

CDP	DATA	IMPORTO	
1	12/04/24	€ 80.072,48	ottantamilasettantadue/48
2	27/09/24	€ 114.141,01	centoquattordicimilacentoquarantuno/01
3	14/09/25	€ 76.660,30	settantaseimilaseicentosessanta/30
	TOTALE	€ 270.873,79	duecentosettantamilaottocentosettantatre/79

- f) resta, pertanto, un credito netto per l'APPALTATRICE di 27.146,80 (euro ventisettemilacentoquarantasei/80).
- durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;
- l'APPALTATRICE ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna;
- non risulta agli atti della S.A. che l'APPALTATRICE abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

IMPORTO CONTRATTUALE	LAVORI ESEGUITI	IMPORTO RESIDUO
€ 330.472,40	€ 298.020,59	€ 32.451,81

RILEVATO CHE

- alla visita dei luoghi tenutasi il giorno 22/12/2025 erano presenti i signori:
 - Geom. Alberto Gnesato in qualità di D.L. della S.A.;
 - Bertonecchi Gianfranco, in qualità di DIRETTORE TECNICO dell'APPALTATRICE;
 con i quali si è proceduto alla visita delle opere, eseguite come da progetto;
- da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, secondo la regola dell'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- conclusi i vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili;
- per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il sottoscritto Alberto Gnesato (D.L.), considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo la regola dell'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare, lo stato di fatto delle opere e forniture risponde per qualità e dimensioni alle

- annotazioni riportate nei documenti contabili suddetti, dei quali è stata eseguita la revisione;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
 - eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 298.020,59 (euro duecentonovantottomilaventi/59);
 - i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
 - l'APPALTATRICE ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
 - che è stato recepito agli atti il D.U.R.C. dell'APPALTATRICE avente protocollo INAIL n. 52615065 del 29/01/2026 ed in scadenza il 29/05/2026;
 - che è stato recuperato agli atti il D.U.R.C. della SUBAPPALTATRICE avente protocollo INPS n. 49523356 del 17/02/2026 ed in scadenza il 17/06/2026;
 - l'APPALTATRICE ha l'obbligo di trasmettere entro 20 giorni dal pagamento effettuato nei suoi confronti le fatture quietanzate del subappaltatore.

CERTIFICA

che i lavori di che trattasi eseguiti dall'APPALTATRICE, in base al contratto suddetto, sono stati regolarmente eseguiti e pertanto,

LIQUIDA

il credito della APPALTATRICE come segue:

AMMONTARE NETTO DEL CONTO FINALE	€ 298.020,59
A DEDURRE RATE DI ACCONTO	€ 270.873,79
CREDITO RESIDUO	€ 27.146,80
I.V.A. SUL CREDITO	€ 5.972,30
TOTALE LIQUIDAZIONE FINALE	€ 33.119,10

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte della APPALTATRICE, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria (art.117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

In mancanza della garanzia fideiussoria il termine per il pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente C.R.E., vengono consegnati all'amministrazione del COMUNE DI MODENA, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente C.R.E. dei lavori ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione; nell'arco di tale periodo la APPALTATRICE è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Il presente atto è costituito da n. 3 pagine.

Modena, li 16/02/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

geom. Alberto Gnesato

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Guido Calvarese

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

L'IMPRESA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)