

Proponente: 42.B
Proposta: 2019/2591

del 18/10/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1677

del 24/10/2019

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE, PER LOTTI FUNZIONALI TERRITORIALI, ZONA EST, LOTTO 5, OPERE ELETTRICHE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.

CIG **7109477E01**

STR 2018_PD_420505

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. 5, zona EST l'importo complessivo era di € 79.385,25 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 7109477E01**;
- a seguito di gara d'appalto mediante procedura negoziata previo avviso pubblico per l'effettuazione dell'indagine di mercato – lotto 5 è risultata aggiudicataria l'impresa Crea.MI SRL con sede a Milano via Tunisia 38, partita IVA n. 08287360963 , per un importo di € 65.881,52 oltre IVA 22% di cui € 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, che ha offerto un ribasso del 17,45%. 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 21/09/2017 n. RDO 1619698 per un importo di **€ 65.881,52** oltre IVA 22%, al netto del ribasso di gara del 17,45%;
- lo Stato Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/09/2019 per i lavori eseguiti a tutto il 16/09/2019, per un importo complessivo di € 65.873,43 (di cui €. 2.000,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA;
- Sono stati emessi n. 1 SAL con gli importi così suddivisi:
 - 1° SAL € 22.384,82 oltre iva
- Il credito dell'impresa, al netto dei certificati di pagamento già emessi, ammonta a € 43.488,61 oltre I.V.A. AL 22%, comprensivo della restituzione della trattenuta per infortuni di € 112,49 effettuata sul 1° sal precedente, che con l'IVA eleva la spesa ad € 53.056,10;

- 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 € 65.881,52 nella forma e nei termini di legge mediante polizza fidejussoria n. 347952/DE del 07/09/2017 per € 5.748,17, rilasciata da CBL INSURANCE EUROPE DAC Agenzia di Roma;
- 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 5, zona EST , redatto il 26/09/2019 dal Direttore dei Lavori;

di approvare la liquidazione della spesa, a saldo dei lavori in oggetto, pari ad € 43.488,61 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di € 53.056,10 (I.V.A. compresa) imputando tale spesa come segue:

Fatt. n. 000153 del 30/09/2019 Ditta CREA.MI srl - Cap. 28800 imp. n. 2019/40/5 per € 3.406,33 - Cap. 31800 imp. n. 2019/41/5 per € 2.796,15 - Cap. 15400 imp. n. 2019/36/5 per € 3.483,10 ;

Fatt. n. 000157 del 30/09/2019 Ditta CREA.MI srl - Cap 20900 imp. n. 2018/174/5 per € 1.522,65 imp n. 2019/39/5 per € 2.115,11 – Cap 20400 imp. n. 2018/173/5 per € 2.145,56 imp. 2019/38/5 per € 3.103,45 - Cap. 31800 imp. n. 2018/176/5 per € 2.283,98 – Cap. 28800 imp. n. 2018/175/5 per € 2.243,88 imp n. 2019/40/5 per € 1.521,54 – Cap. 16700 imp. n. 2018/172/5 per € 3.252,95 imp. n. 2019/37/5 per € 4.360,33 – Cap. 24335 imp. n. 2018/177/5 per € 484,48 imp. n. 2019/42/5 per € 536,90 – Cap. 8800 imp. n. 2019/35/5 per € 13.489,35 - Cap. 15400 imp. n. 2019/36/5 per € 6.310,34;

- di svincolare la cauzione prestata a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, mediante polizza fidejussoria n. 347952/DE del 07/09/2017 per € 5.748,17, rilasciata da CBL INSURANCE EUROPE DAC Agenzia di Roma;

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.

