

Proponente: 42.B
Proposta: 2019/947
del 04/04/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 583
del 16/04/2019

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE (STRADE PIAZZE E LORO PERTINENZE) LOTTO 1, ZONA CENTRO STORICO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.

CIG 7067367FBB

STR 2018_PD_540501

IL DIRIGENTE

Visti:

- Il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 331 del 12/04/2017 per l'importo complessivo di € 1.095.000,00 oltre IVA, con riferimento a lavori di manutenzione ordinaria sulle infrastrutture (strade piazze e loro pertinenze) suddiviso in 5 lotti funzionali territoriali. Per il lotto 1, zona CENTRO STORICO, l'importo complessivo assegnato era di € 168.000,00;
- 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 7067367FBB**;

- a seguito di gara d'appalto, mediante procedura negoziata, previo avviso pubblico per l'effettuazione dell'indagine di mercato – lotto 1 è risultata aggiudicataria la Ditta SALI-VER con sede a Reggio Emilia in Via Terezin,19 per un importo di € 135.300,00 di cui € 4.500,00 per oneri di sicurezza, con un ribasso del 20,00% e l'aggiudicazione è stata approvata con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 770 del 25/07/2017;

- il contratto d'appalto è stato stipulato con la medesima impresa in data 28/09/2017 con il n. RDO 1585131 per un importo di € 135.300,00 al netto del ribasso di gara del 20,00%.

- successivamente con determina dirigenziale R.U.D. 683 del 26/06/2018 è stato esteso il contratto del " quinto d'obbligo " per un importo di € 27.060,00 oltre iva, innalzando pertanto l'importo contrattuale a € 162.360,00 oltre iva al 22%;

- lo Stato Finale, è stato redatto dal Direttore dei Lavori, in data 08/03/2019 per i lavori eseguiti a tutto il 08/03/2019, per un importo complessivo di € 162.359,61 (di cui €. 4.500 per oneri di sicurezza) oltre IVA, al netto del ribasso di gara;

- Sono stati emessi n. 4 SAL con gli importi così suddivisi:
 - 1° SAL € 33.623,87 oltre iva
 - 2° SAL € 30.901,99 oltre iva
 - 3° SAL € 41.295,55 oltre iva
 - 4° SAL € 36.650,52 oltre iva

- il credito dell'Impresa appaltatrice risulta di € 19.887,68 oltre iva al 22% (comprensivi di € 715,94 di ritenute per infortuni trattenute nei precedenti SAL) che eleva la spesa ad € 24.262,97;
- 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 anticipata dei lavori avvenne in data 04/08/2017 senza riserva da parte dell'impresa, i lavori dovevano essere ultimati entro il 31/01/2019 o ad esaurimento dell'importo del contratto;
- relativamente all'Impresa aggiudicataria, 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 € 13.530,00 mediante polizza fidejussoria n° 40067291001736 rilasciata il 28/08/2017 dalla TUA Assicurazioni - Agenzia di Castelnovo né Monti;
- 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 artt. 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 infrastrutture (strade, piazze e loro pertinenze) zona CENTRO STORICO, lotto 1, redatto il 28/03/2019 dal Direttore dei Lavori;
- di approvare la liquidazione della spesa, a saldo dei lavori in oggetto, pari ad € 19.887,68 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di € 24.262,97 (I.V.A. compresa) con imputazione al Cap. 32210 imp. 2019/133 per € 24.262,97;
- di svincolare la cauzione prestata a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, per l'importo di di € 13.530,00 mediante polizza fidejussoria n° 40067291001736 rilasciata il 28/08/2017 dalla TUA Assicurazioni - Agenzia di Castelnovo né Monti.

Il presente provvedimento, viene trasmesso alla Ragioneria Comunale, per l'emissione del mandato di pagamento di € 24.262,97 IVA 22% compresa, a favore dell'Impresa SALI-VER con sede a Reggio Emilia in Via Terezin,19 partita iva 02421950359 per la liquidazione della fattura n. 44/00 del 29/03/2019 già registrata in contabilità.

**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.

