

Proponente: 42.B
Proposta: 2019/1497

del 27/05/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 934

del 07/06/2019

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO ARIOSTO. 1^A STRALCIO L.R. 13/99 . APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.

CUP J89H14000010003

CIG 6155751E69

P_87001

OGGETTO:

RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO ARIOSTO. 1^ STRALCIO L.R. 13/99 . APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. ID del 03/03/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo "RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO ARIOSTO. 1^ STRALCIO nell'ambito del programma delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui l'art. 4 del D.L. 74/20121, e D.G.R. 268/2015 relativi ad eventi sismici maggio 012"; con la citata deliberazione veniva altresì indicata la procedura di affidamento dei lavori in oggetto per un importo complessivo di €. 748.000,00 esclusa IVA di cui €. 25.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, da aggiudicarsi con procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'art. 57 comma 6 e art. 22 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.
- la determinazione dirigenziale R.U.D. n. 219 del 30/03/2015 con cui si conferiva l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta UNIECO SOC.COOP. di Reggio Emilia P.I. 0030101351 per l'importo complessivo di €. 540.137,50 oltre I.V.A. 10% (di cui €. 25.000,00 per oneri di sicurezza), per un totale di €. 594.151,25 avendo presentato un ribasso di gara del 28,75%;
- il contratto d'appalto è stato stipulato con la medesima impresa in data 08/06/2015 con il n. 48 di Rep.
- la relazione di accompagnamento al conto finale con la quale il Direttore dei Lavori Arch. Ivan Sacchetti in data 04/04/2019 PG 62496 presentava la liquidazione finale dei lavori in oggetto al Responsabile del Procedimento Ing. Ermes Torreggiani, corredata di relazione sul conto finale con certificato di regolare esecuzione, da cui si rileva che:

CONTRATTO: il contratto d'appalto è stato stipulato con la medesima impresa in data 08/06/2015 col n. 48 di Rep. per l'importo di € 540.137,50 di cui € 25.000,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 10% al netto del ribasso di gara del -28.75%.

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge per un importo di €. 101.275,78 mediante polizza fidejussoria n. DE0619357 rilasciata in data 24/03/2015 da Atradius Credit Insurance N.V. Agenzia di Modena e di Reggio Emilia.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna in data 17/04/2015 senza riserva da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in 150 giorni naturali e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro il 14 settembre 2015.

PROROGA DEI LAVORI: con richiesta della ditta appaltatrice in data 26/08/2015 di un periodo suppletivo all'ultimazione dei lavori, è stata concessa una proroga di gg. 30, per cui la nuova scadenza veniva fissata nel giorno 13/10/2015; che a seguito di perizia di variante il termine per l'ultimazione lavori ulteriormente spostato al 12-11-2015.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: i lavori sono stati sospesi in data 23-10-2015 come risulta da relativo verbale per un periodo di giorni 41, e ripresi il 03-12-2015 come da verbale in pari data.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE: poiché la consegna avvenne in data 17/04/2015, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 14/09/2015, ma in seguito a proroga per gg.30, a ulteriore tempo contrattuale a seguito di approvazione di perizia di variante e suppletiva per ulteriori 30 giorni, sospensioni per 41 giorni, il termine di ultimazione lavori viene ad essere il 23/12/2015.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 21/12/2015, quindi in tempo utile come fu accertato con verbale in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di compilare perizia di variante e suppletiva.

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in data 13/10/2015 una perizia di variante e suppletiva ed approvata dal Dirigente con determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1070 in data 12-11-2015 per l'importo complessivo di € 637.715,36, dalla quale non deriva una variazione dell'importo progettuale autorizzato di € 940.700,00 ; ma eleva l'importo contrattuale di € 540.137,50 a € 637.715,36 così distinti

OPERE IN APPALTO	SISMA 2012	LEGGE 13/99	COMUNE	TOTALE
Lavori	135.218,33	303.954,87	170.395,90	609.569,10
Oneri sicurezza	10.237,44	12.000,00	5.908,82	28.146,26
TOTALE	145.455,77	315.954,87	176.304,72	637.715,36
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA 10% su opere in appalto	14.545,57	31.595,49	17.630,47	63.771,53
Ribasso di gara non utilizzabile IVA compresa	53.378,81			53.378,81
Spese tecniche progettazione e dl strutture	17.902,42		5.097,58	23.000,00
Spese tecniche progettazione e dl architettonica		20.200,00	6.800,00	27.000,00
Spese tecniche progettazione e dl impianti			8.000,00	8.000,00
Spese tecniche sicurezza in progettazione ed esecuzione		9.100,00	9.600,00	18.700,00
Spese tecniche collaudo statico			3.400,00	3.400,00
Spese tecniche collaudo impianti			3.152,60	3.152,60
Spese tecniche rilievo geometrico e storico	4.054,44		2.945,56	7.000,00
Contributi integrativi ed IVA su spese tecniche	5.902,00	7.875,84	10.482,05	24.259,89
Contributo VV.FF per CPI			400,00	400,00
Imprevisti				
Imprevisti e arrotondamenti/Lavori in economia/Incentivo		69.473,80	1.448,01	70.921,81
TOTALE	95.783,24	138.245,13	68.956,27	302.984,64
TOTALE INTERVENTO	241.239,01	454.200,00	245.260,99	940.700,00

Con relativo atto di sottomissione veniva approvato il verbale nuovi prezzi numerati da N.P. 27 a N.P. 42

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

1. *MONTEDIL S.r.l. con sede a Pratissolo di Scandiano di R.E. in via Prandi, 5 -
Determina di autorizzazione: n° 1503 di R.U.D. in data 12/11/2015
Importo di €. 8.600,00 di cui €. 180,00 per oneri della sicurezza per la
realizzazione di cartongessi (cat. OG2) ;*
2. *CONSORZIO D.R.C. COSTRUZIONI EDILI con sede a Reggio Emilia via Emilia all'Angelo 2/1,
Determina di autorizzazione: n° 803 di R.U.D. in data 16/06/2015
Importo di €. 4.800,00 di cui €. 22,17 per oneri della sicurezza per l'esecuzione delle opere di
carpenterie (cat. OG2);*
3. *FERRARI GIOVANNI Impresa individuale con sede a Casalgrande (RE) – Via Mazzacane 10
Determina di autorizzazione: n° 1043 di R.U.D. in data 30/07/2015
Importo di 18.000,00 di cui €. 500,00 per oneri della sicurezza; per la realizzazione di impianti
tecnologici elettrici e speciali (cat. OG11);*
4. *ROMEI SRL con sede a Castelnovo ne' Monti (RE) via La Mapriana 4/C,
Determina di autorizzazione: n° 804 di R.U.D. in data 16/06/2015
Importo di €. 4.800,00 di cui €. 150,00 per oneri della sicurezza per l'esecuzione delle opere di
esecuzione di micropali (cat. OG2)*
5. *VELLANI S.R.L. .con sede a Correggio (RE) – ViaDella Costituzione 48
Determina di autorizzazione: n° 1042 di R.U.D. in data 30/07/2015
per un importo di €. 55.000,00 di cui €. 2.000,00 per oneri della sicurezza per la
realizzazione di impianti meccanici (cat. OG11)*
6. *ZULIANI S.R.L. .con sede a Albinea (RE) – Via Vittorio Emanuele II n. 22
Determina di autorizzazione: n° 1524 di R.U.D. in data 16/11/2015
per un importo di €. 10.000,00 di cui €. 150,00 per oneri della sicurezza; per la
realizzazione di tinteggi (cat. OG2).*
8. *FRANCHINI LELIO .con sede a Modena (MO) – Via Cassiani n. 181/B
Determina di autorizzazione: n° 1002 di R.U.D. in data 21/07/2015.
Determina di autorizzazione: n° 1346 di R.U.D. in data 12/10/2015 integrazione.
per un importo di €. 13.500,00 di cui €. 250,00 per oneri della sicurezza; per la
realizzazione di pavimentazione alla veneziana (cat. OG2).*
9. *INTONEDIL di MONNA FRANCESCO e CESASO RAFFAELE S.n.c. .con sede a
Sassuolo (MO) – Via Adda n. 51
Determina di autorizzazione: n° 944 di R.U.D. in data 09/07/2015
per un importo di €. 12.000,00 di cui €. 350,00 per oneri della sicurezza; per la
realizzazione di opere edili da intonacatore (cat. OG2).*

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti regolarmente, conformemente ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

COLLAUDO IMPIANTI: gli impianti meccanici ed elettrici sono stati collaudati con esito positivo in data 30-07-2018 come risulta dalla relazione e certificato di collaudo del Collaudatore Ing. Saverio Fontana.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi n.4 Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamenti dei relativi Certificati, per un totale di € 570.829,00 oltre I.V.A. 10.;

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha proceduto al pagamento di fatture in anticipazione.

CONTO FINALE: lo stato finale é stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/12/2015 per un importo complessivo di €. 637.715,33 di cui €. 26.850,72 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 10% al netto del ribasso d'asta del - 28,75 %.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CREDITI DELL'IMPRESA: essendo stati emessi n. 4 certificati di pagamento per l'importo complessivo di € 570.829,00 oltre I.V.A. 10% il credito residuo dell'impresa ammonta a netti € 66.866,33 oltre I.V.A. 10%.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto ed a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 637.715,36 di cui € 28.146,26 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 10% al netto del ribasso d'asta del - 28,75 %.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 637.715,33 di cui € 26.850,72 per oneri della sicurezza,

oltre I.V.A. 10% al netto del ribasso d'asta del - 28,75 %. pertanto, avendo eseguito i lavori come da contratto e rispettando tutte le quantità previste non si è avuta una minore spesa.

<u>Spesa totale</u>	
Importo contrattuale	€ 637.715,36
Importo lavori eseguiti	€ <u>637.715,33</u>
Minor spesa	€ 0,03
<u>Credito dell'impresa</u>	
Importo stato finale	€ 637.715,33
Acconti corrisposti	€ <u>570.829,00</u>
Credito residuo	€ <u>66.886,33</u>

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva sia per l'impresa appaltatrice che per le imprese subappaltatrici.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: 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.

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, e a quanto previsto nella perizia di variante e suppletiva, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto n. 48 del 08/06/2015 e nella citata perizia di variante e suppletiva;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici hanno regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- per le lavorazioni affidate in subappalto, l'impresa ha provveduto a trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa effettuati al subappaltatore, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- **durante lo svolgimento dei lavori sono stati emessi n. 4 certificati di pagamento e pagati alla ditta € 570.829,00 oltre I.V.A. 10%;**
- **il conto finale ammonta a € 637.715,33 oltre I.V.A. 10% al netto del ribasso d'asta del - 28,75 %.**
- **il credito dell'impresa rimane di € 66.886,33 oltre I.V.A. 10 %;**

Ritenuto pertanto, doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'Impresa appaltatrice il suo credito;

Vista la richiesta ricevuta con PEC in data 21/05/2019 PG 99059 da parte dell'Avvocato Francesca Palladi, allegata al presente atto, incaricata dalla UNIECO SOC. COOP. in liquidazione coatta amministrativa, di versare l'importo dello stato finale a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato acceso presso Emil Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. Filiale di Via Adua 97/D, Reggio Emilia;

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;

DE T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di **"RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO ARIOSTO. 1^ STRALCIO - L.R. 13/99 "** redatto il 21/12/2015 dal Direttore dei Lavori, che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell' Art. 141, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- di approvare la liquidazione della spesa per i lavori in oggetto pari ad € 66.886,33 oltre I.V.A. 10 %, per un totale di € 73.574,97(I.V.A. compresa) con imputazione ai capitoli 40115/6 e 40127/2 Piano annuale 2014 interventi beni culturali danni eventi sismici maggio 2012 – codice prodotto P_87001 centro di costo PA03 (impegni n. 2015/1219 e n.2015/1220/1);
- di svincolare la cauzione prestata a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto mediante polizza fidejussoria n. DE0619357 rilasciata in data 24/03/2015 da Atradius Credit Insurance N.V. – Agenzia di Modena e Reggio Emilia, con somma garantita pari ad Euro 101.275,78, di cui il presente atto costituisce svincolo.

Si da inoltre atto che la liquidazione in oggetto, derivante da appalto il cui bando di gara è stato pubblicato prima del 20/04/2016, non ricade sotto la normativa del nuovo Codice dei Contratti n. 50 del 18/04/2016.

Il presente provvedimento viene trasmesso **al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento di € 73.574,97 (IVA 10% compresa) a favore dell'Impresa UNIECO SOC. COOP. In liquidazione coatta amministrativa sul conto corrente IBAN IT 03 I 07072 12805 068220102696 presso Emil Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. Filiale di Reggio Emilia - Via Adua 97/D,** e per le relative annotazioni sulle scritture contabili.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INGEGNERIA E MANUTENZIONI**

(Ing. Ermes Torreggiani)

Estensore: Renata Mainini