

Proponente: A5.B
Proposta: 2019/2803
del 12/11/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1900
del 29/11/2019

**AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE
TERRITORIO E BENI COMUNI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS. PIETRO E PROSPERO ("CHIOSTRI DI S. PIETRO"). PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE" - AZIONE 6.7.1 - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: APPROVAZIONE DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL 5° STATO DI AVANZAMENTO PARI AL FINALE.

CUP J82C16000090006

CIG 7164837289

STR R_89501

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 8/4/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto ad approvare, la variazione al Bilancio 2019-2021, al D.U.P. e ai relativi allegati".
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/7/2019, immediatamente esecutiva, è stata approvata la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.lgs.267/2000. Variazione di assestamento al bilancio di previsione finanziario triennio 2019-2021 e relativi allegati.

Premesso, inoltre, che:

- con provvedimento agli atti PG 135704 del 10.07.2019 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ha conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di direzione Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e Beni Comuni, con decorrenza 15/7/2019, con scadenza al 31.12.2019;
- a seguito dei provvedimenti P.G. 135704 e P.G. 135946 del 10/07/2019, è stata approvata la delibera di Giunta Comunale 2019/127 del 26/7/2019, avente ad oggetto "Assegnazione di responsabilità procedurali in base all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo.".
- il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato individuato nella figura del Direttore Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio, Beni Comuni, arch. Massimo Magnani.

Richiamati:

- il progetto preliminare avente ad oggetto i lavori di restauro e recupero funzionale dell' "Ex Convento Benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("Chiostrì di S. Pietro") nell'ambito del programma di finanziamento POR FESR 2014-2020 - asse 6 "Città attrattive e partecipate" - primo stralcio funzionale", approvato con deliberazione G.C. I.D. 257 del 21/12/2015;

- il progetto definitivo - esecutivo avente ad oggetto i lavori di restauro e recupero funzionale dell' "Ex Convento Benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro") nell'ambito del programma di finanziamento POR FESR 2014-2020 - asse 6 "Città attrattive e partecipate" - primo stralcio funzionale", approvato con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 85 del 01/06/2017;
- la determinazione dirigenziale a contrarre, RUD 2017/659 del 27/06/2017, avente ad oggetto "Ex Convento Benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro"). Progetto di restauro e recupero funzionale nell'ambito del programma POR FESR asse 6 "Città attrattive e partecipate" - Accertamento entrata e attivazione procedure di affidamento";
- il bando di gara, pubblicato in data 02.08.2017, con un importo complessivo a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza (IVA non compresa), di € 2.102.846,94 di cui € 2.060.912,04 per subtotale dei lavori a base di gara e € 41.934,90 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- la determinazione dirigenziale RUD 2017/1168 del 31.10.2017 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento lavori all'A.T.I. TECTON SOC COOP. (C.F./P.IVA 00141440354 – Mandataria) – COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI REGGIO EMILIA SOC. COOP. (C.F./P.IVA 00143320356 – Mandante) – TORREGGIANI & C. S.p.A. (C.F./P.IVA 00267150357 – Mandante), con sede in via Galliano 10, 42124 Reggio Emilia, per un importo complessivo di lavori, interamente a misura, pari ad € 1.742.187,33 (IVA non compresa) di cui € 41.934,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso del 17,50% sull'importo netto a base di gara;

Premesso infine che

- in data 31/10/2017, con atto Notaio Antonio Caranci rep. 47738, raccolta 16349, le imprese TECTON SOC COOP, in qualità di mandataria e COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP e TORREGGIANI E C. S.P.A. in qualità di mandanti, si sono costituite in R.T.I. conferendo alla società Tecton soc. coop.va procura speciale con mandato di rappresentanza esclusiva, ai sensi della normativa vigente, affinché la stessa possa compiere, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione del rapporto e stabilendo le quote di partecipazione in rapporto al valore complessivo dell'offerta economica presentata:
 - mandataria TECTON SOC COOP avrà una percentuale, in termini economici, pari al 44,689% ed eseguirà i lavori nella percentuale delle categorie OG2 – OG3 – OS6 – OS7 – OS30;
 - mandante COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP avrà una percentuale, in termini economici, pari al 42,937% ed eseguirà i lavori nella percentuale delle categorie OG2 – OG3 – OS6 – OS7 – OS30;
 - mandante TORREGGIANI E C. S.P.A. avrà una percentuale, in termini economici, pari al 12,374% ed eseguirà i lavori nella percentuale delle categorie OS28 – OS3.

- in data 19/12/2017, con atto rep. 55862, è stato stipulato il contratto d'appalto relativo ai "Lavori di restauro e recupero funzionale dell'ex Convento Benedettino di SS. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro"), nell'ambito del programma di finanziamento POR FESR 2014-2020 – ASSE 6 "Città attrattive e partecipate" - primo stralcio funzionale CIG 7164837289" tra Comune di Reggio Emilia e RTI misto (Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia prot. n. 15164/2017) costituita tra l'operatore economico TECTON SOC COOP, in qualità di mandataria (sede legale a Reggio Emilia 42124 – RE – Via Galliano n. 10 - C.F./P.IVA 00141440354) e le mandanti: COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP (sede legale a Reggio Emilia 42121 – RE – Viale Timavo n. 97 - C.F./P.IVA 00143320356), - TORREGGIANI E C. S.P.A. (sede legale a San Polo di Torrile 43056 – PR – C.F./P.IVA 02671500357), suddivisa in ATI orizzontale tra TECTON SOC COOP e COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP e ATI verticale tra TECTON SOC COOP e TORREGGIANI E C. S.P.A.;
- in data 20/12/2017, con atto Notaio Antonio Caranci rep. 47933, raccolta 16475, si è costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "CHIOSTRI SAN PIETRO società consortile a responsabilità limitata" per lo svolgimento delle attività relative all'ATI orizzontale tra TECTON SOC COOP e COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP di cui sopra, con capitale sociale di € 10.000,00, suddiviso in quote, ai sensi di legge, nelle percentuali del 51% a TECTON SOC COOP, con sede legale a Reggio Emilia 42124 – RE – Via Galliano n. 10 - C.F./P.IVA 00141440354 e del 49% a COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP con sede legale a Reggio Emilia 42121 – RE – Viale Timavo n. 97 - C.F./P.IVA 00143320356;
- con il provvedimento dirigenziale RUAD 2018/67 del 19/01/2018 è stata riscontrata la costituzione del consorzio CHIOSTRI SAN PIETRO a responsabilità limitata, con sede a Reggio Emilia, avente ad oggetto la realizzazione di interventi edilizi, con particolare riferimento ai lavori di restauro e recupero funzionale nell'ambito del POR FESR 2014-2020 – Asse 6 – Ex Convento Benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro") - primo stralcio, finalizzato a dare supporto operativo ai due operatori economici in ATI orizzontale, TECTON soc. coop e Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili soc. coop.;
- in data 13/11/18, con atto rep. 55899, è stato stipulato l'atto integrativo al contratto originario (n. di REP 55862 del 19/12/2017), che definisce un nuovo e aggiornato importo contrattuale totale delle lavorazioni di cui trattasi, al netto del ribasso offerto dall'Impresa, pari a € 2.074.157,77 (due milioni settantaquattromila centocinquantesette/77), compresi € 49.925,53 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (confermati pari all'importo originario di contratto), con un aumento pari a € 331.970,44 rispetto al precedente importo autorizzato, quindi con un importo compatibile con le indicazioni del comma 2 art.149 del D.Lgs. 50/2016;
- in data 08/02/19 con atto n. reg. 4, è stato stipulato l'addendum al contratto n° rep. 55862 del 19.12.2017, che definisce un nuovo e aggiornato importo contrattuale totale delle lavorazioni di cui trattasi, al netto del ribasso offerto dall'Impresa, pari a € 2.254.157,77 (duemilioniduecentocinquantaquattromilacentocinquantesette/77), con un aumento pari a € 180.00,00, di cui Euro 3.530,39 di oneri per la sicurezza rispetto al precedente importo autorizzato;

- in data 15/02/19, come da verbali di ultimazione e constatazione dello stato dei lavori PG 31469 del 18/02/19 e PG 74601 del 15/04/19 si sono conclusi regolarmente i lavori;
- in data 19/03/2019, come da verbale di accertamento ai fini della consegna anticipata PG 53225, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010, eseguiti tutti gli accertamenti per cui *l'occupazione e l'uso del complesso è possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali*, l'immobile oggetto dell'intervento è stato riconsegnato dall'appaltatore alla committenza Comune di Reggio Emilia;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 1030 del 25/06/2019 è stato approvato il collaudo tecnico amministrativo dell'intervento in oggetto.

Dato atto che:

- con provvedimento dirigenziale RUAD 1079 dello 09/07/2018 è stata approvata la liquidazione del primo stato di avanzamento lavori a tutto il 20/06/2018 per un importo complessivo di 326.150,00€;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 1616 del 10/10/2018 è stata approvata la liquidazione del secondo stato di avanzamento lavori a tutto il 14/09/2018 per un importo complessivo di 498.276,90€;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 2060 del 19/12/2018 è stata approvata la liquidazione del terzo stato di avanzamento lavori a tutto il 13/11/2018 per un importo complessivo di 690.207,49€;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 262 del 21/02/2019 è stata approvata la liquidazione del quarto stato di avanzamento lavori a tutto il 30/01/2019 per un importo complessivo di € 438.421,24€;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 939 del 10/06/2019 relativamente al 5° stato di avanzamento lavori pari al finale e al Conto Finale sono state assunte le seguenti determinazioni:

1. di prendere atto delle comunicazioni pervenute dalla direzioni lavori e dall'appaltatore attestante che, in fase di contabilizzazione del 4° SAL e del 5° SAL pari al finale, gli importi dei lavori effettivamente svolti in relazione ad alcuni subappalti e cottimi autorizzati sono variati nell'importo del contratto autorizzato senza produrre modifiche all'oggetto del cottimo, se non quantitative, ai requisiti di cui al comma 7, art. 105, D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e all'incremento dell'importo delle opere subappaltate, rimasto al di sotto del 30% dell'importo complessivo del contratto in oggetto, così come previsto dal comma 5, art. 105, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

2. di approvare i sotto riportati documenti afferenti il 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale trasmessi con nota del 04/06/2019 agli atti di PG 197624, integrati/modificati (per la sola parte relativa al riepilogo del 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale) con nota del 07/06/2019 agli atti di PG 109407 quali parte

integrante al presente atto anche se non materialmente allegati ma conservati agli atti d'ufficio e consistenti in:

- Stato di avanzamento Lavori a tutto il 21/03/2019.;*
- Libretto delle misure;*
- Sommario registro di contabilità;*
- Registro di contabilità;*
- Dichiarazione CSE costi della sicurezza*

3. *di sospendere in via cautelativa la procedura di liquidazione del 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale e pertanto l'emissione del 5° ed ultimo certificato di pagamento in quanto:*

- gli esiti della contabilità relativa al 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale, in uno con il Conto Finale, hanno evidenziato l'insussistenza della necessaria capienza per l'assolvimento integrale delle obbligazioni ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) e b) nei confronti del complesso degli operatori economici ad oggi titolari di diritto alla corresponsione diretta da parte di questa amministrazione dell'importo dovuto per le prestazioni rese in favore dell'Appaltatore;*
- risultano comunicazioni, indirizzate all'appaltatore e per conoscenza a questa Amministrazione, di richiesta di pagamento per prestazioni rese in favore dell'Appaltatore da parte di operatori economici che evidenziano la mancata corresponsione dell'importo dovuto per le prestazioni rese in favore dello stesso;*
- gli accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore (come da richiesta del 12/03/2019 agli atti di PG 49738 ad oggi senza riscontro) volti a verificare i termini effettivi dell'inadempimento contestato da operatori economici ai sensi dell'articolo 105 comma 13 lettera b) del Codice nonchè di ulteriori richieste di pagamento per prestazioni rese in favore dell'Appaltatore, ad oggi non hanno avuto esito certo e definitivo e pertanto rendono impossibile l'assunzione delle opportune e conseguenti determinazioni in merito volte a tutelare, in ottemperanza ai principi di trasparenza e par condicio, i diritti dei medesimi operatori economici in uno con i diritti di questa Amministrazione;*

4. *di approvare, nonostante la mancata emissione del 5° certificato di pagamento relativo al 5° Sal pari al finale, il Conto Finale dei lavori (trasmesso con nota del 04/06/2019 agli atti di PG 197624 e integrato con nota del 07/06/2019 agli atti di PG 109407) quale parte integrante al presente atto anche se non materialmente allegato ma conservato agli atti d'ufficio, Conto Finale che, al netto delle imposte, stabilisce*

un credito complessivo relativo all'esecuzione dell'intervento di euro **130.215,18** (comprensivo delle ritenute del 0,5%) di cui:

- euro **68.535,64** quali Crediti riconoscibili dal Comune di RE a subappaltatori e cottimisti ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) di cui:

CHIMIN Srl	11.352,30
RESET Srl	1.934,20
ATI ASINARI/RI-BO	7.967,50
BULGARANI COSTRUZIONI srl	19.977,00
C.S.A.	8.218,15
GESS-DECOR	6.046,64
LINEA SERVIZI	4.812,35
CONSORZIO EDIL NORD	8.227,50

- euro **37.574,76** quali Crediti riconoscibili dal Comune di RE a Metal Infissi srl ai sensi dell'art.105 comma 13 lettera b);
- euro **10.116,57** quali crediti riconoscibili dal Comune di RE al subappaltatore ATI Asinari/RIBO ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) per crediti relativi al 4° SAL (come evidenziato a pagina 182 del registro di Contabilità del 5° SAL pari al finale);
- euro **13.988,21** all'Appaltatore

Dato altresì atto che:

- con provvedimento dirigenziale RUAD 1030 del 25/06/2019 relativamente alla operazioni di collaudo tecnico e amministrativo dell'intervento in oggetto sono state assunte le seguenti determinazioni:

1. di approvare gli atti di collaudo, redatti ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. dall'ing. Salvatore Vera in data 18/06/2019 PG 121212, delle opere relative all'intervento di restauro e recupero funzionale dell'"Ex Convento benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro") nell'ambito del programma di finanziamento POR FESR 2014-2020 - asse 6 "Città attrattive e partecipate" - primo stralcio funzionale" eseguiti dall'ATI TECTON SOC COOP, COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP e TORREGGIANI E C. S.P.A come da contratti n. rep. 55862 del 19/12/2017 e seguenti contratti integrativi n. rep. 55899 del 13/11/18 e n. 4 del 08/02/19;

2. di intendere qui integralmente approvati, con il presente atto, gli elaborati tecnici allegati al collaudo suindicato come in narrativa elencati anche se non materialmente allegati ma conservati agli atti di ufficio ai fascicoli relativi a:

- collaudo strutturale PG 44757, 43332, 43707, 44880 del 07/03/2019;

- dichiarazioni di conformità degli impianti meccanici del 31/01/2019 PG 50008 del 12/03/2019 e collaudi agli atti di PG 62152 del 04/04/2019 ;
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e speciali del 18/01/2019 PG 50008 del 12/03/2019
- dichiarazione di Rispondenza degli impianti elettrici esistenti del 12/03/2019 PG 51933 del 15/03/2019
- Dichiarazione di Conformità CE Impianto ascensore Kone n. 43406912 del 18/03/2019 PG 54268 del 20/03/2019

3. di prendere atto e confermare la proposta di degrading per lavorazioni non eseguite a regola d'arte nell'ambito dell'intervento in oggetto da parte dell'Appaltatore esposta dalla Direzione Lavori in apposita Relazione allegata alla Relazione sul Conto finale del 11/06/2019 PG 113977 e confermata dal Collaudatore nella Relazione, Verbale di visita e certificato di collaudo tecnico amministrativo del 18/06/2019 PG 121212 e pertanto di individuare una possibile ragione di credito in favore dell'Amministrazione Comunale per tale titolo pari a euro 69.452,36

4. di prendere atto, relativamente alla proposta di degrading per lavorazioni non eseguite a regola d'arte nell'ambito dell'intervento in oggetto di cui al punto precedente, della contestazione formulata dall'Appaltatore in occasione della sottoscrizione della Relazione Verbale di visita e certificato di collaudo tecnico amministrativo del 18/06/2019 PG 121212 e, in particolare, che "l'impresa solo in data odierna è stata messa a conoscenza delle contestazioni a lei mosse e ne contesta integralmente il contenuto, riservandosi nei termini di legge, di esprimere le proprie ragioni";

5. di prendere atto e confermare, anche in ragione di quanto evidenziato al precedente punto n. 3, della situazione contabile finale prefigurata negli atti di collaudo, in particolare:

a) per lavori a misura	€ 2.200.701,83
b) per costi della sicurezza	€ 53.455,92
Totale generale netto	€ 2.254.157,75
da cui sono detratte	
per certificati di pagamento già emessi	€ 2.123.942,57
per crediti di subappaltatori cottimisti e fornitori	€ 116.226,27
per difetti e mancanze nell'esecuzione	€ 69.452,36
Sommano le detrazioni	€ 2.309.621,90
Totale credito dell'appaltatore pari a	- € 55.464,15

e pertanto di individuare una possibile ragione di credito in favore dell'Amministrazione Comunale pari a euro 55.464,15

6. di prendere atto delle riserve sottoscritte da parte dell'Appaltatore nel Registro di Contabilità del 2° SAL (riserve n.1,2,3), del 5° SAL pari al finale e nel Conto Finale (riserva n. 4), richiamate nella Relazione, Verbale di visita e certificato di collaudo tecnico amministrativo e in particolare:

- *relativamente alle riserve sottoscritte da parte dell'Appaltatore nel Registro di Contabilità del 2° SAL (riserve n.1,2,3) per un importo complessivo di euro 567.009,80, di confermare l'ammissibilità delle stesse per un importo complessivo di euro 59.245,98 (come da nota PG 159395 del 14/12/18 e PG 162483 del 20/12/2018), importo accettato dall'Appaltatore con la nota PG 163200 del 21/12/2018;*
- *relativamente alla riserva sottoscritta da parte dell'Appaltatore nel Registro di Contabilità del 5° SAL pari al finale e nel Conto Finale (riserva n. 4) per un importo complessivo di euro 121.736,00, di dare avvio, non appena sarà pervenuta da parte dell'Appaltatore la necessaria documentazione esplicativa, all'attivazione ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii delle procedure per la valutazione dell'ammissibilità e non infondatezza della riserva presentata, richiedendo nello specifico puntuale Relazione riservata in merito alla Direzione Lavori e al Collaudatore;*

7. di prendere atto che non sussistono elementi di novità tali da modificare quanto già determinato con Provvedimento Dirigenziale del 10/06/2019 RUAD 939 (...);

8. di prendere altresì atto che l'impossibilità di procedere alla liquidazione diretta in favore degli operatori economici aventi titolo per richiederla, ai sensi dell'articolo 105 comma 13 del Codice sussiste comunque, oltre che in ragione della entità delle somme dovute dall'appaltatore per difetti e mancanze dell'esecuzione, anche in ragione del complessivo credito richiesto in pagamento diretto da un fornitore (Metal Infissi), di importo superiore a quanto contabilizzato a suo credito nel 5° SAL pari al finale, in relazione a lavorazioni contabilizzate in SAL precedenti, credito richiesto per complessivi euro 68.025,09;

9. di confermare pertanto in via cautelativa, nelle more dell'espletamento di tutte le attività di natura tecnica e contabile in capo all'Appaltatore e ancora in fase di definizione per le ragioni richiamate in premessa e nei punti precedenti del dispositivo, ragioni non imputabili a questa Amministrazione:

- *la sospensione della procedura di liquidazione del 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale e la conseguente emissione del 5° ed ultimo certificato di pagamento;*
- *la sospensione della procedura, prevista dall'art. 225 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii finalizzata al raggiungimento di una proposta di accordo bonario relativamente a tutte le riserve (riserve n. 1, 2, 3 e 4) sottoscritte dall'Appaltatore di cui al precedente punto 5.*

10. di dare corso, ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 allo svicolo della quota rimanente della cauzione definitiva prestata al momento della sottoscrizione del contratto dall'Appaltatore in data 19/12/2017 con atto rep. 55862 per un importo di euro 152.441,39 rilasciata da UnipolSai n. Polizza 1/2599/96/157727713 in data 07/11/2017, integrata alla sottoscrizione di atto integrativo al contratto originario in data 13/11/18 con atto rep. 55899

per un importo complessivo di euro 181.488,80, con atto di variazione a n. Polizza 1/2599/96/157727713 del 02/10/2018 rilasciato da UnipolSai;

11. di dare atto che, a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dalla sussistenza, ravvisata in sede di collaudo finale, di difetti e mancanze nell'esecuzione dell'opera, è costituita in favore della Amministrazione la polizza di assicurazione di cui all'articolo 103 comma 7 del Codice, n. 1/2550/88/157746412 del 23/11/2017 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni Agenzia 2550 Reggio Emilia subagenzia 225

12. di trasmettere il presente Provvedimento Dirigenziale all'istituto UnipolSai Agenzia Parma – Spec. Cauzioni codice sub Agenzia 225 per le valutazioni e l'attività conseguente di propria competenza.

13. di trasmettere il presente Provvedimento, nonostante le sospensioni delle liquidazioni in esso richiamate renda non necessaria in questa fase l'acquisizione del parere contabile, al Servizio Finanziario per opportuna conoscenza.

Dato infine atto che:

- in data 25/07/19, in atti di PG 142971 è stata trasmessa a questa Amministrazione dal legale dell'operatore economico Resinsystem srl con sede legale in Via Dei Fabbri 47,49,51 – 41057 Spilamberto (Modena), C.F. e P.I. 03397130364, comunicazione in cui veniva notificata, relativamente all'appalto in oggetto, diffida di pagamento a Tecton di € 15.000,00 (fattura 166 del 31/3/2019) richiesta a questa Amministrazione di applicazione della norma di cui all'art. 105 c. 13 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- tale richiesta, in uno con quella in atti al P.G. 39709 del 4/3/2019, pervenuta dal legale dell'operatore economico Metal Infissi, con sede in Portomaggiore (FE) via del Persico n. 1/3 (C.F.-P.IVA 01733550385), nella quale veniva notificata, relativamente all'appalto in oggetto, diffida di pagamento a Chiostri San Pietro soc. cons. r.l. di € 75.989,38, quale residuo importo ancora da corrispondere (fatture 11/E – 14/E – 15/E – 23 – 24 anni 2018 e 2019) e richiesta a questa Amministrazione di applicazione della norma di cui all'art. 105 c. 13 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che:

- per effetto dei sopra citati provvedimenti dirigenziali RUAD 939 del 10/06/2019 e RUAD 1030 del 25/06/2019, relativamente al 5° stato di avanzamento lavori pari al finale e al Conto Finale, è stata sospesa in via cautelativa la procedura di liquidazione del 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale e pertanto l'emissione del 5° ed ultimo certificato di pagamento;
- ai fini di pervenire ad una necessaria conclusione del procedimento, l'Amministrazione ha dato il via alle opportune verifiche quali:
 - in contraddittorio con l'Appaltatore, relativamente ai termini effettivi dell'inadempimento contestato dagli operatori economici ai sensi dell'articolo 105 comma 13 lettera b) del Codice;

- con riferimento al complesso degli operatori economici titolari di diritto alla corresponsione diretta dell'importo dovuto per le prestazioni rese in favore dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 105 comma 13 lettere a) e b) del Codice, relativamente alla sussistenza o meno della capienza per l'assolvimento integrale di dette obbligazioni in ottemperanza ai principi di trasparenza e *par condicio* al fine di tutelare i diritti dei medesimi operatori economici in uno con i diritti dell'Amministrazione;

in modo da provvedere, una volta che si fossero determinate le condizioni, alla liquidazione delle spettanze indicate dai diversi operatori economici.

Dato atto che:

- sono state trasmesse, a questa Amministrazione, dal legale dell'operatore economico Metal Infissi srl con sede legale in Via Del Persico, 1/3 44015 Portomaggiore (FE), C.F. 01833550385, le seguenti comunicazioni:
 - PG 39709 del 04/03/2019, in cui veniva notificata diffida di pagamento con richiesta di applicazione della norma di cui all'art. 105 c. 13 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
 - PG 62988 del 05/04/2019, in cui veniva sollecitato il pagamento di quanto dovuto come da comunicazione di cui sopra;
 - PG 129015 del 03/07/2019, in cui veniva comunicato Atto di sequestro nei confronti di Chiostri San Pietro Società Consortile a r.l
 - PG 0149935 del 08/08/2019, in cui veniva formulata dichiarazione di desistenza dalla procedura di sequestro in atto da ascriversi a ruolo e dalla procedura arbitrale per l'accertamento dei crediti già incardinata, a seguito del sopraggiunto accordo transattivo tra le parti;
 - PG 176557 del 04/09/2019, in cui si segnalava che *per effetto di intese intercorse con il Raggruppamento Temporaneo di imprese assegnatario dell'appalto* l'operatore economico Metal Infissi vanta ancora un credito complessivo residuo non pagato dall'Appaltatore pari a 37.574,76 € (credito corrispondente a quanto riconosciuto effettivamente da questa Amministrazione nel 5° SAL pari al finale) e si attestava *che una volta pagata tale somma da parte del Comune di Reggio ex art.105 comma 13 D.L.gs. 50/2016, la stessa non avrà nulla da pretendere con riferimento all'appalto in oggetto, con ampia e incondizionata manleva per il Vostro ente;*
 - P.G. 195271 del 04/11/2019 nella quale avv. Michele Manfrini, legale dell'operatore economico Metal Infissi srl, dichiara – *omissis* – “*Nel ribadire che la somma di € 37.574,76 che il Vostro Ente deve corrispondere in forza del noto appalto a Metal Infissi S.r.l., costituisce il pieno e integrale saldo di quanto dovuto alla mia assistita e che nulla più verrà richiesto al Comune di Reggio Emilia*” – *omissis* – “*sicché il credito ancora dovuto a Metal Infissi S.r.l. è esclusivamente quello di cui sopra, ossia € 37.574,76.*”
- sono state trasmesse a questa Amministrazione, dal legale dell'operatore economico Resinsystem srl con sede legale in Via Dei Fabbri 47,49,51 – 41057 Spilamberto (Modena), C.F. e P.I. 03397130364, le seguenti comunicazioni:

- PG142971 del 25/07/19, in cui veniva notificata diffida di pagamento con richiesta di applicazione della norma di cui all'art. 105 c. 13 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- PG 175963 del 03/10/2019 in cui, a seguito di accordo transattivo con Società Cattolica Costruzioni Edili, l'operatore economico Resinsystem Italia dichiara di non avere nulla a pretendere dal Comune di Reggio Emilia.

Dato atto, altresì, che:

- in ragione delle comunicazioni pervenute dagli operatori economici sopramenzionati nonché delle determinazioni assunte con provvedimento dirigenziale RUAD 939 del 10/06/2019 relativamente al 5° stato di avanzamento lavori pari al finale e provvedimento dirigenziale RUAD 1030 del 25/06/2019, relativamente all'approvazione collaudo tecnico e amministrativo con provvedimento dirigenziale RUAD 1030 del 25/06/2019, sono state assunte le seguenti determinazioni:

*1. di prendere atto che che si sono verificate le condizioni per procedere alla liquidazione dei crediti da parte dei seguenti subappaltatori e cottimisti aventi diritto ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) del Codice per un importo complessivo di euro **68.535,64** come meglio dettagliato nella seguente tabella:*

CHIMIN Srl	11.352,30
RESET Srl	1.934,20
ATI ASINARI/RI-BO	7.967,50
BULGARANI COSTRUZIONI srl	19.977,00
C.S.A.	8.218,15
GESS-DECOR	6.046,64
LINEA SERVIZI	4.812,35
CONSORZIO EDIL NORD	8.227,50

*2. di prendere atto che che si sono verificate le condizioni per procedere alla liquidazione dei crediti ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera b) del Codice da parte del fornitore Metal Infissi per l'importo di euro **37.574,76**;*

*3. che si sono verificate le condizioni per procedere alla liquidazione dei crediti relativi al 4°SAL ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) del Codice da parte del subappaltatore ATI Asinari/RIBO per l'importo di euro **10.116,57**;*

*4. di prendere atto che al momento non sussistono le condizioni per procedere alla liquidazione all'Appaltatore delle somme pari a euro **13.988,21** così come definite nella Determinazione Dirigenziale RUAD 939 del 10/06/2019 relativa al 5° stato di avanzamento lavori pari al finale, in quanto il collaudo tecnico e amministrativo approvato con Determinazione Dirigenziale RUAD 1030 del 25/06/2019 evidenzia un credito da parte dell'Appaltatore a euro – **55.464,15** e pertanto un debito di pari importo nei confronti della stazione appaltante Comune di Reggio Emilia;*

5. di dare mandato di:

- emettere il relativo Certificato di Pagamento;
- di procedere con successivo atto alle conseguenti operazioni di liquidazione;
- di trasmettere il presente provvedimento, nonostante il rinvio della liquidazione ad un successivo atto rende non necessaria in questa fase l'acquisizione del parere contabile, al del Servizio Finanziario per opportuna conoscenza;

Dato infine atto che:

- in data 14/10/2019, in atti di PG 181624, è stato emesso il sotto riportato Certificato di pagamento relativo al 5° stato di avanzamento e al conto finale dell'intervento in oggetto:

Ex Convento benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("Chiostrì di S. Pietro"). Progetto di restauro e recupero funzionale nell'ambito del POR FESR 2014-2020 - asse 6 "Città attrattive e partecipate" - Azione 6.7.1: CERTIFICATO DI PAGAMENTO 5° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE

CUP J82C16000090006

CIG 7164837289

Impresa esecutrice:

A.T.I. TECTON SOC COOP. - COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI REGGIO EMILIA SOC. COOP. - TORREGGIANI & C. S.p.A.

Stazione Appaltante:

Comune di Reggio Emilia
piazza Camillo Prampolini 1
42121 Reggio Emilia RE

CERTIFICATO N°5 per il pagamento della rata N.5 di € 130.838,84 I.V.A. compresa, corrispondente al 5° S.A.L., pari al finale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il contratto stipulato al n. di REP 55892 del 19/12/2017, per un importo dei lavori pari a **1.742.187,22 €** di cui 41.934,90 € per oneri di sicurezza, oltre ad IVA;

VISTA la Determinazione Dirigenziale RUD 740 del 07/08/2018 di approvazione della variante in corso d'opera per l'importo aggiuntivo di € **331.970,44** (IVA esclusa), comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 7.990,63 (IVA esclusa), che elevava l'importo contrattuale da € **1.742.187,33** a € **2.074.157,77** comprensivi degli oneri di sicurezza pari a € **49.925,53** (IVA esclusa);

VISTO l'atto integrativo al contratto originario (n. di REP 55892 del 19/12/2017), protocollato al n. di REP 55899 del 13/11/2018, che definisce un nuovo e aggiornato importo contrattuale totale delle lavorazioni di cui trattasi, al netto del ribasso offerto dall'Impresa, pari a € **2.074.157,77** (duemilionesettantaquattromilacentocinquantesette/77), compresi € 49.925,53 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (confermati pari all'importo originario di contratto), con un aumento pari a € 331.970,44 rispetto al precedente importo autorizzato, quindi con un importo che è compatibile alle indicazioni del comma 2 art. 149 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Determinazione Dirigenziale RUD 1596 del 19/12/18 di approvazione della "variante non variante" ai sensi dell'art. 149 comma. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in cui viene rideterminato il quadro economico per un subtotale dei lavori pari a € **2.254.157,77** €, compresi 53.455,92 € quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VISTO l'addendum al contratto n° rep. 55862 del 19.12.2017, registrato con atto n. 4 del 08/02/19 che definisce un nuovo e aggiornato importo contrattuale totale delle lavorazioni di cui trattasi, al netto del ribasso offerto dall'impresa, pari a € 2.254.157,77 (duemilioniduecentocinquantaquattromilacentocinquasette/77), con un aumento pari a € 180.00,00, di cui € 3.530,39 di oneri per la sicurezza rispetto al precedente importo autorizzato;

VISTO l'articolo 21 del **capitolato speciale d'appalto**;

VISTO:

- il disposto dell'articolo 105 c. 13 lett. a) del d.lgs. 18 aprile n. 50.

RICHIAMATI:

- l'articolo 21 del capitolato speciale d'appalto in merito ai pagamenti in anticipazione;
- la comunicazione dell'Appaltatore del 12/12/2017, in atti del Comune di RE al P.G. 2018/1097 del 04/01/2018, in cui veniva richiesta la concessione di anticipazione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
- la comunicazione della Stazione Appaltante PG 3837 dell'11/01/2018 in cui il Comune procedeva all'autorizzazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, per un importo pari a 383.281,20€ (348.437,45 € oltre 34.843,75 € IVA 10%);
- il Provvedimento Dirigenziale RUAD 217 del 19/02/2018 con cui veniva autorizzato il pagamento in anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e la relativa liquidazione.
- la comunicazione protocollata agli atti del Comune di Reggio Emilia al PG 50856 del 19/04/2018 in cui l'Appaltatore richiedeva la possibilità di procedere al pagamento diretto alle micro imprese che ne avessero fatto domanda;
- la comunicazione della Stazione Appaltante PG 54879 del 27/04/2018 in cui il Comune di Reggio Emilia autorizzava il pagamento diretto da parte dell'Appaltatore alle micro imprese che ne avessero fatto richiesta, previa verifica della regolarità contributiva e con l'indicazione di mantenere distinti, nei SAL, le lavorazioni e i corrispondenti importi a carico delle micro imprese;
- la documentazione di 1° SAL approvata con Provvedimento Dirigenziale RUAD 1079 del 09/07/2018;
- la documentazione di 2° SAL approvata con Provvedimento Dirigenziale RUAD 1616 del 10/10/2018;
- la documentazione di 3°SAL approvata con Provvedimento Dirigenziale RUAD 2060 del 19/12/2018;
- la documentazione di 4°SAL approvata con Provvedimento Dirigenziale RUAD 262 del 21/02/2019.
- Il Provvedimento Dirigenziale RUAD 939 del 10/06/2019 di approvazione del 5° SAL pari al finale e provvedimenti conseguenti;
- il Provvedimento Dirigenziale RUAD 1030 del 25/06/2019 di approvazione del collaudo e provvedimenti conseguenti;
- il Provvedimento Dirigenziale RUAD 1546 del 04/10/2019 di approvazione dell'avvio delle procedure di liquidazione parziale del 5° stato di avanzamento pari al finale.

VISTE:

- le **riserve** esplicitate dall'Appaltatore nel registro di contabilità del 2° SAL;
- la Relazione riservata al Rup da parte del Direttore dei Lavori in relazione alle riserve esplicitate dall'Appaltatore nel registro di contabilità del 2° SAL, protocollata in atti al PG 145686 del 19/11/2018;
- la proposta da parte della Stazione Appaltante di accordo bonario, protocollata in atti ai PG159395 del 14/12/2018 e PG162483 20/12/2018 (per errata corrige);
- la comunicazione PG 163200 del 21/12/2018 da parte dell'Appaltatore di disponibilità ad addvenire ad una proposta di accordo bonario in merito alle riserve di cui sopra;
- la comunicazione PG162483 del 20/12/18 da parte dell'Appaltatore in relazione al sollecito per addvenire ad una proposta di accordo bonario;
- le **riserve** esplicitate dall'Appaltatore nel registro di contabilità del 5°SAL, pari al finale;
- la Relazione riservata al Rup da parte del Direttore dei Lavori in relazione alle riserve esplicitate dall'Appaltatore nel registro di contabilità del 5°SAL pari al finale, protocollata in atti al PG 177961 del 08/10/2019;
- la Relazione riservata al Rup da parte del Collaudatore in relazione alle riserve esplicitate dall'Appaltatore nel registro di contabilità del 5° SAL pari al finale, protocollata in atti al PG 177962 del 08/10/2019;
- la Relazione riservata al Rup da parte del Direttore Lavori protocollata in atti al PG 113977 del 11/06/19 in relazione alle **degradi**;
- la Relazione, Verbale di Visita e Certificato di collaudo tecnico-amministrativo protocollato in atti al PG 121212 del 18/06/2019;

- le riserve dell'Appaltatore in relazione alle degrading di cui al Certificato di collaudo di cui sopra, protocollate in atti al PG 0126506 del 27/06/2019;
- le ulteriori relazioni del DL (PG 148323 060819) e del collaudatore (PG146278 del 02/08/19) in risposta alle riserve esplicitate dall'Appaltatore sulle degrading di cui al certificato di collaudo.

DATO ATTO CHE:

- dalla documentazione di 5° SAL pervenuta emerge che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute risulta come sotto riportato:

Certificati precedenti					
N.	Data	Importo netto			
1	22/06/2018	296.500,00 €	Per lavori a misura		€ 2.200.701,83 (A+B+C+D+E)
2	03/10/2018	452.979,00 €	Per oneri per la sicurezza		€ 53.455,92 (I+II+III+IV+V)
3	16/11/2018	627.461,35 €			
4	11/02/2019	398.564,77€			
			Totale lavori		€ 2.254.157,75
			<i>Così suddivisi:</i>		
			<i>Per lavori a misura</i>		
			1°SAL	€ 364.040,59 (A)	
			2°SAL	€ 547.667,47 (B)	
			3°SAL	€ 779.582,55 (C)	
			4° SAL	€ 392.615,21 (D)	
			5° SAL	€ 116.796,01 (E)	
			<i>di cui per subappalti e cottimi</i>		
			1°SAL	€ 139.713,29	
			2°SAL	€ 24.263,95	
			3°SAL	€ 79.924,11	
			4° SAL	€ 76.662,98	
			5° SAL	€ 68.535,64	
			<i>Per oneri per la sicurezza</i>		
			1°SAL	€ 8.978,67 (I)	
			2°SAL	€ 22.055,00 (II)	
			3°SAL	€ 9.676,15 (III)	
			4° SAL	€ 10.000,00 (IV)	
			5° SAL	€ 2.746,10 (V)	
			Ritenuta dello 0,5% per garanzia lavori		€ 11.270,78

Recupero anticipazione		€ 348.437,45
A detrarre certificati di pagamento precedenti emessi		€ 1.775.505,12
Totale ritenute		€ 2.135.213,35
Importo netto rata		€ 118.944,40
IVA al 10%		€ 11.894,44
Totale a credito dell'impresa		€ 130.838,84

- si stabilisce un credito complessivo al netto dell'IVA relativo all'esecuzione dell'intervento di **euro 130.215,18** (comprensivo delle ritenute del 0,5%) di cui:

- **euro 68.535,64** quali Crediti riconoscibili dal Comune di RE a subappaltatori e cottimisti ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) di cui:

CHIMIN Srl	11.352,30
RESET Srl	1.934,20
ATI ASINARI/RI-BO	7.967,50
BULGARANI COSTRUZIONI srl	19.977,00
C.S.A.	8.218,15
GESS-DECOR	6.046,64
LINEA SERVIZI	4.812,35
CONSORZIO EDIL NORD	8.227,50

- **euro 37.574,76** quali crediti riconoscibili dal Comune di RE a Metal Infissi srl ai sensi dell'art.105 comma 13 lettera b);

- **euro 10.116,57** quali crediti riconoscibili dal Comune di RE al subappaltatore ATI Asinari/RIBO ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) per crediti relativi al 4° SAL (come evidenziato a pagina 182 del registro di Contabilità del 5° SAL pari al finale);

- **euro 13.988,21** all'Appaltatore.

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

- dal Provvedimento Dirigenziale RUAD 1546 del 04/10/2019 di approvazione dell'avvio delle procedure di liquidazione parziale del 5° stato di avanzamento pari al finale emerge che:

- si sono verificate le condizioni per procedere alla liquidazione dei crediti da parte dei seguenti subappaltatori e cottimisti aventi diritto ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) del Codice per un importo complessivo di **euro 68.535,64** come meglio dettagliato nella seguente tabella:

CHIMIN Srl	11.352,30
RESET Srl	1.934,20
ATI ASINARI/RI-BO	7.967,50
BULGARANI COSTRUZIONI srl	19.977,00
C.S.A.	8.218,15
GESS-DECOR	6.046,64
LINEA SERVIZI	4.812,35
CONSORZIO EDIL NORD	8.227,50

- si sono verificate le condizioni per procedere alla liquidazione dei crediti ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera b) del Codice da parte del fornitore Metal Infissi per l'importo di **euro 37.574,76**;
- si sono verificate le condizioni per procedere alla liquidazione dei crediti relativi al 4°SAL ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) del Codice da parte del subappaltatore ATI Asinari/RIBO per l'importo di **euro 10.116,57**;
- al momento non sussistono le condizioni per procedere alla liquidazione all'Appaltatore delle somme pari a **euro 13.988,21** così come definite nella Determinazione Dirigenziale RUAD 939 del 10/06/2019 relativa al 5° stato di avanzamento lavori pari al finale, in quanto il collaudo tecnico e amministrativo approvato con Determinazione Dirigenziale RUAD 1030 del 25/06/2019 evidenzia un credito da parte dell'Appaltatore a **euro -55.464,15** e pertanto un debito di pari importo nei confronti della stazione appaltante Comune di Reggio Emilia.

CERTIFICA

- che si sono verificate le condizioni per procedere alla liquidazione dei crediti da parte dei seguenti subappaltatori e cottimisti aventi diritto ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) del Codice per un importo complessivo di euro **68.535,64** come meglio dettagliato nella seguente tabella:

CHIMIN Srl	11. 352,30
RESET Srl	1.934,20
ATI ASINARI/RI-BO	7.967,50
BULGARANI COSTRUZIONI srl	19.977,00
C.S.A.	8.218,15
GESS-DECOR	6.046,64
LINEA SERVIZI	4.812,35
CONSORZIO EDIL NORD	8.227,50

- che si sono verificate le condizioni per procedere alla liquidazione dei crediti ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera b) del Codice da parte del fornitore Metal Infissi per l'importo di **euro 37.574,76**;

- che si sono verificate le condizioni per procedere alla liquidazione dei crediti relativi al 4°SAL ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) del Codice da parte del subappaltatore ATI Asinari/RIBO per l'importo di **euro 10.116,57**;

- che l'importo dei crediti riconoscibili e da liquidare ammonta a quindi ad un totale di **euro 116.226,97**;

- che al momento non sussistono le condizioni per procedere alla liquidazione all'Appaltatore delle somme pari a **euro 13.988,21** così come definite nel Provvedimento Dirigenziale RUAD 939 del 10/06/2019 relativo al 5° SAL pari al finale, in quanto:

- il collaudo tecnico e amministrativo approvato con Provvedimento Dirigenziale RUAD 1030 del 25/06/2019 evidenzia un credito da parte dell'Appaltatore pari a **euro - 55.464,15** e pertanto un debito di pari importo nei confronti della stazione appaltante, Comune di Reggio Emilia;
- sussistono riserve da parte dell'Appaltatore iscritte nei documenti contabili e, in riferimento a queste, è in corso la procedura finalizzata al perseguimento di un accordo bonario tra le parti, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che in ragione di quanto sopra, è trattenuta la ritenuta a garanzia dei lavori pari allo 0,5%, pari ad un importo di euro 11.270,78.

Reggio Emilia lì, 11/10/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Massimo Magnani

Tutto ciò premesso, dato atto e considerato, gli operatori economici Tecton soc coop e Coop Cattolica Costruzioni Edile soc. coop., nel rispetto delle percentuali di intervento nella società consortile a responsabilità limitata denominata Chiostri di San Pietro (51% TECTON soc coop - 49% COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE soc. coop) hanno inviato:

- le proprie fatture elettroniche per l'importo totale di **€ 116.226,97**:
 - Tecton Soc Coop. (C.F./P.IVA 00141440354) fattura elettronica n. 300032 del 24/10/2019 per l'importo di € 65.203,33 (€ 59.275,75 + € 5.927,58 per IVA 10%) con la specificazione delle seguenti quote dei subappalti e dei cottimi elencati in premessa:
 - per € 5.789,67 - Chimin srl (RUAD 1804 del 15/12/2017)
 - per € 986,44 Reset srl (RUAD 657 del 27/4/2018)
 - per € 9.222,87 Asinari Paolo (RUAD 100 del 24/1/2019)
 - per € 10.188,27 Bulgarani Costruzioni srl (RUAD 141 del 31/1/2019)
 - per € 4.191,26 C.S.A. consorzio (RUAD 101 del 24/1/2019)
 - per € 3.083,79 Gess-Decor snc (RUAD 1627 del 17/10/2018)
 - per € 2.454,30 Linea Servizi sas (RUAD 289 del 26/2/2019)
 - per € 4.196,02 Consorzio Edilnord (RUAD 68 del 19/1/2018)
 - per € 19.163,13 Metal Infissi srl (sub contratto fornitura e posa in opera)
 - Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili Reggio Emilia soc. coop. (C.F./P. IVA 00143320356) fattura elettronica n. 3/9 del 23/10/2019 di € 64.111,04 (€ 58.282,76 + € 5.828,28 per IVA 10%) e nota di accredito n. 3/10 del 24/10/2019 di € 1.464,69 (€ 1.331,54 + € 133,15 per IVA 10%) con il conseguente importo a conguaglio di complessivi € 62.646,35 (€ 56.951,22 + € 5.695,13) con la specificazione delle seguenti quote dei subappalti e dei cottimi elencati in premessa (atti di autorizzazione sopra elencati):
 - per € 5.562,63 - Chimin srl
 - per € 947,76 Reset srl
 - per € 8.861,20 Asinari Paolo
 - per € 9.788,73 Bulgarani Costruzioni srl
 - per € 4.026,89 C.S.A. consorzio
 - per € 2.962,85 Gess-Decor snc
 - per € 2.358,05 Linea Servizi sas
 - per € 4.031,48 Consorzio Edilnord
 - per € 18.411,63 Metal Infissi srl
- via pec, in data 21/11/2019, in atti al PG 2019/211920 del 22/11/2019 e in data 22/11/2019, in atti

al PG 2019/213997 del 26/11/2019, le fatture emesse dai subappaltatori e dai cottimisti al Consorzio Chiostri San Pietro (cfr. atto Notaio Antonio Caranci rep. 47933, raccolta 16475, in data 20/12/2017 di costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata "CHIOSTRI SAN PIETRO -p. IVA 02784480358- suddivisa in quote, ai sensi di legge, nelle percentuali del 51% a TECTON SOC COOP - C.F./P.IVA 00141440354 e del 49% a COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP - C.F./P.IVA 00143320356), di cui all'elenco che segue:

impresa	importi fatture		dati fatture
CHIMIN srl	6054,18	IMPORTO NETTO IVA 22% (reverse charge)	fatt. 990 del 30/11/2018
	270,00		fatt. 1157 del 31/12/2018
	9020,25		fatt. 54 del 31/1/2019
RESET srl - totale	<u>1934,20</u>		fatt. 2019/151 del 15/2/2019
ASINARI PAOLO	9756,00		fatt. 10/001 del 18/3/2019
	8224,00		fatt. 19/001 del 29/4/2019
	104,07		fatt. 47/001 del 21/11/2019
BULGARANI COSTRUZIONI srl	<u>19977,00</u>		fatt. 7FE2019 del 5/3/2019
C.S.A. consorzio	8000,00		fatt. 167 del 30/4/2019
	218,15		fatt. 389 del 21/11/2019
GESS-DECOR snc	5000,00		fatt. 76 del 19/10/2018
	12924,00		fatt. 96 del 30/11/2018
LINEA SERVIZI sas	4800		fatt. 35 del 03/04/2019
	-4800		n. accr. 7 del 21/11/2019
	4812,35		fatt. 73 del 21/11/2019
CONSORZIO EDILNORD	<u>8362,50</u>	fatt. 5E del 31/1/2019	
METAL INFISSI srl	13610,35	IMPORTO NETTO IVA 22%	fatt. 14/E del 31/12/2018
	8775,00		fatt. 15/E del 31/12/2018
	20372,96		fatt. 23 del 26/2/2019

- le note di accredito e le successive fatture, suddivise in base alla percentuale di intervento di ogni operatore economico, allo scopo di rettificare l'errore contabile di cui al 3° Stato di avanzamento lavori in oggetto, approvato e liquidato con RUAD 2060 del 19/12/2018, allorquando è stata applicata l'aliquota 10% alle opere di abbattimento barriere architettoniche (€ 34.601,73 + € 3.460,18 IVA 10%), invece dell'aliquota 4% (€ 34.601,73 + € 1.384,07 IVA 4%) regolarmente stabilita dalle norme legislative in materia:
 - Tecton soc. coop.va:
 - nota di credito n. 300033 del 5/11/2019 di € 19.411,57 (€ 17.646,88 + € 1.764,69 IVA 10%);

- fattura n. 300034 del 5/11/2019 di € 18.352,76 (€ 17.646,88 + € 705,88 IVA 4%).
- Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili Reggio Emilia soc. coop.;
 - nota di credito n. 3/11 del 4/11/2019 di € 18.650,34 (€ 16.954,85 + € 1.695,49 IVA 10%);
 - fattura n. 3/12 del 4/11/2019 DI € 17.633,04 (€ 16.954,85 + € 678,19 IVA 4%).

Confermato che:

- relativamente alla contabilità finale certificata nel Verbale di Collaudo Tecnico Amministrativo, dal quale emergono riserve da parte dell'Appaltatore e degni da parte della Stazione Appaltante, sono in corso le procedure di verifica in contraddittorio con l'Appaltatore per valutare la possibilità di giungere alla definizione di un Accordo Bonario ai sensi all'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- al momento, non sussistono le condizioni per procedere alla liquidazione all'A.T.I. Tecton Soc Coop. – Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili Reggio Emilia soc. coop. – Torreggiani & C. S.P.A., dell'importo di euro 13.988,21 di cui al RUAD 939 del 10/06/2019;
- la rettifica contabile relativa all'errata applicazione dell'aliquota IVA 10% (invece che IVA 4%) nella contabilità relativa al 3° stato di avanzamento lavori (RUAD 2060 del 19/12/2018), ha prodotto un credito a favore del Comune di Reggio Emilia di € 2.076,11.

Dato atto che:

- in data 28/10/2019, in atti al P.G. 2019/192389, il commissario liquidatore di Tecton soc. coop, dott. Alberto Peroni (le cui generalità sono riportate nel decreto medesimo), ha inviato il decreto ministeriale n. 357/2019 del 7/10/2019, con il quale si decreta che l'operatore economico Tecton società cooperativa, abbreviabile in Tecton soc. coop. con sede in Reggio Emilia (RE), codice fiscale 00141440354, è posto in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c..
- in data 21/11/2019, in atti al PG 2019/211121, avv. Paolo Coli ha inviato il "Parere pro veritate" in merito alla interazione tra la disciplina posta dall'articolo 105 comma 13 del Codice dei Contratti a tutela di subappaltatori, cottimisti e fornitori nell'ambito di un pubblico appalto di lavori e la disciplina posta dalla legge fallimentare nel caso in cui l'appaltatore del pubblico appalto di lavoro sia stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa;
- In data 21/11/2019, in atti al PG 2019/211431, Il Dirigente Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e Beni Comuni del Comune di Reggio Emilia, arch. Massimo Magnani, ha inviato, via pec, al commissario liquidatore dott. Alberto Peroni, la comunicazione avente ad oggetto *"Corresponsione diretta, ai sensi dell'articolo 105 comma 13 Codice dei Contratti, dei corrispettivi dovuti a subappaltatori, a cottimisti e a fornitore del RTI Tecton società cooperativa - Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili Reggio Emilia società cooperativa, appaltatore dei lavori di "restauro e recupero funzionale dell' "ex Convento benedettino dei ss. Pietro e Prospero ("Chiostrì di S. Pietro") nell'ambito del programma di finanziamento POR FESR 2014-2020 – Asse 6 "Città attrattive e partecipate" – primo stralcio funzionale"*, nella

quale comunica – omissis - che provvederà, decorsi giorni 3 (tre) dalla data di ricevimento della presente, al pagamento delle somme di cui alle allegare determine (cfr R.U.A.D. 939 - R.U.A.D. 1030 - R.U.A.D. 1546) in favore dei subappaltatori, dei cottimisti e del fornitore in esse determine indicati;

- in data 22/11/2019, in atti al PG.2019/212386, il commissario liquidatore di Tecton soc. coop, dott. Alberto Peroni, riscontra la comunicazione di cui sopra, confermando l'applicazione delle norme fallimentari.

Visti:

- l'art. 184 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il DPR 207/2010 per le parti in vigore;

DISPONE

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. che si sono verificate le condizioni definitive per procedere alla liquidazione dei crediti da parte dei seguenti subappaltatori e cottimisti aventi diritto ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) del Codice per un importo complessivo di euro **68.535,64** come meglio dettagliato nella seguente tabella:

<i>CHIMIN Srl</i>	11.352,30
<i>RESET Srl</i>	1.934,20
<i>ATI ASINARI/RI-BO</i>	7.967,50
<i>BULGARANI COSTRUZIONI srl</i>	19.977,00
<i>C.S.A.</i>	8.218,15
<i>GESS-DECOR</i>	6.046,64
<i>LINEA SERVIZI</i>	4.812,35
<i>CONSORZIO EDIL NORD</i>	8.227,50

2. che si sono verificate le condizioni definitive per procedere alla liquidazione dei crediti ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera b) del Codice da parte del fornitore Metal Infissi per l'importo di **euro 37.574,76**;
3. che si sono verificate le condizioni definitive per procedere alla liquidazione dei crediti relativi al 4° SAL ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) del Codice da parte del subappaltatore ATI Asinari/RIBO per l'importo di **euro 10.116,57**;

4. di dare atto che gli operatori economici Tecton soc coop e Coop Cattolica Costruzioni Edile soc. coop., nel rispetto delle percentuali di intervento nella società consortile a responsabilità limitata denominata Chiostri di San Pietro, riportate in premessa, hanno inviato le proprie fatture elettroniche per l'importo totale di **€ 127.849,68** (**€ 116.226,97** + € 6.622,71 IVA 10%):

- Tecton Soc Coop. (C.F./P.IVA 00141440354) fattura elettronica n. 300032 del 24/10/2019 per l'importo di **€ 65.203,33** (**€ 59.275,75** + € 5.927,58 per IVA 10%);
- Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili Reggio Emilia soc. coop. (C.F./P. IVA 00143320356) fattura elettronica n. 3/9 del 23/10/2019 di € 64.111,04 (€ 58.282,76 + € 5.828,28 per IVA 0%) e nota di accredito n. 3/10 del 24/10/2019 di € 1.464,69 (€ 1.331,54 + € 133,15 per IVA 0%) con il conseguente importo a conguaglio di complessivi **€ 62.646,35** (**€ 56.951,22** + € 5.695,13),

da liquidare complessivamente, da parte dell'Amministrazione Comunale, ai subappaltatori/cottimisti/Erario, per i crediti vantati dagli stessi così come specificato in premessa, suddivisi come segue:

- per **€ 11.352,30** Chimin srl
- per **€ 1.934,20** Reset srl
- per **€ 18.084,07** Asinari Paolo
- per **€ 19.977,00** Bulgarani Costruzioni srl
- per **€ 8.218,15** C.S.A. consorzio
- per **€ 6.046,64** Gess-Decor snc
- per **€ 4.812,35** Linea Servizi sas
- per **€ 8.227,50** Consorzio Edilnord
- per **€ 37.574,76** Metal Infissi srl

- per **€ 11.622,71** all'Erario di cui alla legge 190/2014 e DL 50/2017 relativamente alla scissione di pagamenti -split payment_ art. 17ter DPR 633/72;

5. che le fatture emesse dai subappaltatori/cottimisti, siano liquidate, in parte a saldo ed in parte per acconti, fino al raggiungimento dei singoli importi complessivi riconosciuti, ad ogni operatore economico, dal certificato di pagamento Stato di Avanzamento n. 5 (PG 181624 del 14/10/2019), così come dettagliato nella seguente tabella:

impresa	5° SAL	LIQUIDAZIONE	importi fatture		dati fatture
CHIMIN srl		6054,18	6054,18	IMPORTO NETTO IVA 22% (reverse charge)	fatt. 990 del 30/11/2018
		270,00	270,00		fatt. 1157 del 31/12/2018
		5028,12	9020,25		fatt. 54 del 31/1/2019
	11352,30	11352,30	15344,43		
RESET srl	1934,20	1934,20	1934,20		fatt. 2019/151 del 15/2/2019
ASINARI PAOLO		9756,00	9756,00		fatt. 10/001 del 18/3/2019
		8224,00	8224,00		fatt. 19/001 del 29/4/2019
		104,07	104,07		fatt. 47/001 del 21/11/2019
(7967,50+10116,57)	18084,07	18084,07	18084,07		
BULGARANI COSTRUZIONI srl	19977,00	19977,00	19977,00		fatt. 7FE2019 del 5/3/2019
C.S.A. consorzio		8000,00	8000,00		fatt. 167 del 30/4/2019
		218,15	218,15		fatt. 389 del 21/11/2019
	8218,15	8218,15	8218,15		
GESS-DECOR snc		5000,00	5000,00		fatt. 76 del 19/10/2018
		1046,64	12924,00		fatt. 96 del 30/11/2018
	6046,64	6046,64	17924,00		
LINEA SERVIZI sas			4800	fatt. 35 del 03/04/2019	
			-4800	n. accr. 70 del 21/11/2019	
		4812,35	4812,35	fatt. 73 del 21/11/2019	
	4812,35	4812,35	4812,35		
CONSORZIO EDILNORD		8227,5	8362,50	fatt. 5E del 31/1/2019	
	8227,50	8227,50	8362,50		
METAL INFISSI srl		13610,35	13610,35	fatt. 14/E del 31/12/2018	
		8775,00	8775,00	fatt. 15/E del 31/12/2018	
		15189,41	20372,96	fatt. 23 del 26/2/2019	
	37574,76	37574,76	42758,31		
	116226,97	116226,97			

6. di effettuare la rettifica contabile relativa all'errata applicazione, nella liquidazione del terzo stato di avanzamento lavori, dell'aliquota 10% alle opere di abbattimento barriere architettoniche (€ 34.601,73 + € 3.460,18 IVA 10%), invece dell'aliquota 4% (€ 34.601,73 + € 1.384,07 IVA 4%), regolarmente prevista dalle norme legislative in materia, documentata dalle note di accredito e dall'emissione delle corrispondenti esatte fatture elencate in premessa, che ha prodotto un credito a favore del Comune di Reggio Emilia dell'importo di **euro 2.076,11**.
7. di prendere atto che al momento non sussistono le condizioni per procedere alla liquidazione all'Appaltatore delle somme pari a **euro 13.988,21** così come definite nella Determinazione Dirigenziale RUAD 939 del 10/06/2019 relativa al 5° stato di avanzamento lavori pari al finale, in quanto il collaudo tecnico e amministrativo approvato con Determinazione Dirigenziale RUAD 1030 del 25/06/2019 evidenzia un credito da parte dell'Appaltatore a **euro – 55.464,15** e pertanto un debito di pari importo nei confronti della stazione appaltante Comune di Reggio Emilia;
8. di dare atto che la spesa di **€ 127.849,68** (€ 116.226,97 + € 6.622,71) verrà imputata alla Missione 05 – Programma 01 – Titolo 2, codice del piano dei conti 2.02.10.999, del Bilancio 2019/2021, annualità 2019, al capitolo del PEG 2019 denominato "Restauro e recupero funzionale Chiostrì di San Pietro (2° stralcio) – quota finanz. Comunale risorse libere" finanziato con alienazione titoli azionari anno 2017 – codice prodotto R_89501, centro di costo 0158, CIG 7164837289, CUP J82C16000090006 (*giusta impegno 2019/1470 -ex impegni 2018/1904/3 – 2017/4041*);
9. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013

(Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

10. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183 c. 7 del D.lgs 267/00.

**IL DIRETTORE AREA COMPETITIVITA'
INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO, BENI COMUNI**

arch. Massimo Magnani