

Proponente: 42.B
Proposta: 2018/376

del 06/06/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 949

del 15/06/2018

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO SANITARI, NEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. LIQUIDAZIONE 2° SAL, STAGIONE TERMICA 2017-2018.

CIG 67537445DB

STR 2018_PD_4206

OGGETTO: Servizio energia, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione ed idrico-sanitari, negli immobili di pertinenza del Comune di Reggio Emilia, liquidazione 2° sal , stagione termica 2017-2018.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 dell' 11/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 08/06/2017 è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2017, con il quale è stata attribuita all'ing. Ermes Torreggiani la "Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali";
- con deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 122 del 14.06.16 e successiva Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 901 del 21.06.2016 legalmente esecutive, veniva approvato l'indizione di asta pubblica per l'affidamento del: "Servizio energia, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione ed idrico-sanitari negli immobili di pertinenza del Comune di Reggio Emilia", per un periodo contrattuale di 6 + 3 anni, per l'importo presunto di € 18.820.640,00 oltre I.V.A.;
- con Determinazione Dirigenziale n° 922 di R.U.D. del 30 settembre 2016 e successivo contratto Repertorio n° 55831 del 07 dicembre 2016, veniva affidato il servizio di cui all'oggetto a GESTA S.p.a. - Via Rochdale n° 5 - Reggio Emilia (RE), per un importo complessivo di € 11.809.702,08 (di cui € 141.615,20 per oneri di sicurezza) oltre I.V.A. relativamente ai primi 6 anni e si impegnava la copertura finanziaria per l'annualità 2016, 2017, 2018;
 - i lavori furono consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata in data 11/10/2016;
 - è stato autorizzato il subappalto, alle ditte sotto elencate, nel quale si stabiliva di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore, ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
 - **Moreni & C srl** – P.zza San Giuseppe, 2 – Sissa Trecasali (PR) - fatt. n. 338/1 del 31/12/2017 per **€ 3.034,00 + IVA** **Autorizzazione al Subappalto R.U.A.D. 1714 del 30/11/2017**

- **I Cabiri di Reverberi Maurizio s.r.l.** - Via De Chirico, 3 – Reggio Emilia - fatt. n. 001/2018 del 25/01/2018 per **€ 1.200,00 + IVA** **Autorizzazione al Subappalto R.U.A.D. 602 del 28/04/2017**
- **Hydrocontrol s.r.l.** - Via O. Tenni, 80 – Reggio Emilia – fatt. n. 0232/18/D del 28/02/2018 per **€ 169,82 + IVA** **Autorizzazione al Subappalto R.U.A.D. 766 del 29/05/2017**
- **Staff Antincendi s.r.l.** - Via Minozzi, 2/A – Parma – fatt. n. 1919 del 15/03/2018 per **€ 8.212,60 + IVA** **Autorizzazione al Subappalto R.U.A.D. 1524 del 08/11/2017**

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 2, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. rassegnato dal Direttore dei Lavori Ing. Tullio Paterlini, in data 29/05/2018 consistente in:

- Verbale di consegna anticipata in via d'urgenza del servizio
- Verbale per certificato di pagamento n. 2
- Certificato di pagamento n. 2 per €. 634.805,32 comprensivo di IVA al 22% di cui €. 12.616,42 oltre iva, da corrispondere alle ditte subappaltatrici;
- DURC dell'Impresa Appaltatrice e delle imprese subappaltatrici, tutti regolari e in corso di validità;
- Fatture della ditta appaltatrice e delle ditte subappaltatrici;

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14 ;
 - Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
 - l'art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs.50/2016;
- Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000

CERTIFICA

che i lavori relativi al 2^a stato di avanzamento lavori, sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto.

DISPONE

- di approvare la seconda rata di acconto, dell'anno termico 2017-2018, riguardante i lavori di conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione ed idrico sanitari, negli immobili di pertinenza del comune di Reggio Emilia;
 - di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 2 nell'importo di **€ 634.805,32 IVA compresa** , attingendo ai seguenti impegni:
- **fattura n. 7721820181 del 31/05/2018** ditta Gesta spa p.iva 01795380359 - obiettivo 2018_ PD_4206 cap. 32013/1 imp 2018/ 32 € 1.220,00.
 - **fattura n. 7721820182 del 31/05/2018** ditta Gesta spa - obiettivo 2018_ PD_4206 cap. 32017/1 imp 2018/ 114 € 2.440,00.

- **fattura n. 7721820183 del 31/05/2018** ditta Gesta spa - obiettivo 2018_PD_4206 cap. 32013/1 imp 2018/ 32 € 3.684,40.
- **fattura n. 7721820184 del 31/05/2018** ditta Gesta spa - obiettivo 2018_PD_4206 cap. 32024/1 imp 2018/116 € 15.701,40.
- **fattura n. 7721820185 del 31/05/2018** ditta Gesta spa - obiettivo 2018_PD_4206 cap. 32021/1 imp 2018/ 115 € 20.056,80.
- **fattura n. 772182086 del 31/05/2018** ditta Gesta spa - obiettivo 2018_PD_4206 cap. 32020/1 imp 2018/ 27 € 151.702,72 - cap. 32012 imp. 2018/35 € 50.000,00 - cap.32017 imp. 2018/31 € 80.000,00 - cap.32021 imp. 2018/26 € 250.000,00.
- **fattura n. 7721820187 del 31/05/2018** ditta Gesta spa - obiettivo 2018_PD_4206 cap. 32020/1 imp 2018/ 27 € 60.000,00.

fatture subappaltatori caricate su fatt. 7721820187:

fattura n. 338/1 del 31/12/2017 ditta Moreni & C srl p.iva 00848910345 - obiettivo 2018_PD_4206 cap. 32020/1 imp 2018/27 € 3.034,00 iva esclusa.

fattura n. 001/2018 del 25/01/2018 ditta I Cabiri srl p.iva 02184060354 - obiettivo 2018_PD_4206 cap. 32020/1 imp 2018/ 27 € 1.200,00 iva esclusa.

fattura n. 0232/18/D del 28/02/2018 ditta Hydrocontrol srl p.iva 01269830350 - obiettivo 2018_PD_4206 cap. 32020/1 imp 2018/27 € 169,82 iva esclusa.

fattura n. 1919 del 15/03/2018 ditta Staff Antincendi srl p.iva 02814140345 - obiettivo 2018_PD_4206 cap. 32020/1 imp 2018/27 € 8.212,60 iva esclusa.

- Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale, per l'emissione dei mandati di pagamento, riferiti alle fatture sopra elencate della ditta affidataria del servizio e le fatture delle ditte subappaltatrici dei lavori, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INGEGNERIA e MANUTENZIONI
(Ing. Ermes Torreggiani)**

Estensore: Marco Torreggiani

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

