

**Proponente: 42.B**  
**Proposta: 2019/795**  
**del 21/03/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 432**  
**del 25/03/2019**

**INGEGNERIA E MANUTENZIONI**

**Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AREE VERDI E ARREDO URBANO, LOTTO 2, ZONA SUD. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.

CIG 7116963FA5

STR 2018\_PD\_540402

## IL DIRIGENTE

Visti:

- Il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 342 del 14/04/2017 per l'importo complessivo di € 986.000,00, con riferimento a lavori di manutenzione ordinaria su aree verdi e arredo urbano per 5 lotti funzionali territoriali. Per il lotto n. 2, zona sud l'importo complessivo era di € 313.540,00;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3., comma 5, della legge n. 163/2010 s.m.i, relativa al "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo di materia di normativa antimafia" al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice **CIG 7116963FA5**;
- a seguito di gara d'appalto, mediante procedura negoziata, previo avviso pubblico per l'effettuazione dell'indagine di mercato – lotto 2 è risultata aggiudicataria R.T.I. Cofar srl, Cilloni verde snc, Mr Green srl, Nonsoloverde srl per un importo di € 210.935,50 oltre iva 22%, con un ribasso del 18,10% e l'aggiudicazione è stata approvata con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 868 del 21/08/2017; successivamente con determina dirigenziale R.U.D. 644 del 31/06/2018 è stato esteso il contratto del "quinto d'obbligo" per un importo di € 42.187,10 oltre iva; l'importo totale del contratto risultava quindi di € 253.122,60 oltre iva al 22%; successivamente con determina dirigenziale R.U.D. 1180 del 25/10/2018 è stato esteso il contratto del "quinto d'obbligo" per un importo di € 50.209,99 oltre iva; l'importo totale del contratto risultava quindi di € 303.332,59 oltre iva al 22%;
- il contratto d'appalto è stato stipulato con la medesima impresa in data 20/09/2017 con il n. RDO 1619349 per un importo di € 210.935,50 oltre iva, al netto del ribasso di gara del 18,10%;
- la rassegna del 07/03/2019 con la quale il Direttore dei Lavori presentava la liquidazione finale dei lavori in oggetto, corredata di relazione sul conto finale con certificato di regolare esecuzione, da cui si rileva che:
- lo Stato Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 02/02/2019 per i lavori eseguiti a tutto il 02/02/2019, per un importo complessivo di € 303.330,78 (di cui € 2.500 per oneri di sicurezza) oltre IVA, al netto del ribasso di gara del 18,10%;
- Sono stati emessi n. 3 SAL con gli importi così suddivisi:
  - 1° SAL € 85.324,38 oltre iva
  - 2° SAL € 53.221,02 oltre iva
  - 3° SAL € 45.828,01 oltre iva

- il credito dell'Impresa appaltatrice risulta di € 118.957,37 oltre iva al 22% che eleva la spesa ad € 145.127,99;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti, come da allegata dichiarazione;
- durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione di avviso ai creditori, in quanto i lavori hanno interessato aree di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- la consegna dei lavori avvenne in data 20/09/2017 e i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 31/12/2018 o all'esaurimento dell'importo del contratto e successivi adempimenti;
- relativamente alle Imprese aggiudicatrici, si è inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, a cui ha fatto riscontro il rilascio del DURC telematico con esito regolare da parte di tutti gli Enti;
- a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, l'appaltatore ha costituito cauzione per l'importo di € 38.179,33 mediante polizza fidejussoria n° 0385408575 del 25/08/2017 rilasciata dalla HDI Assicurazioni, Agenzia di Reggio Emilia;
- ritenuto pertanto, doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'Impresa appaltatrice il suo credito;

Visto l' Art. 184 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti gli Art. 13, 14 e 16 del vigente Regolamento sull' Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

## **D E T E R M I N A**

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di " Manutenzione ordinaria delle aree verdi e arredo urbano lotto 2, zona SUD " redatto il 04/03/2019 dal Direttore dei Lavori;
- di approvare la liquidazione della spesa, a saldo dei lavori in oggetto, pari ad € 118.957,37 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di € 145.127,99 (I.V.A. compresa) con imputazione al Cap. 32200 imp. 2019/141 per € 12.935,38 iva comp. e Cap 30200 imp. 2018/162/2 per € 132.192,61;

di svincolare la cauzione prestata a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, per l'importo di € 38.179,33 mediante polizza fidejussoria n° 0385408575 del 25/08/2017 rilasciata dalla HDI Assicurazioni, Agenzia di Reggio Emilia.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale, per l'emissione del mandato di pagamento di € 145.127,99 IVA 22% compresa, a favore dell'Impresa COFAR srl con sede a FELINA – CASTELNOVO NE' MONTI (RE) Via Casa Perizzi, 3/a Partita Iva 02040750354 che ha emesso n. 2 fatture elettroniche già registrate in contabilità  
1) fattura n. 26 del 08/03/2019 di € 12.935,38 – 2) fattura n. 25 de 08/03/2019 di € 132.192,61.

**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.

