

**Proponente: A5.B**  
**Proposta: 2018/562**  
**del 28/06/2018**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1079**  
**del 09/07/2018**

**AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE  
TERRITORIO E BENI COMUNI**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS. PIETRO E PROSPERO ("CHIOSTRI DI S. PIETRO"). PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE" - AZIONE 6.7.1: LIQUIDAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.

CUP J82C16000090006  
CIG 7164837289  
STR R\_89501

## IL DIRETTORE AREA

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.193 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 -2020 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 12/04/2018, n. 60, 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;
- con deliberazione di Consiglio Comunale avente ID n. 57 del 28/05/2018, immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione al Bilancio 2018-2020, al DUP ed ai relativi allegati, tra i quali il Programma triennale dei LL.PP. ed il prospetto degli altri investimenti per il 2018-2020;
- con provvedimento agli atti P.G. n. 55193 del 27/04/2018 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ha conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di direzione dell'Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e Beni Comuni, con decorrenza 01/05/2018, fino al termine del proprio mandato;
- il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è stato individuato nella figura del Direttore Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio, Beni Comuni, arch. Massimo Magnani.

### Richiamati:

- il progetto definitivo - esecutivo avente ad oggetto i lavori di restauro e recupero funzionale dell' "Ex Convento benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro") nell'ambito del programma di finanziamento POR FESR 2014-2020 - asse 6 "Città attrattive e partecipate" - primo stralcio funzionale", approvato con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 85 del 01/06/2017;
- la determinazione dirigenziale a contrarre, RUD 2017/659 del 27/06/2017, avente ad oggetto "Ex convento benedettino dei Ss. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro"). Progetto di restauro e recupero funzionale nell'ambito del programma POR FESR asse 6 "Città attrattive e partecipate" - Accertamento entrata e attivazione procedure di affidamento";

- il bando di gara, pubblicato in data 02.08.2017, con un importo complessivo a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza (IVA non compresa), di € 2.102.846,94 di cui € 2.060.912,04 per subtotale dei lavori a base di gara e € 41.934,90 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- la determinazione dirigenziale RUD 2017/1168 del 31.10.2017 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento lavori all'A.T.I. TECTON SOC COOP. (C.F./P.IVA 00141440354 – Mandataria) – COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI REGGIO EMILIA SOC. COOP. (C.F./P. IVA 00143320356 – Mandante) – TORREGGIANI & C. S.p.A. (C.F./P.IVA 00267150357 – Mandante), con sede in via Galliano 10, 42124 Reggio Emilia, per un importo complessivo di lavori, interamente a misura, pari ad € 1.742.187,33 (IVA non compresa) di cui € 41.934,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso del 17,50% sull'importo netto a base di gara;
- i seguenti verbali di consegna anticipata ai sensi dell'art. 32 co.8 del D. Lgs. n. 50/2016:
  - consegna parziale in data 7/11/2017 - P.G. 120581 del 16/11/2017;
  - consegna parziale in data 28/11/2017 - P.G. 128718 del 6/12/2017;
  - consegna definitiva in data 11/12/2017 - P.G. 130688 del 12/12/2017.

**Richiamato altresì che:**

- in data 31/10/2017, con atto Notaio Antonio Caranci rep. 47738, raccolta 16349, le imprese TECTON SOC COOP, in qualità di mandataria e COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP e TORREGGIANI E C. S.P.A. in qualità di mandanti, si sono costituite in R.T.I. conferendo alla società Tecton soc. coop.va procura speciale con mandato di rappresentanza esclusiva, ai sensi della normativa vigente, affinché la stessa possa compiere, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione del rapporto e stabilendo le quote di partecipazione in rapporto al valore complessivo dell'offerta economica presentata:
  - mandataria TECTON SOC COOP avrà una percentuale, in termini economici, pari al 44,689% ed eseguirà i lavori nella percentuale delle categorie OG2 – OG3 – OS6 – OS7 – OS30;
  - mandante COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP avrà una percentuale, in termini economici, pari al 42,937% ed eseguirà i lavori nella percentuale delle categorie OG2 – OG3 – OS6 – OS7 – OS30;
  - mandante TORREGGIANI E C. S.P.A. avrà una percentuale, in termini economici, pari al 12,374% ed eseguirà i lavori nella percentuale delle categorie OS28 – OS3.

- in data 19/12/2017, con atto rep. 55862, è stato stipulato il contratto d'appalto relativo ai "Lavori di restauro e recupero funzionale dell'ex Convento Benedettino di SS. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro"), nell'ambito del programma di finanziamento POR FESR 2014-2020 – ASSE 6 "Città attrattive e partecipate" - primo stralcio funzionale CIG 7164837289" tra Comune di Reggio Emilia e A.T.I. mista (Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia prot. n. 15164/2017) costituita tra l'operatore economico TECTON SOC COOP, in qualità di mandataria (sede legale a Reggio Emilia 42124 – RE – Via Galliano n. 10 - C.F./P.IVA 00141440354) e le mandanti: COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP (sede legale a Reggio Emilia 42121 – RE – Viale Timavo n. 97 - C.F./P.IVA 00143320356), - TORREGGIANI E C. S.P.A. (sede legale a San Polo di Torriole 43056 – PR – C.F./P.IVA 02671500357), suddivisa in ATI orizzontale tra TECTON SOC COOP e COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP e ATI verticale tra TECTON SOC COOP e TORREGGIANI E C. S.P.A.;
- in data 20/12/2017, con atto Notaio Antonio Caranci rep. 47933, raccolta 16475, si è costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "CHIOSTRI SAN PIETRO società consortile a responsabilità limitata" per lo svolgimento delle attività relative all'ATI orizzontale tra TECTON SOC COOP e COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP di cui sopra, con capitale sociale di € 10.000,00, suddiviso in quote, ai sensi di legge, nelle percentuali del 51% a TECTON SOC COOP, con sede legale a Reggio Emilia 42124 – RE – Via Galliano n. 10 - C.F./P.IVA 00141440354 e del 49% a COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP con sede legale a Reggio Emilia 42121 – RE – Viale Timavo n. 97 - C.F./P.IVA 00143320356;
- con il provvedimento dirigenziale RUD 2018/67 del 19/01/2018 si è dato atto della costituzione del consorzio CHIOSTRI SAN PIETRO a responsabilità limitata, con sede a Reggio Emilia, avente ad oggetto la realizzazione di interventi edilizi, con particolare riferimento ai lavori di restauro e recupero funzionale nell'ambito del POR FESR 2014-2020 – Asse 6 – Ex Convento Benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro") - primo stralcio, finalizzato a dare supporto operativo ai due operatori economici in ATI orizzontale, TECTON soc. coop e Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili soc. coop.;

#### **Acquisiti:**

- la documentazione redatta dall'Ufficio di Direzione dei Lavori inerente il primo Stato di Avanzamento e consistente in:
  - Stato di avanzamento Lavori a tutto il 20/06/2018
  - Libretto delle misure

- Sommario registro di contabilità
  - Registro di contabilità
- il Certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento da cui si evince quanto sotto letteralmente riportato in corsivo:

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*“VISTO l'articolo 21 del capitolato speciale d'appalto in cui si dispone che “L'importo contrattuale rimarrà fisso e invariabile e verrà pagato in n. 4 quote, S.A.L. finale compreso, equivalenti ognuna alla realizzazione di parte dei lavori come di seguito specificato:*

*- 1° S.A.L. quando i lavori eseguiti (comprensivi anche dei relativi oneri per la sicurezza) raggiungeranno un ammontare almeno pari al 30% dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA di legge;*

*- 2° S.A.L. quando i lavori eseguiti (comprensivi anche dei relativi oneri per la sicurezza) raggiungeranno un ammontare almeno pari al 50% dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA di legge;*

*- 3° S.A.L. quando i lavori eseguiti (comprensivi anche dei relativi oneri per la sicurezza) raggiungeranno un ammontare almeno pari al 80% dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA di legge;*

*- 4° S.A.L. al completamento di tutte le opere di appalto.*

*L'emissione dell'ultimo S.A.L. è subordinata all'esecuzione delle prove e verifiche funzionali di cui al Capitolato.*

**VISTO:**

*- il disposto dell'articolo 105 c. 13 lett. a) del d.lgs. 18 aprile n. 50.*

**RICHIAMATI:**

*- l'articolo 21 del capitolato speciale d'appalto in merito ai pagamenti in anticipazione;*

*- la comunicazione dell'Appaltatore del 12/12/2017, in atti del Comune di RE al P.G. 2018/1097 del 04/01/2018, in cui veniva richiesta la concessione di anticipazione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;*

*- la comunicazione della Stazione Appaltante PG 3837 dell'11/01/2018 in cui il Comune procedeva all'autorizzazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, per un importo pari a 383.281,20€ (348.437,45 € oltre 34.843,75 € IVA 10%);*

*- il Provvedimento Dirigenziale RUAD 217 del 19/02/2018 veniva autorizzato il pagamento in anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e la relativa liquidazione.*

**RICHIAMATE ALTRESI':**

*- la comunicazione protocollata agli atti del Comune di Reggio Emilia al PG 50856 del 19/04/2018 in cui l'Appaltatore richiedeva la possibilità di procedere al pagamento diretto ai subappaltatori che ne avessero fatto domanda;*

*- la comunicazione della Stazione Appaltante PG 54879 del 27/04/2018 in cui il Comune di Reggio Emilia autorizzava il pagamento diretto da parte dell'Appaltatore ai subappaltatori che ne avessero fatto richiesta, previa verifica della regolarità contributiva e con l'indicazione di mantenere distinti, nei SAL, le lavorazioni e i corrispondenti importi a carico dei subappaltatori.*

**DATO ATTO CHE:**

*- con comunicazione protocollata agli atti del Comune di Reggio Emilia al PG 65265 del 21/05/2018 perveniva da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori istanza in merito all'esigenza di procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;*

*- la redazione di suddetta perizia di variante è stata autorizzata con nota PG 65441 del 21/05/2018 del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 106 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..*

**RISULTANDO** dalla documentazione di 1° SAL che:

- l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute ammonta a quanto sotto riportato:

Per lavori a misura		€ 364.040,59
Per oneri per la sicurezza		€ 8.978,67
<b>Totale lavori</b>		<b>€ 373.019,26</b>
Così suddivisi:		
Per lavori a misura	€ 364.040,59	
di cui per subappalti e cottimi	€ 139.713,29	
Per oneri per la sicurezza	€ 8.978,67	
<b>Ritenuta dello 0,5% per garanzia lavori</b>		€ 1.865,09
<b>Recupero anticipazione 20%</b>		€ 74.603,85
<b>Totale ritenute</b>		€ 76.468,94
Importo netto rata arrotondato a 100 Euro		€ 296.500,00
IVA al 10%		€ 29.650,00
<b>Totale a credito dell'impresa, arrotondato</b>		<b>€ 326.150,00</b>

- di tale ammontare complessivo, pari a € 326.150,00 (IVA compresa), risulta una quota pari a € 258.944,68, diconsì duecentocinquantottonovecentoquarantaquattro/68 (IVA esclusa), da corrispondere all'Appaltatore;

- di suddetta quota pari € 258.944,68 (IVA esclusa), risultano € 102.157,97 diconsì centoduemilacentocinquantasette/97 (IVA esclusa) pagati direttamente dall'Appaltatore ai subappaltatori e cottimisti come sotto indicato:

quota pagata da mandataria a subappaltatori/cottimisti			
CHIMIN srl	€ 33.804,79	fattura n. 87 del 06/02/2018	€ 102.157,97
CONSORZIO EDILNORD	€ 22.386,48	fattura n. 12 del 31/01/2018	
CONSORZIO EDILNORD	€ 15.161,33	fattura n. 17 del 28/02/2018	
CONSORZIO EDILNORD	€ 30.805,37	fattura n. 28 del 31/03/2018	

- la somma di € 37.555,32 diconsì trentasettemilacinquecentocinquantacinque/32 (IVA non compresa) resta da pagarsi, ai sensi dell'articolo 105 c. 13 lett. a) del d.lgs. 18 aprile n. 50, direttamente dalla Stazione Appaltante a CONSORZIO EDIL NORD a saldo fattura n. 39 del 30/4/2018 di € 41.310,85.

PRESO ATTO che il SAL pervenuto ammonta ad una percentuale inferiore al 30% dell'importo contrattuale, come previsto dall'articolo 21 del capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO TUTTAVIA che:

a fronte della sopra citata istanza di variante, autorizzata ed in fase di redazione, si ritiene opportuno procedere al saldo della quota di lavori ad oggi effettuata, ai fini di avere un quadro contabile aggiornato prima della rideterminazione del quadro economico a seguito di variante.

#### CERTIFICA

- che l'importo dovuto all'Appaltatore per il presente SAL n. 1 è pari a € 296.500,00 diconsì Euro duecentonovantaseimilacinquecento/00 (oltre IVA pari a € 29.650,00, per un importo complessivo pari a € 326.150,00), da suddividersi nei seguenti pagamenti:

- la somma di € 258.944,68, diconsì duecentocinquantottonovecentoquarantaquattro/68 (IVA esclusa), di cui € 102.157,97 diconsì centoduemilacentocinquantasette/97 (IVA esclusa) pagati direttamente dall'Appaltatore ai subappaltatori (come sopra indicato), da pagarsi all'Appaltatore R.T.I TECTON SOC COOP – COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI REGGIO EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA – TORREGGIANI SPA;

- la somma di € 37.555,32 diconsi trentasettemilacinquecentocinquantacinque/32 (IVA non compresa) da pagarsi, ai sensi dell'articolo 105 c. 13 lett. a) del d.lgs. 18 aprile n. 50, direttamente dalla Stazione Appaltante a CONSORZIO EDIL NORD.

- che l'importo di cui sopra pari a € 258.944,68 (IVA esclusa) verrà liquidato previo inoltro da parte dell'Appaltatore delle fatture quietanzate e dei bonifici inerenti i pagamenti ai subappaltatori e ai cottimisti, per l'importo di € 102.157,97 diconsi centoduemilacentocinquantasette/97 (IVA esclusa) come da tabella sopra indicata;

- che l'Appaltatore R.T.I TECTON SOC COOP – COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI REGGIO EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA – TORREGGIANI SPA e le imprese subappaltatrici/cottimiste CHIMIN SRL e CONSORZIO EDIL NORD, alla data odierna, hanno fornito le adeguate informazioni riguardo la regolarità ai fini del DURC, come riportato nella copia dei documenti allegati.

#### **Dato atto che:**

- a fronte della sopra citata istanza di variante, autorizzata ed in fase di redazione, si ritiene opportuno procedere al saldo della quota di lavori ad oggi effettuata in deroga alla quota fissata nel capitolato, ai fini di avere un quadro contabile aggiornato prima della rideterminazione del quadro economico a seguito di variante, in quanto nel frattempo sono già stati eseguiti altri lavori dall'Impresa e non contabilizzati, in attesa della variante, ritenendo dunque anche interesse dell'Amministrazione procedere al pagamento del 1° S.A.L., per non pregiudicare il crono programma dell'esecuzione dei lavori.
- dal certificato di pagamento di cui sopra si evince che può essere liquidata la spesa di € 296.500,00 (oltre IVA pari a € 29.650,00, per un importo complessivo pari a € 326.150,00), da suddividersi in:
  - € 258.944,68 (oltre IVA 10% pari a € 25.894,47, per un totale complessivo di € 284.839,15), da riconoscere all'Appaltatore R.T.I TECTON SOC COOP – COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI REGGIO EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA – TORREGGIANI SPA, comprensivi di € 102.157,97 (oltre IVA al 10% pari a € 10.215,80, per un importo complessivo di € 112.373,77), relativi a contratti di subappalto/cottimo pagati direttamente dall'Appaltatore ai subappaltatori/cottimisti già indicati;
  - € 37.555,32 (oltre IVA 10% pari a € 3.755,53, per un totale complessivo di € 41.310,85), resta da liquidarsi, ai sensi dell'articolo 105 c. 13 lett. a) del d.lgs. 18 aprile n. 50, direttamente dalla Stazione Appaltante, al CONSORZIO EDIL NORD con sede in Reggio Emilia, via Sante Vincenzi n. 5/b (P.IVA 02419510355) a saldo fattura n. 39 del 30/4/2018 di € 41.310,85;
- gli operatori economici hanno inviato:
  - TECTON SOC COOP. (C.F./P.IVA 00141440354) fattura n. F6300030 del 26/6/2018 di € **152.240,00** (138.400,00 + 13.840,00) comprendente:

- € 131.171,47 (€ 119.246,79 + € 11.924,68 IVA 10%), per le proprie spettanze (inclusa la percentuale del 51% dei subappalti/cottimi, liquidati direttamente dall'appaltatore, indicati nel certificato di pagamento, calcolata in € 52.100,56, IVA non compresa);
- € 21.068,53 (19.153,21 + € 1.915,32) a parziale saldo fattura n. 39 del 30/4/2018 di € 41.310,85, dell'operatore economico CONSORZIO EDIL NORD, ex art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI Reggio Emilia soc. coop. (C.F./P. IVA 00143320356) fattura n. 8/03 del 26/6/2018 di € 146.300,00 (133.000,00 + 13.300,00) comprendente:
  - € 126.057,68 (€ 114.597,89 + € 11.459,79 IVA 10%) per le proprie spettanze (inclusa la percentuale del 49% dei subappalti/cottimi, liquidati direttamente dall'appaltatore, indicati nel certificato di pagamento, calcolata in € 50.057,41, IVA non compresa);
  - € 20.242,32 (€ 18.402,11 + € 1.840,21 IVA 10%) a totale saldo fattura n. 39 del 30/4/2018 di € 41.310,85, dell'operatore economico CONSORZIO EDIL NORD, ex art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- TORREGGIANI & C. S.p.A. (C.F./P.IVA 00267150357) fattura n. 181/00/2018 del 26/06/2018 di € 27.610,00 (25.100,00 + 2.510,00) a totale saldo delle proprie spettanze;
- l'operatore economico TECTON soc. coop. (mandataria) ha inviato, via pec, la documentazione relativa alla liquidazione diretta delle fatture relative al cottimo (fatture quietanzate e apposita dichiarazione di avvenuto pagamento del subappaltatore) Consorzio Edilnord (fattura n. 12 del 31/01/2018 € 24.625,13 - fattura n. 17 del 28/02/2018 € 16.677,46 - fattura n. 28 del 31/03/2018 € 33.885,91) ed al subappalto CHIMIN srl (fattura n. 87 del 06/02/2018 € 37.185,27);

**Dato atto altresì che** con comunicazione PG 80190 del 20/06/2018 è stata trasmessa dal Comune alla Regione Emilia Romagna **istanza di pagamento degli acconti** ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, per l'importo di 383.281,20€ (348.437,45€ oltre 34.843,75€ di IVA 10%) pari alla quota erogata in anticipazione dal Comune all'Appaltatore ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D. Lgs. 50/2016).

**Atteso che** per quanto il SAL in questione pervenuto ammonta ad una percentuale inferiore al 30% dell'importo contrattuale, come previsto dall'articolo 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, si ritiene tuttavia opportuno procedere al saldo della quota di lavori ad oggi effettuata alla luce del fatto che diverse lavorazioni complesse ed essenziali sono state effettuate, come da documenti contabili presentati (libretto delle misure, registro di

contabilità, sommario del registro di contabilità) e ai fini di avere un quadro contabile aggiornato prima della rideterminazione del quadro economico a seguito della variante citata nel certificato di pagamento, approvata e in corso di perfezionamento.

**Preso atto** della comunicazione, trasmessa via pec, in data 4/7/2018, da TECTON soc. coop., in qualità di mandataria dell'ATI TECTON SOC COOP - COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP - TORREGGIANI E C. S.P.A., ad UNIPOL Assicurazioni spa, nella quale si dichiara che, prima della certificazione del RUP del raggiungimento del 30% dei lavori, le imprese non si avvarranno del recupero dell'anticipazione di € 74.603,85 (di cui al presente SAL) sulla polizza fidejussoria cod. ag. 2599 – cod. subag. 225 – ramo 96 – n. 157848684, mantenendo quindi inalterato l'importo inizialmente garantito di € 348.437,45 (P.G. 2018/86729 del 5/7/2018);

**Verificato che** le imprese facenti parte della R.T.I TECTON SOC COOP – COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI REGGIO EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA – TORREGGIANI SPA, ognuna per la propria parte, hanno inviato le fatture elettroniche sotto specificate per un totale generale di € 326.150,00:

- TECTON soc. coop. - n. F6300030 del 26/6/2018 di € 152.240,00;
- COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI Reggio Emilia soc. coop. - n. 8/03 del 26/6/2018 di € 146.300,00;
- TORREGGIANI SPA - n. 181/00/2018 del 26/06/2018 di € 27.610,00.

**Visti:**

- l'art. 184 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il DPR 207/2010 per le parti in vigore;

**DETERMINA**

1. di approvare i sotto riportati documenti quali parte integrante al presente atto anche se non materialmente allegati ma conservati agli atti d'ufficio consistenti in:
  - Stato di avanzamento Lavori a tutto il 20/06/2018;
  - Libretto delle misure;
  - Sommario registro di contabilità;
  - Registro di contabilità;
  - Certificato di pagamento.
2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 20/06/2018, dando atto che le

imprese facenti parte dell'ATI in premessa hanno inviato singolarmente e per la parte di propria competenza, le seguenti fatture totalmente ammontanti ad **€ 326.150,00**:

- TECTON soc. coop. - n. F6300030 del 26/6/2018 di € 152.240,00 (€ 138.400,00 + € 13.840,00 IVA 10%);
- COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI Reggio Emilia soc. coop. - n. 8/03 del 26/6/2018 di € 146.300,00 (€ 133.000,00 + € 13.300,00 IVA 10%);
- TORREGGIANI SPA - n. 181/00/2018 del 26/06/2018 di € 27.610,00 (€ 25.100,00 + € 2.510,00 IVA 10%).

3. di liquidare l'importo totale di **€ 326.150,00** (€ 296.500,00 + € 29.650,00 IVA al 10%), suddiviso come segue:

- relativamente alla fattura n. F6300030 del 26/6/2018 di **€ 152.240,00** (138.400,00 + 13.840,00) - TECTON SOC COOP. (C.F./P.IVA 00141440354):
  - per **€ 119.246,79** all'operatore economico TECTON SOC COOP. per le proprie spettanze;
  - per **€ 19.153,21** all'operatore economico CONSORZIO EDIL NORD a parziale saldo fattura n. 39 del 30/4/2018 di € 37.555,32, ex art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
  - per **€ 13.840,00** all'Erario di cui alla Legge 190/2014 e DL 50/2017 relativamente alla scissione dei pagamenti -split payment- art. 17ter DPR 633/72;
- relativamente alla fattura n. 8/03 del 26/6/2018 di **€ 146.300,00** (133.000,00 + 13.300,00) - COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI Reggio Emilia soc. coop.(C.F./P. IVA 00143320356):
  - per **€ 114.597,89** all'operatore economico COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI Reggio Emilia soc. coop.(C.F./P. IVA 00143320356) per le proprie spettanze;
  - per **€ 18.402,11** all'operatore economico CONSORZIO EDIL NORD a totale saldo fattura n. 39 del 30/4/2018 di € 37.555,32, ex art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
  - per **€ 13.300,00** all'Erario di cui alla Legge 190/2014 e DL 50/2017 relativamente alla scissione dei pagamenti -split payment- art. 17ter DPR 633/72;
- relativamente alla fattura n. 181/00/2018 del 26/06/2018 di **€ 27.610,00** (25.100,00 + 2.510,00) - TORREGGIANI & C. S.p.A. (C.F./P.IVA 00267150357):
  - per **€ 25.100,00** all'operatore economico TORREGGIANI & C. S.p.A. (C.F./P.IVA 00267150357) a totale saldo delle proprie spettanze;
  - per **€ 2.510,00** all'Erario di cui alla Legge 190/2014 e DL 50/2017 relativamente alla scissione dei pagamenti -split payment- art. 17ter DPR 633/72;

4. di autorizzare il pagamento del primo SAL, pur nelle more del perfezionamento della riscossione del Contributo Regionale, per il quale si attesta che sono state poste in essere tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso, in base alla normativa regionale in materia, pertanto, sussistendo tutti i requisiti di legge, il contributo è tutt'ora esigibile.
5. di dare atto che la spesa di **€ 326.150,00** verrà imputata alla Missione 05 – Programma 01 – Titolo 2, codice del piano dei conti 2.02.01.10.999, del Bilancio 2018/2020, annualità 2018, ai capitoli sotto dettagliati del PEG 2018:
  - per **€ 8.287,33** al cap. 40120/4 del P.E.G. 2018 denominato “Restauro e recupero funzionale chiostri di San Pietro (2^ stralcio) (quota finanz. comunale risorse libere)”, codice prodotto-progetto R\_89501, centro di costo 0158, CIG 7164837289, codice unico di progetto CUP J82C16000090006, giusta impegno 2018/1905;
  - per **€ 63.235,11** al cap. 40120/2 del P.E.G. 2018 denominato “Restauro e recupero funzionale chiostri di San Pietro (2^ stralcio) (finanziam POR FESR RER 2014-2020 cap. E/9762/5)”, codice prodotto-progetto R\_89501, centro di costo 0158, CIG 7164837289, codice unico di progetto CUP J82C16000090006, giusta impegno 2018/1903;
  - per **€ 254.627,56** al cap. 40120/2 del P.E.G. 2018 denominato “Restauro e recupero funzionale chiostri di San Pietro (2^ stralcio) (finanziam POR FESR RER 2014-2020 cap. E/9762/5)”, codice prodotto-progetto R\_89501, centro di costo 0158, CIG 7164837289, codice unico di progetto CUP J82C16000090006, giusta impegno 2018/1613;
6. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
7. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183 c. 7 del D.lgs 267/00.

**IL DIRETTORE AREA COMPETITIVITA'  
INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO, BENI COMUNI**

arch. Massimo Magnani

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al dirigente firmatario.