

**Proponente: 42.B**  
**Proposta: 2019/1328**

**del 13/05/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 723**

**del 14/05/2019**

**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 2° SAL, STAGIONE TERMICA 2018-2019.

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 dell' 11/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 08/06/2017 è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2017, con il quale è stata attribuita all'ing. Ermes Torreggiani la "Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali";
- 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;
  - **Staff Antincendi srl** – Via Minozzi, 2A – Parma - fatt. n. 1602 del 17/12/2018 e fatt. 2262 del 15/04/2019 per un totale di **€ 7.600,00 + IVA - Autorizzazione al Subappalto R.U.A.D. 1524/17 del 08/11/2017 e R.U.A.D. 1953/18 del 05/12/2018**

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 2, 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, consistente in:

- Verbale di consegna anticipata in via d'urgenza del servizio
- Verbale per certificato di pagamento n. 2
- Certificato di pagamento n. 2 per €. 634.805,32 comprensivo di IVA al 22% di cui €. 7.600,00 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 2^ 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 2018-2019, 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. 2 nell'importo di **€. 634.805,32 IVA compresa**, attingendo ai seguenti impegni:
  - **fattura n. 7721920269 del 08/05/2019** ditta Gesta spa p.iva 01795380359 - obiettivo 2019\_ PD\_4206 cap. 32017/1 imp 2019/ 1099 € 2.440,00.
  - **fattura n. 7721920268 del 08/05/2019** ditta Gesta spa - obiettivo 2019\_ PD\_4206 cap. 32013/1 imp 2019/1102 € 4.904,40.
  - **fattura n. 7721920267 del 08/05/2019** ditta Gesta spa - obiettivo 2019\_ PD\_4206 cap. 32013/1 imp 2019/1102 € 2.854,80.
  - **fattura n. 7721920266 del 08/05/2019** ditta Gesta spa - obiettivo 2019\_ PD\_4206 cap. 32024/1 imp 2019/1093 € 15.701,40.

- **fattura n. 7721920265 del 07/05/2019** ditta Gesta spa - obiettivo 2019\_PD\_4206  
cap. 32021/1 imp 2019/1096 € 20.056,80.
- **fattura n. 7721920264 del 07/05/2019** ditta Gesta spa - obiettivo 2019\_PD\_4206  
cap. 32012 imp 2019/1103 € 66.810,62 - cap. 32017 imp. 2019/1100  
€ 150.000,00 - cap.32018 imp. 2019/1098 € 30.921,13 - cap.32021 imp.  
2019/1095 € 250.000,00 - cap.32024 imp. 2019/1094 € 37.589,21 - cap. 32013  
imp. 2019/1101 € 29.126,96;
- **fattura n. 7721920270 del 08/05/2019** ditta Gesta spa - obiettivo 2019\_PD\_4206  
cap. 32020/1 imp 2019/1097 € 16.800,00.

**fatture subappaltatori caricate su fatt. 7721920270:**

- **fattura n. 1602 del 28/02/2019** ditta Staff Antincendi srl p.iva 02814140345  
obiettivo 2019\_PD\_4206 cap. 32020/1 imp 2019/1097 € 200,00 iva esclusa.
- **fattura n. 2262 del 15/04/2019** ditta Staff Antincendi srl p.iva 02814140345  
obiettivo 2019\_PD\_4206 cap. 32020/1 imp 2019/1097 € 7.400,00 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.

