

Proponente: 42.B
Proposta: 2019/537

del 26/02/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 320

del 04/03/2019

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 1° SAL, STAGIONE TERMICA 2018-2019.

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 1° sal , stagione termica 2018-2019.

IL DIRIGENTE

Premesso 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];
 - 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 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;
- il 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;
-
- **I.T.I.C. s.a.s. - Via XXV aprile, 6/8 Luzzara (RE) - fatt. n. 310 del 18/12/2018 per € 14.673,58 + IVA - Autorizzazione al Subappalto R.U.A.D. 1414/18 del 17/09/2018**

- **Staff Antincendi srl** – Via Minozzi, 2A – Parma - fatt. n. 167 del 17/12/2018 per € **20.223,18 + IVA** - **Autorizzazione al Subappalto R.U.A.D. 1524/17 del 08/11/2017**
- **Elettronica C.M.C. srl** – Via Enzo Ferrari, 20 – Carpineti (RE) - fatt. n. 271 del 30/11/2018 per € **31.263,64 + IVA** - **Autorizzazione al Subappalto R.U.A.D. 1008/18 del 25/06/2018**
- **Polis s.r.l.** Via Galileo Galilei, 2/a Castelnuovo di Sotto (RE) fatt. n. 16/005 del 24/07/2018 + fatt. n. 11/005 del 22/01/2019 + fatt. n. 15/005 del 28/01/2019 + fatt. n. 16/005 del 28/01/2019 per un totale di € **44.778,41 + IVA** - **Autorizzazione al Subappalto R.U.A.D. 160/18 del 08/02/2018 e R.U.A.D. 1952/18 del 05/12/2018**
- **Moreni Impianti** – Via Roma, 43 – Sissa Trecasali (PR) - fatt. n. 1/1 del 10/01/2019 per € **25.065,75 + IVA** - **Autorizzazione al Subappalto R.U.A.D. 2013/18 del 11/12/2018**

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 1, 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 13/07/2018 consistente in:

- Verbale di consegna anticipata in via d'urgenza del servizio
- Verbale per certificato di pagamento n. 1
- Certificato di pagamento n. 1 per €. 634.805,31 comprensivo di IVA al 22% di cui €. 136.004,56 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 1^a stato di avanzamento lavori, sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto.

DISPONE

- di approvare la prima 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. 1 nell'importo di **€. 634.805,31 IVA compresa**, attingendo ai seguenti impegni:
-
- **fattura n. 7721920118 del 21/02/2019** ditta Gesta spa p.iva 01795380359 - obiettivo 2018_ PD_4206 cap. 32017/1 imp 2018/ 114 € 2.440,00.
 - **fattura n. 7721920119 del 21/02/2019** ditta Gesta spa - obiettivo 2019_ PD_4206 cap. 32013/1 imp 2019/1102 € 4.904,40.
 - **fattura n. 7721920122 del 21/02/2019** ditta Gesta spa - obiettivo 2019_ PD_4206 cap. 32013/1 imp 2019/1102 € 2854,80.
 - **fattura n. 7721920120 del 21/02/2019** ditta Gesta spa - obiettivo 2019_ PD_4206 cap. 32024/1 imp 2019/1093 € 15.701,40.
 - **fattura n. 7721920123 del 21/02/2019** ditta Gesta spa - obiettivo 2019_ PD_4206 cap. 32021/1 imp 2019/1096 € 20.056,80.
 - **fattura n. 7721920121 del 21/02/2019** ditta Gesta spa - obiettivo 2018_ PD_4206 cap. 32024/1 imp 2018/116 € 84.303,11 - cap. 32017/1 imp. 2018/114 € 4.220,73 - cap.32012 imp. 2018/35 € 24.947,47 - cap.32017 imp. 2018/31 € 69.263,80 - cap.32020/1 imp. 2018/27 € 21.974,00 - cap. 32021 imp. 2018/26 € 50.807,33 - cap.32021 imp. 2019/1095 € 133.331,46
 - **fattura n. 7721920124 del 21/02/2019** ditta Gesta spa - obiettivo 2019_ PD_4206 cap. 32020/1 imp 2019/1097 € 200.000,00.
- fatture subappaltatori caricate su fatt. 7721920124:**
- **fattura n. 16/005 del 24/07/2018** ditta Polis srl p.iva 01589870359 obiettivo 2019_ PD_4206 cap. 32020/1 imp 2019/1097 € 6.872,92 iva esclusa.
 - **fattura n. 11/005 del 22/01/2019** ditta Polis srl p.iva 01589870359 obiettivo 2019_ PD_4206 cap. 32020/1 imp 2019/1097 € 25.957,46 iva esclusa.
 - **fattura n. 15/005 del 28/01/2019** ditta Polis srl p.iva 01589870359 obiettivo 2019_ PD_4206 cap. 32020/1 imp 2019/1097 € 5.738,92 iva esclusa.
 - **fattura n. 16/005 del 28/01/2019** ditta Polis srl p.iva 01589870359 obiettivo 2019_ PD_4206 cap. 32020/1 imp 2019/1097 € 6.209,11 iva esclusa.
 - **fattura n. 310/2018 del 18/12/2018** ditta I.T.I.C. sas p.iva 01376980353 obiettivo 2019_ PD_4206 cap. 32020/1 imp 2018/1097 € 14.673,58 iva esclusa.
 - **fattura n. 167 del 17/12/2018** ditta Staff Antincendi srl p.iva 02814140345 obiettivo 2019_ PD_4206 cap. 32020/1 imp 2018/1097 € 20.223,18 iva esclusa.
 - **fattura n. 271 del 30/11/2018** ditta Elettronica C.M.C. srl p.iva 01659300352 obiettivo 2019_ PD_4206 cap. 32020/1 imp 2018/1097 € 31.263,64 iva esclusa.

- **fattura n. 1/1 del 10/01/2019** ditta Moreni Impianti srl p.iva 02434460347
obiettivo 2019_PD_4206 cap. 32020/1 imp 2018/1097 € 25.065,75 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.