

Proponente: 42.B
Proposta: 2019/1657

del 14/06/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 978

del 17/06/2019

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LOTTI FUNZIONALI TERRITORIALI, ZONA CENTRO, LOTTO 1, OPERE ELETTRICHE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.

CIG **710943180D**

STR 2018_PD_420501

IL DIRIGENTE

Visti:

- Il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 426 del 08/05/2017 per l'importo complessivo di € 580.650,00 con riferimento a lavori di manutenzione ordinaria su fabbricati del patrimonio comunale per 5 lotti funzionali territoriali. Per il lotto n. 1, zona CENTRO l'importo complessivo era di € 133.688,52 oltre iva, comprensivo di € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 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 710943180D**;

- a seguito di gara d'appalto mediante procedura negoziata previo avviso pubblico per l'effettuazione dell'indagine di mercato – lotto 1 è risultata aggiudicataria l'impresa EXIM GROUP SRL con sede a Reggio Emilia via C. Zatti 6/2 partita IVA n. 02563330352 , per un importo di € 106.033,93 oltre IVA 22% di cui € 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, che ha offerto un ribasso del 21,00%. L'aggiudicazione è stata approvata con determinazione dirigenziale RUD 863 del 18/08/2017;

- il contratto d'appalto è stato stipulato con la medesima impresa in data 12/09/2017 n. RDO 1619698 per un importo di € **106.033,93** oltre IVA 22%, al netto del ribasso di gara del 21,00%;

- lo Stato Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/05/2019 per i lavori eseguiti a tutto il 03/05/2019, per un importo complessivo di € 106.032,28 (di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA;

- Sono stati emessi n. 2 SAL con gli importi così suddivisi:
 - 1° SAL € 29.032,97 oltre iva
 - 2° SAL € 34.148,92 oltre iva

- Il credito dell'impresa, al netto dei certificati di pagamento già emessi, ammonta a € 42.850,39 oltre I.V.A. AL 22%, comprensivo della restituzione della trattenuta per infortuni di € 317,50 effettuata sui 2 sal precedenti, che con l'IVA eleva la spesa ad € 52.277,48;

- 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 23/08/2017 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;
- la ditta ha costituito cauzione, al momento della firma del contratto di € 106.033,93 nella forma e nei termini di legge mediante polizza fidejussoria n. 155225841 del 05/09/2017 per € 11.664,00, rilasciata da UnipolSAi 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 sui fabbricati del patrimonio comunale, opere elettriche, lotto 1, zona CENTRO , redatto il 04/06/2019 dal Direttore dei Lavori;

di approvare la liquidazione della spesa, a saldo dei lavori in oggetto, pari ad € 42.850,39 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di € 52.277,48 (I.V.A. compresa) imputando tale spesa come segue:

Fatt. n. 46/PA del 10/06/2019 Ditta EXIM GROUP srl - Cap. 28800 imp. n. 2019/40/1 per € 1.293,00;

Fatt. n. 45/PA del 10/06/2019 Ditta EXIM GROUP srl - Cap 16700 imp. n. 2019/37/1 per € 7.017,80 – Cap 15400 imp. n. 2019/36/1 per € 15.762,20 - Cap. 8800 imp. n. 2019/35/1 per € 7.788,87 – Cap. 20400/1 imp. n. 2019/38/1 per € 4.994,90 – Cap. 24335 imp. n. 2019/42/1 per € 880,01 – Cap. 31800 imp. n. 2019/41/1 per € 4.500,30 – Cap. 20900 imp. n. 2019/39/1 per € 3.404,20 - Cap. 28800 imp. n. 2019/40/1 per € 6.636,20;

di svincolare la cauzione prestata a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, per l'importo di € 11.664,00 mediante polizza fidejussoria n°155225841 del 05/09/2017, rilasciata da UnipolSAi Assicurazioni Agenzia di Reggio Emilia.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale, per l'emissione dei mandati di pagamento, riferiti alle fatture sopra elencate.

**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.

