

Proponente: 42.B
Proposta: 2019/1015

del 10/04/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 587

del 16/04/2019

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AREE VERDI E ARREDO URBANO, LOTTO 4, ZONA NORD. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.

CIG 7116981E80

STR 2018_PD_540404

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. 4, zona nord l'importo complessivo era di € 146.000,00 oltre iva;
- 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 7116981E80**;

- a seguito di gara d'appalto, mediante procedura negoziata, previo avviso pubblico per l'effettuazione dell'indagine di mercato – lotto 4 è risultata aggiudicataria R.T.I. Cofar srl, Cilloni verde snc, Mr Green srl, Nonsoloverde srl per un importo di € 114.997,76 oltre iva 22%, con un ribasso del 21,44% e l'aggiudicazione è stata approvata con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 868 del 21/08/2017;

- 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 € 114.997,76 oltre iva, al netto del ribasso di gara del 21,44%;

successivamente con determina dirigenziale R.U.D. 644 del 31/06/2018 è stato esteso il contratto " per un importo di € 22.999,55 oltre iva;

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 € 26.898,20 oltre iva; l'importo totale del contratto risultava quindi di € 164.895,51 oltre iva al 22%;

- lo Stato Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/01/2019 per i lavori eseguiti a tutto il 30/01/2019, per un importo complessivo di € 164.892,52 (di cui € 1.400,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA, al netto del ribasso di gara del 21,44%;

- Sono stati emessi n. 3 SAL con gli importi così suddivisi:

1° SAL € 55.878,04 oltre iva

2° SAL € 27.670,16 oltre iva

3° SAL € 26.659,56 oltre iva

- il credito dell'Impresa appaltatrice risulta di € 54.684,76 oltre iva al 22%, comprensivo della restituzione di € 414,76 di ritenuta infortuni trattenuti nei 3 Sal sopra citati, che eleva la spesa ad € 66.715,41;
- 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 aggiudicatarie, 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 € 26.311,49 mediante polizza fidejussoria n° 0385408577 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 4, zona NORD " redatto il 25/03/2019 dal Direttore dei Lavori;
- di approvare la liquidazione della spesa, a saldo dei lavori in oggetto, pari ad € 54.684,76 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di € 66.715,41 (I.V.A. compresa) con imputazione al Cap. 30200 imp. 2018/162/4 per € 350,24 e imp. 2019/139 per € 45.565,91 e Cap 32200 imp. 2019/143 per € 20.799,26;

di svincolare la cauzione prestata a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, per l'importo di € 26.311,49 mediante polizza fidejussoria n° 0385408577 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 € 66.715,41 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. 1 fattura elettronica già registrate in contabilità n. 43 del 05/04/2019 di € 66.715,41.

**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.

