

**Proponente: 42.B**  
**Proposta: 2019/2376**

**del 26/09/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1536**

**del 03/10/2019**

**INGEGNERIA E MANUTENZIONI**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE, PER LOTTI FUNZIONALI TERRITORIALI, ZONA OVEST, LOTTO 3, OPERE ELETTRICHE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.

CIG **7109456CAD**

STR 2018\_PD\_420503

## 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. 3, zona OVEST l'importo complessivo era di € 82.459,02 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 7109456CAD**;
- a seguito di gara d'appalto mediante procedura negoziata previo avviso pubblico per l'effettuazione dell'indagine di mercato – lotto 3 è risultata aggiudicataria l'impresa A&G ELETTRONIC SYSTEM TECHNOLOGY srl con sede Gattatico (RE) via R. Setti, 40 partita IVA n. 01787490356 , per un importo di € 65.586,76 oltre IVA 22% di cui € 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, che ha offerto un ribasso del 20,97%. 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 € **65.586,76** oltre IVA 22%, al netto del ribasso di gara del 20,97%;
- lo Stato Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/07/2019 per i lavori eseguiti a tutto il 30/07/2019, per un importo complessivo di € 65.481,13 (di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA;
- Sono stati emessi n. 2 SAL con gli importi così suddivisi:
  - 1° SAL € 13.520,31 oltre iva
  - 2° SAL € 17.015,27 oltre iva
- L'impresa aggiudicataria, ha presentato richiesta, in data 01/12/2017, per poter usufruire dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 , che è stata regolarmente corrisposta per un importo di € 13.117,36 oltre iva, relativamente al lotto 3, zona OVEST, con D.D. n. 491 di R.U.A.D. del 30/03/2018;

- Il credito dell'impresa, al netto dei certificati di pagamento già emessi, e dell'anticipazione del 20%, ammonta a € **21.828,19** oltre I.V.A. AL 22%, comprensivo della restituzione della trattenuta per infortuni di € 192,05 effettuata sui 2 sal precedenti, che con l'IVA eleva la spesa ad € 26.630,39;
- 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 29/09/2017 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;
- la ditta ha costituito cauzione, al momento della firma del contratto, nella forma e nei termini di legge mediante polizza fidejussoria n. 155214304 del 28/08/2017 per € 7.195,00, rilasciata da UnipolSAi Assicurazioni Agenzia di Parma;

a copertura dell'anticipo contrattuale del 20%, la ditta ha costituito cauzione per l'importo di € 16.003,17, nella forma e nei termini di legge, mediante polizza fidejussoria n. 96/ 157896106 del 26/02/2018 rilasciata da UNIPOLSAI assicurazioni, agenzia di Parma.

- 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;

## DE 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 3, zona OVEST , redatto il 02/09/2019 dal Direttore dei Lavori;

di approvare la liquidazione della spesa, a saldo dei lavori in oggetto, pari ad € 21.828,19 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di € 26.630,39 (I.V.A. compresa) imputando tale spesa come segue:

**Fatt. n. 128/2019 del 25/09/2019 Ditta A&G ELETTRONIC SYSTEM TECHNOLOGY srl** - Cap. 28800 imp. n. 2019/40/3 per € 2.063,02;

**Fatt. n. 127/2019 del 25/09/2019 Ditta A&G ELETTRONIC SYSTEM TECHNOLOGY srl** - Cap 16700 imp. n. 2019/37/3 per € 4.340,83 – Cap 15400 imp. n. 2019/36/3 per € 7.749,63 - Cap. 8800 imp. n. 2019/35/3 per € 8.931,34 – 31800 imp. n. 2019/41/3 per € 2.783,64 - Cap. 28800 imp. n. 2019/40/3 per € 761,93;

di svincolare la cauzione costituita al momento della firma del contratto, nella forma e nei termini di legge mediante polizza fidejussoria n. 155214304 del 28/08/2017 per € 7.195,00, rilasciata da UnipolSAi Assicurazioni Agenzia di Parma;

di svincolare la cauzione a copertura dell'anticipo contrattuale del 20%, per l'importo di € 16.003,17, nella forma e nei termini di legge, mediante polizza fidejussoria n. 96/157896106 del 26/02/2018 rilasciata da UNIPOLSAI assicurazioni, agenzia di Parma.

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  
(Arch. Massimo Magnani)**

Estensore: Marco Torreggiani

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

