

Settore: RT
Proponente: 42.A
Proposta: 2017/658

del 14/04/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 353

del 19/04/2017

**RISORSE DEL TERRITORIO
INGEGNERIA - EDIFICI**

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: COSTRUZIONE DI UN NUOVO CENTRO SOCIALE A PIEVE
MODOLENA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE,
CON CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.

CUP J89H09000640002

CIG 5829912393

STR O_800 01

OGGETTO:

COSTRUZIONE DI UN NUOVO CENTRO SOCIALE A PIEVE MODOLENA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la delibera di Giunta Comunale P.G n. 16505/120 del 16/05/2014, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto , per l'importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 371.280,00 per opere in appalto, comprensivi di € 7.280,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A., da affidare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, comma 2, lettera a), del medesimo decreto;
- la determinazione dirigenziale RUD 2014/1173 del 28/11/2014 con cui si conferiva l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta SICREA s.p.a. Via Kennedy 16 – Reggio Emilia – Partita Iva 02520960358, per un importo di € 360.360,00 di cui €. 7.280,00 oltre IVA, con un ribasso del – 03,00% .
- il contratto d'appalto stipulato con la medesima impresa in data 02/02/2015 con il n. 03 di Rep.
- la relazione di accompagnamento al conto finale con la quale il Direttore dei Lavori Ing. Glauco Bedogni presentava la liquidazione finale dei lavori in oggetto, corredata di relazione sul conto finale con certificato di regolare esecuzione, da cui si rileva che:
- *lo Stato Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 17/02/2017, per un importo complessivo di € 360.360,00 oltre IVA, al netto del ribasso di gara;*

- *in data 19/01/2016 è stato redatto il 1^a S.A.L. dei lavori per un importo di € 148.222,16 e in data 06/04/2016 il 2^a SAL per un importo di € 153.793,82, che eleva la somma già corrisposta all'impresa a € 302.015,98 oltre IVA ;*
- *pertanto il credito dell'Impresa appaltatrice risulta di € 58.344,02 su cui va assolta l'I.V.A. al 10% che eleva la spesa ad € 64.178,42;*
- *non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti, né che esistano impedimenti al pagamento dei propri crediti, come da allegata dichiarazione;*
- *durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione di avviso ai creditori, in quanto i lavori hanno interessato aree di proprietà dell'Amministrazione comunale;*
- *la consegna dei lavori avvenne in data 22/06/2015 e i lavori avrebbero dovuto compiersi entro 315 giorni naturali e consecutivi come da capitolato d'appalto, e il termine era fissato il 01/05/2016. Come da verbale di fine lavori allegato redatto in data 10/06/2016 i lavori sono terminati in tempo utile, in quanto ai sensi dell'art. 199, comma 2 del DPR 207/2010, sono stati assegnati 40 gg. di tempo utile per il perfezionamento di lavorazioni residue;*
- *relativamente all'Impresa aggiudicataria e alle imprese subappaltatrici si è inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva a cui hanno fatto riscontro il rilascio del DURC telematico con esito regolare da parte di tutti gli Enti;*
- *l'appaltatore ha provveduto, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a trasmettere fatture quietanziate relative al pagamento di quanto dovuto ai subappaltatori allegata al presente atto;*
- *a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, l'appaltatore aveva costituito cauzione-definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2599/96/11304 1820 in data 22/09/2014 rilasciata dalla UNIPOLSAI Assicurazioni Ag. di Parma con somma garantita pari € 18.018,00;*
- *la ditta appaltatrice ha stipulato atto di fidejussione per il pagamento della rata di saldo ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.L. 163/2006, per l'importo di € 64.178,42 con polizza n. 2599/ 96/152332460 rilasciata il 17/02/2017 dalla UNIPOLSAI Assicurazioni– Agenzia di Parma con scadenza 17/02/2019;*

Ritenuto pertanto, doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'Impresa appaltatrice il suo credito;

Visto l' Art. 184 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti gli artt. 13, 14 e 16 del vigente Regolamento sull' Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

DE T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Costruzione di un nuovo centro sociale a Pieve Modolena" redatto il

17/02/2017 dal Direttore dei Lavori, che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell' Art. 141, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

- di approvare la liquidazione della spesa per i lavori in oggetto pari ad € 58.344,02 oltre I.V.A. 10 %, per un totale di € 64.178,42 (I.V.A. compresa) con imputazione alla Missione 12 Programma 08 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex Art. 13 DPCM 28/11/2011 2.01.01.09.999 del Bilancio 2017 al capitolo che nel P.E.G. 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 40175/11 denominato "centro sociale Pieve" – codice prodotto O_800 01 centro di costo 0172 non rilevante ai fini della contabilità ambientale (giusto impegno n. 2017/1547 e 2017/1551);
- di dare atto che il presente provvedimento costituisce altresì svincolo della cauzione prestata a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto mediante polizza fidejussoria n. 2599/96/11304 1820 in data 22/09/2014 rilasciata dalla UNIPOLSAI Assicurazioni Ag. di Parma con somma garantita pari €. 18.018,00 ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale per l'emissione del mandato di pagamento **di € 64.178,42 (IVA 10% compresa) a favore dell'Impresa SICREA S.p.A. con sede a Reggio Emilia - Partita Iva 02520960358** e per le relative annotazioni sulle scritture contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INGEGNERIA - EDIFICI

(Ing. Ermes Torreggiani)

Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.