

Proponente: 42.B
Proposta: 2018/243
del 23/05/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 561
del 25/05/2018

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA.

CUP J81E15001260004

CIG 7065755D78

R_95301

OGGETTO:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
- la successiva deliberazione di Giunta Comunale del 12/04/2018, n.60, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/04/2018 con la quale si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia operativa dal 01/05/2018 e conseguentemente in data 27/04/2018 con atto P.G. n. 55207 IL Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio Ingegneria e Manutenzioni, a decorrere dal 01/05/2018;

Premesso che:

- In data 01/12/2016 con atto di G.C n. 235 è stato approvato il progetto definitivo in oggetto dando mandato al Dirigente del Servizio Finanziario l'avvio delle procedure per la richiesta di concessione del mutuo a Cassa Depositi e Prestiti per un importo di € 295.000,00 che con atto n. 1023 del 07/12/2016 ha adottato Determinazione a Contrarre il prestito. Il 22/12/2016 è avvenuta la contrazione del mutuo. Il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto veniva approvato dall'Amministrazione Comunale con Determina Dirigenziale R.U.D. 1505 in data 27/12/2016 per un'importo complessivo di Euro 300.000,00 di cui: € 295.000,00 finanziati con Mutuo CDP – POS. N. 6032978 ed € 5.000,00 finanziati con mezzi propri. Il progetto è stato redatto a cura della geom. Silvana Vinci e dell'Ing. Tullio Paterlini.
- con Determina Dirigenziale RUD n. 648 del 26/06/2017 e successiva Determina di rettifica RUD n. 728 del 12/07/2017 è stato approvato il verbale di aggiudicazione definitiva della procedura aperta, per l'affidamento dei lavori in oggetto, i quali sono stati affidati alla ditta TERMOIDRAULICA BRUSCHINI DI ANDREA BRUSCHINI con sede in Via Centola 6 (Firenze)

Partita Iva BRSNDR81E04D612Y per avere presentato un ribasso di 26,95%, pari ad un' importo complessivo di aggiudicazione di euro **173.986,80** oltre IVA 10%, di cui euro 4.560,00, per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

- In data 20/09/2017 è stato sottoscritto il contratto quale atto pubblico n° 55847 di repertorio per un'importo al netto del ribasso d'asta pari a euro 173.986,80 di cui € 4.560,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%.
- In data 06/07/2017 la ditta ha proceduto alla richiesta di erogazione del 20% sull'importo contrattuale di € 34.536,10 emettendo fattura in anticipazione a seguito di variazione di polizza n° 1/34218/96/152697490 protocollata agli atti n. 72580 il 18/07/2017, di € 38.019,41 (IVA compresa), somma liquidata con Determina Dirigenziale R.U.A.D 1005 del 20/07/2017.
- La ditta ha costituito cauzione al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge, mediante Fidejussione Assicurativa della UNIPOL SAI Assicurazioni, agenzia Campi Bisenzio (Fi) emessa il 30/06/2017 n. 1/34218/96/15682012, registrata agli atti al n. 2017/69111 del 10/07/2017.
- La Ditta in data 18/07/2017 P.G. 72580 ha presentato integrazione polizza fidejussoria, schema tipo 1.3, del D.M. 123 del 20/03/2004, a copertura dell'importo di anticipazione del 20% comprensivo di IVA 10% pari a € 34.563,10 + IVA 10%
- La Ditta in data 21/05/2018 ha presentato Polizza fidejussoria per il pagamento della rata di saldo per l'importo di €. 24.280,27 emessa dalla UNIPOLSAI – agenzia di Campi Bisenzio , con scadenza al 03/04/2020
- Il direttore di Lavori Geom. Silvana Vinci in data 03/04/2018 ha rassegnato al Rup Ing. Marco Leurini la Relazione sul conto finale e certificato di esecuzione lavori, dalla quale si evince che:

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori in oggetto vennero consegnati con apposito verbale di Consegna Anticipata in data 03/07/2017 senza riserve da parte dell'impresa.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE:

In data 06/07/2017 la ditta ha proceduto alla richiesta di erogazione del 20% sull'importo contrattuale di € 34.536,10 emettendo fattura in anticipazione a seguito di variazione di polizza n° 1/34218/96/152697490 protocollata agli atti n. 72580 il 18/07/2017, di € 38.019,41 (IVA compresa), somma liquidata con Determina Dirigenziale R.U.A.D 1005 del 20/07/2017.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

A norma dell'Art. 3.5 del Capitolato Speciale D'appalto, i lavori dovevano compiersi in 60 giorni naturali e continui entro il 01/09/2017, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori il 03/07/2017.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE E PROROGHE CONCESSE

Poichè la consegna avvenne in data 03/07/2017, i lavori avrebbero dovuto compiersi in 60 giorni naturali e continui, pertanto entro il 01/09/2017.

Visto l'art. 3.6 del Capitolato Speciale d' Appalto preso atto di quanto scaturito e concordato durante l'incontro congiunto in cantiere in data 31/08/2017 venne concessa una proroga dei lavori di 30 giorni naturali e consecutivi, il termine complessivo per dare ultimati i lavori di progetto fu portato al 01/10/2017.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:

I lavori furono sospesi con verbale in data 15/09/2017 a causa di inizio attività didattiche della scuola primaria, e furono ripresi in data 05/02/2018, con ultimazione prevista per il 20 febbraio 2018.

ORDINI DI SERVIZIO:

La sottoscritta Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, ha impartito n° 3 Ordini di servizio verso l'appaltatore relativi a modalità di realizzazione di alcune lavorazioni definite nel dettaglio in corso d'opera:

- n. 1) vedi PEC, PG. n. 72294 del 18/07/2017
- n. 2) vedi PEC, PG. n. 74123 del 21/07/2017
- n. 3) vedi PEC, PG. n. 84988 del 24/08/2017

SUBAPPALTI:

In data 21/07/2017 con atto dirigenziale RUAD n. 1017 è stato autorizzato il Subappalto per le opere elettriche (cat. OS30) alla Ditta Tecnosystem s.n.c. con sede a Castelmaggiore (Bologna) P.I. 04271870372, via B. Buozzi n. 77, per un importo di € 13.435,08 nel quale si stabiliva di provvedere al pagamento diretto del Subappaltatore, ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma 12 lettera a) del Dlgs. 50/2016;

Detta somma è stata liquidata direttamente dall'Amministrazione Comunale, in parte in occasione del SAL n. 1 per un importo di € 6.609,36 ed in parte in occasione del SAL n. 2 per un importo di € 6.825,72 per un totale di € 13.435,08.

MODIFICA CONTRATTUALE /NUOVI PREZZI:

Nel corso dei lavori è sorta l'opportunità di introdurre alcune lavorazioni non preventivate nell'originario progetto posto a base di gara e di apportare modifiche quantitative e/o qualitative ad alcune lavorazioni già previste in progetto perseguendo un miglioramento delle opere in esecuzione senza comportare modifiche sostanziali al contratto. Sono pertanto stati inseriti nuovi prezzi unitari concordati con la ditta esecutrice.

Con comunicazione PG. N° 121220 del 17/11/2017 è stata inviata la relazione per la richiesta autorizzazione alla modifica dell'importo contrattuale alla Cassa Depositi e Prestiti, che cofinanzia il progetto per € 295,000 a seguito di accessione mutuo CDP – POS n° 6032978

Con comunicazione prot. N° 28126/2017, del 27/11/2017 inviata a mezzo pec (prot. RUU2133784/17 del 29/11/2017) la cassa depositi e prestiti ha dato riscontro alla richiesta di autorizzazione di cui sopra, facendo richiesta di invio del provvedimento del nuovo quadro economico .

Il responsabile del Procedimento, ing. Marco Leurini, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del citato art. 106 ha autorizzato le suddette modifiche contrattuali.

Il nuovo importo contrattuale è stato pertanto approvato con determina dirigenziale RUD n° 44/2018 del 23/01/2018, in una variazione in aumento contrattuale da € 173.986,00 a 231.234,30 di cui 9.151,00 di oneri della la sicurezza.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione è effettivamente avvenuta il giorno 16/02/2018 come indicato nel verbale del di ultimazione lavori del 20/02/2018, quindi entro il termine utile stabilito.

PAGAMENTI IN ACCONTO – ANTICIPAZIONE - SAL :

Come si può rilevare dagli stati di avanzamento relativi, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro **34.563,10** a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 35 comma 18 D.L. 50/2016. Tale importo è stato regolarmente dedotto nello SAL 1 di euro **88.214,44** per lavorazioni eseguite a tutto il 25/08/2017 nel il SAL 2 di euro **43.011,16** per lavorazioni eseguite a tutto il 20/09/2017, nel pagamento del SAL 3 finale di euro **41.165,33** per lavorazioni eseguite a tutto il 20/02/2018.

CONTO FINALE OPERE ESEGUITE : di cui la presente costituisce relazione, è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data **20/02/2018** e riporta le seguenti previsioni economiche:

A)	Importo lordo dei lavori autorizzati ed eseguiti	Euro. 298.860,58
B)	Somme per la sicurezza	
		Euro
	9.151,00	
	Totale Somma al lordo del ribasso + OS	Euro. 308.011,58
C)	Importo al netto del ribasso d'asta	Euro 222.083,30
D)	Somme per la sicurezza	Euro 9.151,00
	Totale Somma al netto del ribasso+OS	Euro. <u>231.234,30</u>
E)	A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:	
	0)0^ certificato di pagamento anticipazione	Euro 34.563,10
	1^ certificato di pagamento in data 15/09/2017	Euro 88.214,44
	2^ certificato di pagamento in data 12/12/2017	Euro 41.165,33
	Totale Somma	Euro <u>206.954,03</u>
F)	trattenuta per infortuni di - 0,5%	Euro 1.156,84
G)	trattenuta del 10% sul SAL 3 finale (art. 4.2 CSP)	Euro 23.123,30

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di Euro **24.280,27**

ACCORDI BONARI: durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 31 bis della L. 109/94 e succ. mod.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali nuovi prezzi, senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali come è emerso dai DURC ottenuti in occasione dei precedenti SAL.

INFORTUNI SUL LAVORO:

durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze degno di particolare menzione.

CESSAZIONE CREDITI:

non risulta dagli atti di ufficio che l'impresa, per nessuno degli stati di avanzamento lavori, abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, e lavorazioni contenute nella modifica contrattuale in corso d'opera, il concordamento nuovi prezzi per le nuove lavorazioni, gli ordini di servizio, nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

CONFRONTO TRA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA:

*Visto l'importo complessivo di aggiudicazione di euro **173.986,80** di cui oneri della sicurezza e l'atto di concordamento modifica contrattuale approvato con DD RUD n° 44/2018 del 23/01/2018 in corso d'opera non sostanziale e verbale nuovi prezzi;*

*La somma autorizzata a seguito di modifica contrattuale per lavori, risulta pertanto essere di euro **231.234,30** al netto del ribasso d'asta, di cui € 9.151,00 per oneri della sicurezza.*

- Importo lavori al netto RA autorizzato

Euro 222.083,30

- oneri della sicurezza

Euro 9.151,00

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto d appalto in data 20/09/2017 quale atto pubblico n° 55847 di repertorio per un importo al netto del ribasso d'asta pari a euro 173.986,80 di cui € 4.560,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, e nel verbale di concordamento nuovi prezzi del 07/12/2017.
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici hanno regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- per le lavorazioni affidate in subappalto, si è provveduto alla liquidazione diretta alla ditta subappaltatrice ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma 12 lettera a) del Dlgs. 50/2016;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;

- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- l'impresa ha consegnato tutte le certificazioni di conformità, sicurezza, antisismica e antincendio relative alle opere realizzate e i relativi disegni aggiornati as-built degli impianti.
- Il 03/04/2018 la ditta in contraddittorio con la stazione appaltante ha proceduto alla prova idraulica della condotta antincendio realizzata con esito positivo, producendo un verbale di prova idraulica antincendio da presentare ai vigili del fuoco per l'ottenimento dei CPI.
- il conto finale SAL 3 ammonta a € **231.234,30** al netto del ribasso d'asta del 26,95%, incluso oneri della sicurezza di € **9.151,00**
- il credito dell'impresa rimane di € **24.280,27** oltre I.V.A. al 10 %;

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

Richiamati:

- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 167/2000

DETERMINA

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per i lavori di *"RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO CA' BIANCA – 1° STRALCIO FUNZIONALE"* che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.;
- di approvare la liquidazione della spesa per i lavori in oggetto che ammonta a € **24.280,27** più IVA 10% per un totale di € **26.708,30** , sul Capitolo 40050/6 *"Ristrutturazione del complesso scolastico "Cà Bianca" impegno n. 2017/381/3;*

- di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Impresa appaltatrice mediante polizza fidejussoria della UNIPOLSAI Assicurazioni, agenzia Campi Bisenzio (Fi) emessa il 30/06/2017 registrata agli atti al n. 2017/69111 del 10/07/2017.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento di **€ 26.708,30** (IVA 10% compresa) a favore dell'Impresa TERMOIDRAULICA BRUSCHINI DI ANDREA BRUSCHINI con sede in Via Centola 6 (Firenze) Partita Iva BRSNDR81E04D612Y e per le relative annotazioni sulle scritture contabili.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ermes Torreggiani)**

Estensore: Renata Mainini

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