

Proponente: A5.B
Proposta: 2019/466
del 20/02/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 262
del 21/02/2019

**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 4° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.

CUP J82C16000090006

CIG 7164837289

STR R_89501

IL DIRETTORE AREA

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- 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 ("Chiostrì 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 Torrile 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 "CHIOSTRÌ 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 CHIOSTRÌ 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 ("Chiostrì 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.;

- in data 13/11/18, con atto rep. 55899, è stato stipulato l'atto integrativo al contratto originario (n. di REP 55862 del 19/12/2017), che definisce un nuovo e aggiornato importo contrattuale totale delle lavorazioni di cui trattasi, al netto del ribasso offerto dall'Impresa, pari a € 2.074.157,77 (duemilionesettantaquattromilacentocinquantesette/77), compresi € 49.925,53 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (confermati pari all'importo originario di contratto), con un aumento pari a € 331.970,44 rispetto al precedente importo autorizzato, quindi con un importo compatibile con le indicazioni del comma 2 art.149 del D.Lgs. 50/2016;
- in data 08/02/19 con atto n. reg. 4, è stato stipulato l'addendum al contratto n° rep. 55862 del 19.12.2017, che definisce un nuovo e aggiornato importo contrattuale totale delle lavorazioni di cui trattasi, al netto del ribasso offerto dall'Impresa, pari a € 2.254.157,77 (duemilioniduecentocinquantaquattromilacentocinquantesette/77), con un aumento pari a € 180.00,00, di cui Euro 3.530,39 di oneri per la sicurezza rispetto al precedente importo autorizzato;
- con determinazione dirigenziale RUAD 1079 dello 09/07/2018 veniva approvata la liquidazione del primo stato di avanzamento lavori a tutto il 20/06/2018 per un importo complessivo di 326.150,00€;
- con determinazione dirigenziale RUAD 1616 del 10/10/2018 veniva approvata la liquidazione del secondo stato di avanzamento lavori a tutto il 14/09/2018 per un importo complessivo di 498.276,90€;
- con determinazione dirigenziale RUAD 2060 del 19/12/2018 veniva approvata la liquidazione del terzo stato di avanzamento lavori a tutto il 13/11/2018 per un importo complessivo di 690.207,49€.

Acquisita la documentazione redatta dall'Ufficio di Direzione dei Lavori inerente il quarto Stato di Avanzamento dei lavori, protocollata al PG 2019/22953 del 12/02/19, e consistente in:

1. Stato di avanzamento Lavori a tutto il 30/01/2019
2. Libretto delle misure
3. Sommario registro di contabilità
4. Registro di contabilità
5. il Certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento da cui si evince quanto sotto letteralmente riportato in corsivo:

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 4° 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°4 per il pagamento della rata N.4 di € 438.421,24 I.V.A. compresa, corrispondente al 4° 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'atto integrativo al contratto originario (n. di REP 55892 del 19/12/2017), protocollato al n. di REP 55899 del 13/11/2018, che definisce un nuovo e aggiornato importo contrattuale totale delle lavorazioni di cui trattasi, al netto del ribasso offerto dall'impresa, pari a **€ 2.074.157,77** (duemilionesettantaquattromilacentocinquantasette/77), compresi € 49.925,53 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (confermati pari all'importo originario di contratto), con un aumento pari a € 331.970,44 rispetto al precedente importo autorizzato, quindi con un importo che è compatibile alle indicazioni del comma 2 art.149 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Determinazione Dirigenziale RUD 1596 del 19/12/18 di approvazione della "variante non variante" ai sensi dell'art. 149 comma. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in cui viene rideterminato il quadro economico per un subtotale dei lavori pari a **2.254.157,77 €**, compresi 53.455,92 € quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VISTO l'addendum al contratto n° rep. 55862 del 19.12.2017, registrato con atto n. 4 del 08/02/19 che definisce un nuovo e aggiornato importo contrattuale totale delle lavorazioni di cui trattasi, al netto del ribasso offerto dall'impresa, pari a € 2.254.157,77 (duemilioniduecentocinquantaquattromilacentocinquasette/77), con un aumento pari a € 180.00,00, di cui € 3.530,39 di oneri per la sicurezza rispetto al precedente importo autorizzato;

VISTO l'articolo 21 del **capitolato speciale d'appalto**;

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 alle micro imprese 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 alle micro imprese 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 delle micro imprese;
- la documentazione di **1° SAL** approvata con Determinazione Dirigenziale RUAD 1079 del 09/07/2018;
- la documentazione di **2° SAL** approvata con Determinazione Dirigenziale RUAD 1616 del 10/10/2018;
- la documentazione di **3° SAL** approvata con Determinazione Dirigenziale RUAD 2060 del 19/12/2018.

CONSIDERATO CHE:

- dalla documentazione di **4° SAL** pervenuta emerge che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute risulta come sotto riportato:

Certificati precedenti				
N.	Data	Importo netto		
1	22/06/2018	296.500,00€	Per lavori a misura	€ 2.083.905,82 (A+B+C+D)
2	03/10/2018	452.979,00€	Per oneri per la sicurezza	€ 50.709,82 (I+II+III+IV)

3	16/11/2018	627.461,35€		
			Totale lavori	€ 2.134.615,64
			<i>Così suddivisi:</i>	
			<i>Per lavori a misura</i>	
			1°SAL	€ 364.040,59 (A)
			2°SAL	€ 547.667,47(B)
			3°SAL	€ 779.582,55 (C)
			4° SAL	€ 392.615,21 (D)
			<i>di cui per subappalti e cottimi</i>	
			1°SAL	€ 139.713,29
			2°SAL	€ 24.263,95
			3°SAL	€ 79.924,11
			4° SAL	€ 76.662,98
			<i>Per oneri per la sicurezza</i>	
			1°SAL	€ 8.978,67 (I)
			2°SAL	€ 22.055,00 (II)
			3°SAL	€ 9.676,15 (III)
			4° SAL	€ 10.000,00 (IV)
			Ritenuta dello 0,5% per garanzia lavori	€ 10.673,07
			Recupero anticipazione	€ 348.437,45
			A detrarre certificati di pagamento precedenti emessi	€ 1.376.940,35
			Totale ritenute	€ 1.736.050,87
			Importo netto rata	€ 398.564,77
			IVA al 10%	€ 39.856,47
			Totale a credito dell'impresa	€ 438.421,24

- di tale ammontare complessivo, pari a € 398.564,77 (IVA esclusa), risulta una quota pari a € 76.662,98 diconsi settantaseimilaseicentosessantadue/98 (IVA esclusa), da corrispondere per pagamento alle micro imprese, come da schema sotto indicato:

impresa	importo	n. fattura	Modalità di pagamento
Euro Design	€ 11.664,00	Fattura n.3 del 17/01/2019	Da Stazione Appaltante a Subappaltatore
Euro Design	€ 7.752,00	Fattura n. 1 del 03/01/2019	Da Stazione Appaltante a Subappaltatore
Euro Design	€ 2.160,00	Fattura n. 2 del 08/01/2019	Da Stazione Appaltante a Subappaltatore
RI-BO ceramiche	€ 4.830,00	Fattura n.3/1 del 30/01/2019	Da Stazione Appaltante a Subappaltatore
Asinari Paolo	€ 1.938,00	Fattura n.3/001 del 30/01/2019	Da Stazione Appaltante a Subappaltatore
Asinari Paolo	€ 2.353,01	Fattura n.4/001 del 30/01/2019	Da Stazione Appaltante a Subappaltatore
Asinari Paolo	€ 3.366,42	Fattura n.5/001 del 30/01/2019	Da Stazione Appaltante a Subappaltatore
RESET	€ 19.783,55	Fattura FPR1138/18	Da Stazione Appaltante a Subappaltatore

		30/11/2018	
CSA	€ 20.0000,00	In attesa di ricevere fattura	Da Stazione Appaltante a Subappaltatore
Salva Joseph	€ 2.816,00	Fattura FPR5/18 04/11/2018	Diretto da Appaltatore a Subappaltatore
TOTALE	€ 76.662,98		

- di suddetta quota pari a € **76.662,98** diconsi settantaseimilaseicentosessantadue/98 (IVA esclusa) risultano € **2.816,00** diconsi duemilaottocentosedici/00 (IVA esclusa) da pagarsi **direttamente dalla mandataria alle micro imprese** come sotto indicato:

impresa	importo	n. fattura
Salva Joseph	€ 2.816,00	Fattura FPR5/18 04/11/2018

- della medesima quota pari a € **76.662,98** diconsi settantaseimilaseicentosessantadue/98 (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 alle micro imprese** la somma di € **73.846,98** diconsi settantatremilaottocentoquarantasei/98 (IVA esclusa) come sotto indicato:

impresa	importo	n. fattura
Euro Design	€ 11.664,00	Fattura n.3 del 17/01/2019
Euro Design	€ 7.752,00	Fattura n. 1 del 03/01/2019
Euro Design	€ 2.160,00	Fattura n. 2 del 08/01/2019
RI-BO ceramiche	€ 4.830,00	Fattura n.3/1 del 30/01/2019
Asinari Paolo	€ 1.938,00	Fattura n.3/001 del 30/01/2019
Asinari Paolo	€ 2.353,01	Fattura n.4/001 del 30/01/2019
Asinari Paolo	€ 3.366,42	Fattura n.5/001 del 30/01/2019
RESET	€ 19.783,55	Fattura FPR1138/18 30/11/2018
CSA	€ 20.0000,00	In attesa di ricevere fattura
TOTALE	€ 73.846,98	

- di tale ammontare complessivo pari a € 398.564,77 (IVA esclusa) risulta dunque una quota pari a € **324.717,79** diconsitrecentoventiquattromilasettecentodiciassette/79 (IVA esclusa), da corrispondere all'Appaltatore al netto della quota da pagare direttamente da parte della Stazione Appaltante alle micro imprese (€ 73.846,98).

PRESO ATTO che:

- l'importo complessivo del primo, del secondo, del terzo e del quarto SAL ammonta a € 2.134.615,64 (oneri della sicurezza inclusi, IVA esclusa) e dunque ad una percentuale superiore al 80% dell'importo contrattuale ridefinito a seguito di "variante non variante" approvata con Determinazione Dirigenziale RUD 1596 del 19/12/18.

CERTIFICA

- che l'importo dovuto all'Appaltatore per il presente SAL n. 4 è pari a € **398.564,77** diconsi euro trecentonovantottomilacinquecentosessantaquattro/77 (oltre IVA pari a € 39.856,47, per un importo complessivo pari a € **438.421,24**), da suddividersi nei seguenti pagamenti:

- la somma di € **324.717,79** diconsitrecentoventiquattromilasettecentodiciassette/79 (IVA esclusa), (di cui € 2.816,00 diconsi duemilaottocentosedici/00 IVA esclusa da pagarsi direttamente dalla mandataria alle micro imprese), da pagarsi all'Appaltatore R.T.I TECTON SOC COOP – COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI REGGIO EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA – TORREGGIANI SPA;
- la somma di € **73.846,98** diconsi settantatremilaottocentoquarantasei/98 (IVA esclusa) da pagarsi, ai sensi dell'articolo 105 c. 13 lett. a) del d.lgs. 18 aprile n. 50, direttamente alle micro imprese come da tabella sopra indicata.

- che l'importo di cui sopra pari a € **324.717,79** diconsitrecentoventiquattromilasettecentodiciassette/79 (IVA esclusa) verrà liquidato solo ed esclusivamente previo inoltre da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate e dei bonifici inerenti i pagamenti alle micro imprese per l'importo di € 2.816,00 diconsi duemilaottocentosedici/00 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.

Dato atto che:

- si ritiene opportuno procedere al saldo della quota di lavori ad oggi effettuata;
- dal certificato di pagamento di cui sopra si evince che può essere liquidata la spesa di **€ 398.564,77** diconsi euro trecentonovantottocinquecentosessantaquattro/77 (oltre IVA 10% pari a € 39.856,48, per un importo complessivo pari a **€ 438.421,25**-arrotondamento di 0.01), da suddividersi nei seguenti pagamenti:

- la somma di **€ 324.717,79** diconsitrecentoventiquattromilasettecentodiciassette/79 (oltre IVA 10% pari a € 32.471,78, per un totale complessivo di **€ 357.189,57**), da riconoscere all'Appaltatore R.T.I TECTON SOC COOP – COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI REGGIO EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA – TORREGGIANI SPA, comprensivi di € 2.560,00 diconsi duemilacinquecentosessanta/00 (oltre IVA 10% pari a € 281,60 da versare all'erario dalla stazione appaltante), per un totale complessivo di € 2.816,00, relativi a contratto di cottimo con micro impresa, da pagarsi direttamente dalla mandataria alla micro impresa, per il quale è stata inoltrata la seguente fattura:

impresa	importo	n. fattura
Salva Joseph	€ 2.816,00	Fattura FPR5/18 04/11/2018

- la somma di **€ 73.846,98** diconsi settantatremilaottocentoquarantasei/98 (oltre IVA 10% pari a € 7.384,70, per un totale complessivo di **€ 81.231,68**) da pagarsi, ai sensi dell'articolo 105 c. 13 lett. a) del d.lgs. 18 aprile n. 50, direttamente dalla Stazione Appaltante alle seguenti micro/piccole imprese:
 1. EURO DESIGN di Meta Donald, con sede legale in 42123 Reggio Emilia, via A. Tassoni n. 84/01, Codice fiscale MTEDLD91E22Z100Q, P.IVA 02480770359, a saldo fattura n.3 del 17/01/2019 di € 11.664,00 (oltre IVA 10% pari a € 1.166,40, per un importo complessivo di € 12.830,40);
 2. EURO DESIGN di Meta Donald, con sede legale in 42123 Reggio Emilia, via A. Tassoni n. 84/01, Codice fiscale MTEDLD91E22Z100Q, P.IVA 02480770359, a saldo fattura n.1 del 03/01/2019 di € 7.752,00 (oltre IVA 10% pari a € 775,20, per un importo complessivo di € 8.527,20);
 3. EURO DESIGN di Meta Donald, con sede legale in 42123 Reggio Emilia, via A. Tassoni n. 84/01, Codice fiscale MTEDLD91E22Z100Q, P.IVA 02480770359, a saldo fattura n. 2 del 08/01/2019 di € 2.160,00 (oltre IVA 10% pari a € 216,00, per un importo complessivo di € 2.376,00);

4. RI-BO ceramiche srl, con sede legale in Carpi (MO), via Karl Marx 117, P.IVA 01378750366, a saldo fattura n. 3/1 del 30/01/2019 di € 4.830,00 (oltre IVA 10% pari a € 483,00, per un importo complessivo di € 5.313,00);
5. Asinari Paolo, via L. Barilli 8, 46015 Castellucchio (MN), P.I. 01460680208, a saldo fattura n. 3/001 del 30/01/2019 di € 1.938,00 (oltre IVA 10% pari a € 193,80, per un importo complessivo di € 2.131,80);
6. Asinari Paolo, via L. Barilli 8, 46015 Castellucchio (MN), P.I. 01460680208, a saldo fattura n. 4/001 del 30/01/2019 di € 2.353,01 (oltre IVA 10% pari a € 235,30, per un importo complessivo di € 2.588,31);
7. Asinari Paolo, via L. Barilli 8, 46015 Castellucchio (MN), P.I. 01460680208, a saldo fattura n. 5/001 del 30/01/2019 di € 3.366,42 (oltre IVA 10% pari a € 336,65, per un importo complessivo di € 3.703,07);
8. Reset srl, via E. Ferravilla 25/A, 42124 Reggio Emilia, P.I. 01601890351, a saldo fattura FPR 1138/18 del 30/11/2018 di € 19.783,55 (oltre IVA 10% pari a € 1.978,35 per un importo complessivo di € 21.761,90);
9. CSA Consorzio Servizi e Appalti, con sede legale in Reggio Emilia, via Carlo Cadoppi n. 4 – P.IVA 01937370359, a saldo fattura n. 11 del 31/01/2019 di € 20.000,00 (oltre IVA 10% pari a € 2.000,00 per un importo complessivo di € 22.000,00);

Verificato che gli operatori economici dell'ATI hanno inviato:

- **TECTON SOC COOP. (C.F./P.IVA 00141440354)** fattura n. 300013 del 12/2/2019 di € 175.531,68 (oltre IVA 10% pari a € 17.553,17 per un importo complessivo di € **193.084,85**), suddiviso in € 136.433,56 quale quota spettante all'appaltatore e € 39.098,12, risultante dal calcolo percentuale del 51% sul totale dei subappalti come di seguito specificato:
 1. € 5.948,64, EURO DESIGN di Meta Donald - quota parte fattura n.3 del 17/01/2019 di € 11.664,00 (oltre IVA 10% pari a € 1.166,40, per un importo complessivo di € 12.830,40);
 2. € 3.953,52, EURO DESIGN di Meta Donald - quota parte fattura n.1 del 03/01/2019 di € 7.752,00 (oltre IVA 10% pari a € 775,20, per un importo complessivo di € 8.527,20);
 3. € 1.101,60, EURO DESIGN di Meta Donald - quota parte fattura n.2 del 08/01/2019 di € 2.160,00 (oltre IVA 10% pari a € 216,00, per un importo complessivo di € 2.376,00);
 4. € 2.463,30, RI-BO ceramiche srl - quota parte fattura n. 3/1 del 30/01/2019 di € 4.830,00 (oltre IVA 10% pari a € 483,00, per un importo complessivo di € 5.313,00);
 5. € 988,38, Asinari Paolo - quota parte fattura n. 3/001 del 30/01/2019 di € 1.938,00 (oltre IVA 10% pari a € 193,80, per un importo complessivo di € 2.131,80);
 6. € 1.200,04, Asinari Paolo - quota parte fattura n. 4/001 del 30/01/2019 di € 2.353,01 (oltre IVA 10% pari a € 235,30, per un importo complessivo di € 2.588,31);
 7. € 1.716,87, Asinari Paolo - quota parte fattura n. 5/001 del 30/01/2019 di € 3.366,42 (oltre IVA 10% pari a € 336,64, per un importo complessivo di € 3.703,06);
 8. € 10.089,61, Reset srl - quota parte fattura n. FPR 1138/18 del 30/11/2018 di € 19.783,55 (oltre IVA 10% pari a € 1.978,35 per un importo complessivo di € 21.761,90);
 9. € 10.200,00, CSA Consorzio Servizi e Appalti - quota parte fattura n. 11 del 31/01/2019 di € 20.000,00 (oltre IVA 10% pari a € 2.000,00 per un importo complessivo di € 22.000,00);

10. € 1.436,16, Salva Joseph - quota parte fattura n. FPR 5/18 del 04/11/2018 di € 2.560,00 (oltre IVA 10% pari a € 256,00 per un importo complessivo di € 2.816,00);

- **COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI Reggio Emilia soc. coop. (C.F./P. IVA 00143320356)** fattura n. 3/3, del 12/2/2019 di € 168.648,09 (oltre IVA 10% pari a € 16.864,81, per un importo complessivo di **€ 185.512,90**) suddiviso in € 131.083,23 quale quota spettante all'appaltatore e € 37.564,86 risultante dal calcolo percentuale del 49% sul totale dei subappalti come di seguito specificato:

1. € 5.715,36, EURO DESIGN di Meta Donald - quota parte fattura n.3 del 17/01/2019 di € 11.664,00 (oltre IVA 10% pari a € 1.166,40, per un importo complessivo di € 12.830,40);

2. € 3.798,48, EURO DESIGN di Meta Donald - quota parte fattura n.1 del 03/01/2019 di € 7.752,00 (oltre IVA 10% pari a € 775,20, per un importo complessivo di € 8.527,20);

3. € 1.058,40, EURO DESIGN di Meta Donald - quota parte fattura n.2 del 08/01/2019 di € 2.160,00 (oltre IVA 10% pari a € 216,00, per un importo complessivo di € 2.376,00);

4. € 2.366,70, RI-BO ceramiche srl - quota parte fattura n. 3/1 del 30/01/2019 di € 4.830,00 (oltre IVA 10% pari a € 483,00, per un importo complessivo di € 5.313,00);

5. € 949,62, Asinari Paolo - quota parte fattura n. 3/001 del 30/01/2019 di € 1.938,00 (oltre IVA 10% pari a € 193,80, per un importo complessivo di € 2.131,80);

6. € 1.152,97, Asinari Paolo - quota parte fattura n. 4/001 del 30/01/2019 di € 2.353,01 (oltre IVA 10% pari a € 235,30, per un importo complessivo di € 2.588,31);

7. € 1.649,55, Asinari Paolo - quota parte fattura n. 5/001 del 30/01/2019 di € 3.366,42 (oltre IVA 10% pari a € 336,64, per un importo complessivo di € 3.703,06);

8. € 9.693,94, Reset srl - quota parte fattura n. FPR 1138/18 del 30/11/2018 di € 19.783,55 (oltre IVA 10% pari a € 1.978,35 per un importo complessivo di € 21.761,90);

9. € 9.800,00, CSA Consorzio Servizi e Appalti - quota parte fattura n. 11 del 31/01/2019 di € 20.000,00 (oltre IVA 10% pari a € 2.000,00 per un importo complessivo di € 22.000,00);

10. € 1.379,84, Salva Joseph - quota parte fattura n. FPR 5/18 del 04/11/2018 di € 2.560,00 (oltre IVA 10% pari a € 256,00 per un importo complessivo di € 2.816,00);

- **TORREGGIANI & C. S.p.A. (C.F./P.IVA 00267150357)** fattura n. 29/00/2019 del 15/2/2019 di **€ 54.385,00** (oltre IVA 10% pari a € 5.438,50, per un importo complessivo di **€ 59.823,50**).

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).

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 afferenti il terzo stato di avanzamento quali parte integrante al presente atto anche se non materialmente allegati ma conservati agli atti d'ufficio e consistenti in:
 - Stato di avanzamento Lavori a tutto il 30/01/2019;
 - Libretto delle misure;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Registro di contabilità;
 - Certificato di pagamento.
2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 30/01/2019, 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 **€ 438.421,25**:
 - **TECTON SOC COOP.** (C.F./P.IVA 00141440354) fattura n. 300013 del 12/2/2019 di € 175.531,68 (oltre IVA 10% pari a € 175.531,68 per un importo complessivo di € 193.084,85);
 - **COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI Reggio Emilia soc. coop.** (C.F./P. IVA 00143320356) fattura n. 3/3, del 12/2/2019 di € 168.648,09 (oltre IVA 10% pari a € 16.864,81, per un importo complessivo di € 185.512,90);
 - **TORREGGIANI & C. S.p.A.** (C.F./P.IVA 00267150357) fattura n. 29/00/2019 del 15/2/2019 di € 54.385,00 (oltre IVA 10% pari a € 5.438,50, per un importo complessivo di € 59.823,50).
3. di liquidare l'importo totale di **€ 438.421,25** (€ 398.564,77 + € 39.856,48 IVA al 10%), suddiviso come segue:
 - relativamente alla fattura n. 300013 del 12/2/2019 di € 175.531,68 (oltre IVA 10% pari a € 175.531,68 per un importo complessivo di **€ 193.084,85**):
 - per **€ 137.869,72** all'operatore economico TECTON soc coop per le proprie spettanze (*inclusa la quota parte del cottimo di € 1.436,16 Salva Joseph*);
 - per **€ 37.661,96** suddivisi tra i subappaltatori:
 - 1) € 5.948,64, EURO DESIGN di Meta Donald - quota parte fattura n.3 del 17/01/2019 di € 11.664,00 (oltre IVA 10% pari a € 1.166,40, per un importo complessivo di € 12.830,40);
 - 2) € 3.953,52, EURO DESIGN di Meta Donald - quota parte fattura n.1 del 03/01/2019 di € 7.752,00 (oltre IVA 10% pari a € 775,20, per un importo complessivo di € 8.527,20);

- 3) € 1.101,60, EURO DESIGN di Meta Donald - quota parte fattura n.2 del 08/01/2019 di € 2.160,00 (oltre IVA 10% pari a € 216,00, per un importo complessivo di € 2.376,00);
 - 4) € 2.463,30, RI-BO ceramiche srl - quota parte fattura n. 3/1 del 30/01/2019 di € 4.830,00 (oltre IVA 10% pari a € 483,00, per un importo complessivo di € 5.313,00);
 - 5) € 988,38, Asinari Paolo - quota parte fattura n. 3/001 del 30/01/2019 di € 1.938,00 (oltre IVA 10% pari a € 193,80, per un importo complessivo di € 2.131,80);
 - 6) € 1.200,04, Asinari Paolo - quota parte fattura n. 4/001 del 30/01/2019 di € 2.353,01 (oltre IVA 10% pari a € 235,30, per un importo complessivo di € 2.588,31);
 - 7) € 1.716,87, Asinari Paolo - quota parte fattura n. 5/001 del 30/01/2019 di € 3.366,42 (oltre IVA 10% pari a € 336,64, per un importo complessivo di € 3.703,06);
 - 8) € 10.089,61, Reset srl - quota parte fattura n. FPR 1138/18 del 30/11/2018 di € 19.783,55 (oltre IVA 10% pari a € 1.978,35 per un importo complessivo di € 21.761,90);
 - 9) € 10.200,00, CSA Consorzio Servizi e Appalti - quota parte fattura n. 11 del 31/01/2019 di € 20.000,00 (oltre IVA 10% pari a € 2.000,00 per un importo complessivo di € 22.000,00);
- per € **17.553,17** 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. 3/3, del 12/2/2019 di € 168.648,09 (oltre IVA 10% pari a € 16.864,81, per un importo complessivo di € **185.512,90**) - COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI Reggio Emilia soc. coop. (C.F./P. IVA 00143320356):
 - per € **132.463,07** all'operatore economico COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI per le proprie spettanze (*inclusa la quota parte del cottimo di € 1.379,84, Salva Joseph*);
 - per € **36.185,02** suddivisi tra i subappaltatori:
 - 1) € 5.715,36, EURO DESIGN di Meta Donald - quota parte fattura n.3 del 17/01/2019 di € 11.664,00 (oltre IVA 10% pari a € 1.166,40, per un importo complessivo di € 12.830,40);
 - 2) € 3.798,48, EURO DESIGN di Meta Donald - quota parte fattura n.1 del 03/01/2019 di € 7.752,00 (oltre IVA 10% pari a € 775,20, per un importo complessivo di € 8.527,20);
 - 3) € 1.058,40, EURO DESIGN di Meta Donald - quota parte fattura n.2 del 08/01/2019 di € 2.160,00 (oltre IVA 10% pari a € 216,00, per un importo complessivo di € 2.376,00);
 - 4) € 2.366,70, RI-BO ceramiche srl - quota parte fattura n. 3/1 del 30/01/2019 di € 4.830,00 (oltre IVA 10% pari a € 483,00, per un importo complessivo di € 5.313,00);

- 5) € 949,62, Asinari Paolo - quota parte fattura n. 3/001 del 30/01/2019 di € 1.938,00 (oltre IVA 10% pari a € 193,80, per un importo complessivo di € 2.131,80);
 - 6) € 1.152,97, Asinari Paolo - quota parte fattura n. 4/001 del 30/01/2019 di € 2.353,01 (oltre IVA 10% pari a € 235,30, per un importo complessivo di € 2.588,31);
 - 7) € 1.649,55, Asinari Paolo - quota parte fattura n. 5/001 del 30/01/2019 di € 3.366,42 (oltre IVA 10% pari a € 336,64, per un importo complessivo di € 3.703,06);
 - 8) € 9.693,94, Reset srl - quota parte fattura n. FPR 1138/18 del 30/11/2018 di € 19.783,55 (oltre IVA 10% pari a € 1.978,35 per un importo complessivo di € 21.761,90);
 - 9) € 9.800,00, CSA Consorzio Servizi e Appalti - quota parte fattura n. 11 del 31/01/2019 di € 20.000,00 (oltre IVA 10% pari a € 2.000,00 per un importo complessivo di € 22.000,00);
- per **€ 16.864,81** 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. 29/00/2019 del 15/2/2019 di € 54.385,00 (oltre IVA 10% pari a € 5.438,50, per un importo complessivo di **€ 59.823,50**) - TORREGGIANI & C. S.p.A. (C.F./P.IVA 00267150357):
 - per **€ 54.385,00** all'operatore economico TORREGGIANI & C. S.p.A. per le proprie spettanze;
 - per **€ 5.438,50** 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 quarto 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 **€ 438.421,25** verrà imputata alla Missione 05 – Programma 01 – Titolo 2, codice del piano dei conti 2.02.01.10.999, del Bilancio 2019-2021 annualità 2019, come segue:
 - per **€ 227.709,98** al capitolo 40120/2 “Restauro e recupero funzionale Chiostrì di San Pietro (2° stralcio) (quota finanz. Comunale RISORSE LIBERE)” suddiviso come segue:
 - € 16.414,36 (ex impegno 2018/1613);
 - € 211.295,62 (ex impegno 2018/1614);
 - per **€ 210.711,27** al capitolo 40120/4 “Restauro e recupero funzionale Chiostrì di San Pietro (2° stralcio) finanziam. POR FESR 2014-2020 cap. E. 9762/5) vegg. Cap. non programmabile 50121” suddiviso come segue:
 - € 153.871,86, (ex impegno 2018/1904/2);
 - € 36.558,99, (ex impegno 2018/1913/1);
 - € 816,97, (ex impegno 2018/1916/2);
 - € 19.463,45, (ex impegno 2018/1904/3);
- codice prodotto-progetto R_89501, centro di costo 0158 - CIG 7164837289, CUP J82C16000090006;

6. di dare atto che, come già in premessa dettagliato, per le prestazioni relative al cottimista Salva Joseph (Fattura FPR5/18 04/11/2018 di € 2.816,00) l'Appaltatore ha provveduto direttamente alla relativa liquidazione come da quietanza allegata alle fatture;
7. 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;
8. 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.