

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: CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
CUP J82C16000090006
CIG 7164837289

Impresa esecutrice:

A.T.I. TECTON SOC COOP. - COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI REGGIO EMILIA
SOC. COOP. - TORREGGIANI & C. S.p.A.

Stazione Appaltante:

Comune di Reggio Emilia
piazza Camillo Prampolini 1
42121 Reggio Emilia RE

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della rata N.2 di € 498.276,90 I.V.A. compresa corrispondente al 2° S.A.L.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il contratto stipulato al n. di REP 55892 del 19/12/2017, per un importo dei lavori pari a **1.742.187,22 €** di cui 41.934,90 € per oneri di sicurezza, oltre ad IVA;

VISTA la Determinazione Dirigenziale RUD 740 del 07/08/2018 di approvazione della variante in corso d'opera per l'importo aggiuntivo di € **331.970,44** (IVA esclusa), comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 7.990,63 (IVA esclusa), che elevava l'importo contrattuale da € **1.742.187,33** a € **2.074.157,77** comprensivi degli oneri di sicurezza pari a € **49.925,53** (IVA esclusa).

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 con cui 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;
- la documentazione di **1° SAL** approvata con Determinazione Dirigenziale RUAD 1079 del 09/07/2018.

CONSIDERATO CHE:

- dalla documentazione di **2° SAL** pervenuta emerge che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute risulta come sotto riportato:

Certificati precedenti				
N.	Data	Importo		
1	22/06/2018	296.500,00€	Per lavori a misura	€ 911.708,16
			Per oneri per la sicurezza	€ 31.033,57
			Totale lavori	€ 942.741,73
			Così suddivisi:	
			<i>Per lavori a misura</i>	
			1°SAL	€ 364.040,59
			2°SAL	€ 547.667,47
			<i>di cui per subappalti e cottimi</i>	
			1°SAL	€ 139.713,29
			2°SAL	€ 24.263,95
			<i>Per oneri per la sicurezza</i>	
			1°SAL	€ 8.978,67
			2°SAL	€ 22.055,00
			Ritenuta dello 0,5% per garanzia lavori	€ 4.713,70
			Recupero anticipazione 20%	€ 188.548,34
			A detrarre certificati di pagamento precedenti emessi	€ 296.500,00
			Totale ritenute	€ 489.762,04
			Importo netto rata arrotondato	€ 452.979,00
			IVA al 10%	€ 45.297,90
			Totale a credito dell'impresa, arrotondato	€ 498.276,90

- di tale ammontare complessivo, pari a € 452.979,00 (IVA esclusa), risulta una quota pari a € **24.263,95** diconsi ventiquattromiladuecentosessantatre/95 (IVA esclusa), da corrispondere per pagamento ai subappaltatori, come da schema sotto indicato:

impresa	importo	n. fattura	Modalità di pagamento
ASINARI PAOLO	€ 8.653,93	Fattura n. 18 del 30/06/18	Da Stazione Appaltante a Subappaltatore
Tekno di Hushta Aranit	€ 3.000,00	Fattura n. 08 del 31/05/2018	Da Stazione Appaltante a Subappaltatore
Tekno di Hushta Aranit	€ 1.000,00	Fattura elettronica n. 11 del 14/9/2018	Da Stazione Appaltante a Subappaltatore
RESET srl	€ 3.324,82	Fattura 2018/00520 del 31/05/18	Da Stazione Appaltante a Subappaltatore
RESET srl	€ 2.752,00	Fattura 2018/00638 del 30/06/18	Da Stazione Appaltante a Subappaltatore
Salva Joseph	€ 2.055,00	Inviata ad appaltatore richiesta diretta di pagamento	Diretto da Appaltatore a Subappaltatore
Selim Wael Abdelmotalea Elsenou	€ 3.478,20	Inviata ad appaltatore richiesta diretta di pagamento	Diretto da Appaltatore a Subappaltatore
TOTALE	€ 24.263,95		

- di suddetta quota pari a € **24.263,95** diconsi ventiquattromiladuecentosessantatre/95 (IVA esclusa), risultano € **5.533,20** diconsi cinquemilacinquecentotrentatre/20 (IVA esclusa) da pagarsi **direttamente dalla mandataria ai subappaltatori** come sotto indicato:

impresa	importo	n. fattura
Salva Joseph	€ 2.055,00	Inviata ad appaltatore richiesta diretta di pagamento
Selim Wael Abdelmotalea Elsenou	€ 3.478,20	Inviata ad appaltatore richiesta diretta di pagamento
TOTALE	€ 5.533,20	

- della medesima quota pari a € **24.263,95** diconsi ventiquattromiladuecentosessantatre/95 (IVA esclusa) risulta da liquidarsi, ai sensi dell'art. 105 c. 3 lett a) del d.lgs. 18 aprile n. 50, **direttamente dalla stazione appaltante ai subappaltatori** la somma di € **18.730,75** diconsi diciottomilasettecentotrenta/75 (IVA esclusa) come sotto indicato:

impresa	importo	n. fattura
ASINARI PAOLO	€ 8.653,93	Fattura n. 18 del 30/06/18
Tekno di Hushta Aranit	€ 3.000,00	Fattura n. 08 del 31/05/2018
Tekno di Hushta Aranit	€ 1.000,00	Fattura elettronica n. 11 del 14/9/2018
RESET srl	€ 3.324,82	Fattura 2018/00520 del 31/05/18
RESET srl	€ 2.752,00	Fattura 2018/00638 del 30/06/18
TOTALE	€ 18.730,75	

- di tale ammontare complessivo, pari a € 452.979,00 (IVA esclusa), risulta dunque una quota pari a € **434.248,25** diconsi quattrocentotrentaquattromiladuecentoquarantotto/25 (IVA esclusa), al netto della quota da pagare direttamente da parte della stazione appaltante ai subappaltatori (€ 452.979,00 - € 18.730,75), da corrispondere all'Appaltatore.

PRESO ATTO che:

- l'importo complessivo del primo e del secondo SAL ammonta a 942.741,73 € (oneri della sicurezza inclusi, IVA esclusa) e dunque ad una percentuale superiore al 50% dell'importo contrattuale, come previsto dall'articolo 21 del capitolato speciale d'appalto.

CERTIFICA



- che l'importo dovuto all'Appaltatore per il presente SAL n. 2 è pari a € **452.979,00** diconsi euro quattrocentocinquantaquattromiladuecentosettantanove/00 (oltre IVA pari a € 45.297,90, per un importo arrotondato complessivo pari a € **498.276,90**), da suddividersi nei seguenti pagamenti:

- la somma di € **434.248,25** diconsi quattrocentotrentaquattromiladuecentoquarantotto/25 (IVA esclusa) (di cui € 5.533,20 diconsi cinquemilacinquecentotrentatre/20 IVA esclusa da pagarsi direttamente dalla mandataria ai subappaltatori), da pagarsi all'Appaltatore R.T.I TECTON SOC COOP – COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI REGGIO EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA – TORREGGIANI SPA;
- la somma di € **18.730,75** diconsi diciottomilasettecentotrenta/79 (IVA esclusa) da pagarsi, ai sensi dell'articolo 105 c. 13 lett. a) del d.lgs. 18 aprile n. 50, direttamente ai subappaltatori come da tabella sopra indicata.

- che l'importo di cui sopra pari a € **434.248,25** diconsi quattrocentotrentaquattromiladuecentoquarantotto/25 (IVA esclusa) verrà liquidato solo ed esclusivamente previo inoltro da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate e dei bonifici inerenti i pagamenti ai subappaltatori per l'importo di € **5.533,20** diconsi cinquemilacinquecentotrentatre/20 (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 sopra indicate, alla data odierna, hanno fornito le adeguate informazioni riguardo la regolarità ai fini del DURC, come riportato nella copia dei documenti allegati.

Reggio Emilia lì, 03/10/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Massimo Magnani