

Proponente: 42.B
Proposta: 2019/1955

del 24/07/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1182

del 24/07/2019

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO-SANITARI, NEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO 2016-2017.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- che con Determinazione di Giunta Comunale I.D. n.122 in data 14/06/2016 e con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 901 del 21/06/2016, atti legalmente esecutivi, veniva approvato di procedere alla scelta del contraente 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. Periodo contrattuale: 1 ottobre 2016 – 30 Settembre 2022", da aggiudicarsi con procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 co.1 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 co.3 lett.a) del medesimo decreto, per un importo complessivo a base d'asta per il periodo di riferimento, 1/10/2016-30/09/2022, pari ad Euro 13.020.298,29 oltre I.V.A., di cui Euro 141.615,20 oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, sulla base delle modalità di partecipazione contenute nel bando di gara e relativi allegati;
- che con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n.922 del 30/09/2016 del Dirigente del "Servizio Appalti Contratti e semplificazione amministrativa", si addiveniva all'approvazione del verbale, nonché all'aggiudicazione in via definitiva del servizio in argomento all'operatore economico suddetto;
- che in data 11/10/2016, le parti addivenivano alla sottoscrizione del verbale di consegna anticipata in via d'urgenza delle prestazioni in argomento, ai sensi dell'art. 32 co.8 e 13 del D.Lgs n.50/2016;
- con Contratto Rep. n° 55831 del 07/12/2016 si affidava alla Ditta Gesta S.p.A. con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Rochdale, 5 (c.f. 09336350153 – p.i. 01795380359), il servizio di cui all'oggetto, per l'importo complessivo già dedotto del ribasso di gara del 9,40% di € 11.809.702,08 di cui € 141.615,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA 22%;
- con separato atto, ai sensi dell'art 113 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., si provvederà alla quantificazione e liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche;

Considerato inoltre che :

nel periodo dal 01.10.2016 al 30.09.2017 dalla contabilità sottoscritta si rileva:

- l'importo complessivo dovuto a Gesta S.p.A. è di € 1.870.648,66 + IVA;
- l'importo a carico della Fondazione per lo Sport è di € 156.351,42 + IVA;
- sono già stati corrisposti dalla Fondazione per lo Sport € 153.058,15 + IVA ;
- l'importo lordo a saldo a carico dalla Fondazione per lo Sport è di € 3.293,27 + IVA
- come esplicitato nel "Verbale Stagione Termica" sono state applicate penali per l'importo di € 900,00, di cui € 400,00 a favore dell'Amministrazione Comunale e di € 500,00 a favore della Fondazione per lo Sport;
- l'importo netto a saldo a carico dalla Fondazione per lo Sport è di € 2.793,27 + IVA
- relativamente del periodo 01.10.2016 – 30.09.2017, da parte dell'Amministrazione Comunale, sono state liquidati n° 3 stati di avanzamento lavori, con i quali, ricorrendo

tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, sono anche stati liquidati direttamente i subappaltatori:

- liquidazione 2017/660 del 27.02.2017 relativa al 1° SAL per € 502.192,00 + IVA
- liquidazione 2017/1805 del 21.06.2017 relativa al 2° SAL per € 538.472,45 + IVA
- liquidazione 2017/2604 del 20.09.2017 relativa al 3° SAL per € 520.332,22 + IVA
per complessivi € 1.560.996,67 + IVA;
- l'importo lordo a saldo dovuto a Gesta S.p.A., da parte dell'Amministrazione Comunale, è di € 153.300,57 + IVA 22% pari ad € 33.726,13 e complessivamente € 187.026,70
- deducendo la penale di € 400,00 l'importo netto dovuto a Gesta S.p.A., da parte dell'Amministrazione Comunale, è di € 159.900,57 + IVA 22% pari ad € 33.726,13 e complessivamente € 186.626,70

occorre quindi provvedere all'approvazione della Contabilità relativa al periodo dal 01.10.2016 al 30.09.2017:

Visti:

l'art. 107, 183, 184, 151 (4° co.) della Legge 267/2000 e s.m.i.;

l'art. 11 Regolamento Ordinamento Generale Uffici e Servizi;

DETERMINA

- 1) Di approvare la contabilità e relativi allegati, costituita dai seguenti elaborati relativi al periodo dal 01.10.2016 al 30.09.2017:
 - Gradi Giorno e Revisione Prezzi
 - Tabella A - Servizio Energia e Manutenzione
 - Tabella A1 - Servizio Manutenzione
 - Utenze e Lavori
 - Verbale Stagione Termica
 - Saldo Contabilità;

- 2) Di approvare la liquidazione della spesa, a saldo dei lavori in oggetto, pari ad € 152.900,57 oltre I.V.A. 22 %, calcolata sull'importo al lordo dalla penale, pari ad € 33.726,13 e quindi per un totale di € 186.626,70 (I.V.A. compresa) imputando tale spesa come segue:
 - **fattura n. 7721920350 del 07/06/2019** ditta Gesta spa p.iva 01795380359 -
Cap. 32017/1 imp. 2016/ 7090 per € 1.022,22 e imp. 2017/356 per € 1.361,79;
 - **fattura n. 7721920349 del 07/06/2019** ditta Gesta spa p.iva 01795380359 -
Cap. 32021/1 imp 2016/7091 per € 3.413,58;
 - **fattura n. 7721920347 del 07/06/2019** ditta Gesta spa p.iva 01795380359 -
Cap. 32024/1 imp 2016/7092 per € 9.485,07 e imp. 2017/358 per € 5.875,07;
 - **fattura n. 7721920348 del 07/06/2019** ditta Gesta spa p.iva 01795380359 -
Cap. 32012/1 imp 2017/6784 per € 1.800,00 – Cap 32024/1 imp. 2017/358 per
€ 10.176,79 – Cap 32013/1 imp. 2017/6786 per € 3.500,00 e imp. 2017/111 per
€ 8.004,25 e imp. 2016/3280 per € 1.910,83;

- **fattura n. 7721920351 del 07/06/2019** ditta Gesta spa p.iva 01795380359 -
Cap. 32012 imp 2017/114 per € 22.620,69 – Cap 32017 imp. 2017/110 per € 29.263,80 – Cap 32021 imp. 2017/6790 per € 37.900,00 e imp. 2017/105 per € 12.913,74 - Cap 32024 imp. 2017/6792 per € 11.900,00 - Cap 32021/1 imp 2016/7091 per € 9.802,12 - Cap 32013 imp.2017/6785 per € 2.000,00 - Cap 32020/1 imp. 2017/106 per € 13.676,72.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale, per l'emissione dei mandati di pagamento, riferiti alle fatture sopra elencate, già registrate in contabilità, della ditta affidataria del servizio, GESTA S.p.a. - Via Rochdale n° 5 - Reggio Emilia - p.iva 01795380359.

IL DIRIGENTE

Arch. Massimo Magnani

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