

Proponente: 42.B
Proposta: 2019/3240

del 20/12/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2135

del 31/12/2019

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA PREVENTIVA ANTIGHIACCIO, STAGIONE 2018-2019. APPROVAZIONE DELLA VERIFICA DI CONFORMITA' E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI

CIG 774541677A

Codice Progetto PD_421301

CUP NON DOVUTO

OGGETTO:

SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA PREVENTIVA ANTIGHIACCIO, STAGIONE 2018-2019. APPROVAZIONE DELLA VERIFICA DI CONFORMITA' E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI

IL DIRIGENTE

Dato atto 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 07/02/2019 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. 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

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 18/11/2019, immediatamente esecutiva, è stata approvata la "VARIAZIONE AL BILANCIO 2019-2021, AL DUP E RELATIVI ALLEGATI"

Visto il provvedimento del Sindaco PG.135704 del 10/7/2019 recante:"Attribuzione nuovi incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo, con applicazione di tecniche di rotazione straordinaria", in conseguenza del quale il progetto in oggetto è stato assegnato all'Arch. Massimo Magnani, dirigente ad interim del Servizio Ingegneria e Manutenzioni, centro di responsabilità 42;

Visto che:

- con Determinazione Dirigenziale RUD 1013 del 20/09/2018 veniva approvato il provvedimento a contrarre per l'indizione della procedura aperta di gara per l'affidamento del servizio di sgombero neve e salatura preventiva antighiaccio per le stagioni invernali 2018-2019 e 2019-2020;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 1831 del 19/11/2018 si prendeva atto dell'esito di gara deserta;
- con Determinazione Dirigenziale RUD 1612 del 21/12/2018 si procedeva ad affidamento del servizio di sgombero neve e salatura preventiva antighiaccio per la stagione invernale 2018-2019, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla **Ditta IREN AMBIENTE S.P.A.** con sede in Piacenza, Strada Borgoforte n. 22 - P.I. 01591110356, per l'importo di aggiudicazione pari ad € 1.193.766,15 oltre I.V.A al 22%;
- I lavori furono consegnati con verbale di consegna anticipata in data 19/11/2018;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1026 del 12/10/2019, recante SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER ANNUALITA' 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA QUOTA RESIDUA, è stata impegnata la quota di Euro 559.440,43 IVA compresa, per procedere alla chiusura della contabilità e liquidazione di spesa a consuntivo dei lavori effettuati;
- il contratto venne firmato in data 23/09/2019 n. 34 del Registro Contratti;

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori Geom. Luca Mastrangelo in data 16/12/2019 ha rassegnato al R.U.P., Arch. Massimo Magnani, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione lavori dalla quale si evince che:

- nel corso della stagione invernale 2018-2019 sono stati eseguiti da parte dell'impresa affidataria del servizio, su ordine dell'Amministrazione Comunale, n° 16 interventi sulle strade del territorio comunale, di cui n° 3 per sgombero neve e salatura antighiaccio, esattamente i giorni 16 dicembre 2018, 24 e 30 gennaio 2019, e n° 13 per sola salatura preventiva antighiaccio;
- la contabilità finale definitiva del servizio eseguito è di € 1.193.766,15 + IVA 22%. Tale contabilità finale e relativo importo trova copertura nel bilancio deputato al servizio in oggetto per la stagione invernale 2018-19, a seguito di variazione di bilancio approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 29/07/2019 e successivo impegno di spesa RUD 1026 del 12/10/2019.
- si è proceduto alla redazione del "processo verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione" in data 24/03/2019 e al "certificato di avvenuta verifica di conformità – certificato di regolare esecuzione" in data 28/10/2019, che attesta che le prestazioni oggetto dell'appalto sono state eseguite in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto, e definisce la contabilità finale del servizio eseguito con la liquidazione del SAL Finale;

SUBAPPALTI durante il corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti regolarmente, conformemente ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

Confronto fra la somma spesa e quella autorizzata: la somma autorizzata per eseguire i servizi a base contrattuale ed a disposizione dell'amministrazione è di netti € 1.193.766,15 oltre i.v.a. al 22%, per un totale di € 1.456.394,60.

Come risulta dal conto finale:

a)avendo prestato i servizi come da contratto;

b)avendo già emesso un primo acconto SAL n° 1 di importo lavori IVA inclusa di € 896.954,27 (liquidazione CT n. 2019/2609 del 21/10/2019);

il credito netto dell'impresa ammonta a € 458.557,73, oltre I.V.A. al 22%, per un totale come saldo finale di € 559.440,43.

La somma totale spesa quindi ammonta a € 1.456.394,60, pari alla somma autorizzata.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CESSIONE DI CREDITO: 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.

Considerato che:

- i servizi eseguiti corrispondono alle previsioni di progetto, in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 1.193.766,15 oltre I.V.A. al 22%, incluso oneri della sicurezza;
- il credito dell'impresa è pari ad € **458.557,73**, oltre I.V.A. al 22%;
- pertanto si può liquidare, ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale, il credito netto alla ditta appaltatrice che ammonta a € **458.557,73**, oltre I.V.A. al 22% a saldo di quanto dovuto;
- Il DURC dell'impresa appaltatrice è risultato regolare con tutti gli istituti e con scadenza al 06/02/2020;

Ritenuto pertanto doversi approvare la verifica di conformità del servizio in oggetto, nonché corrispondere all'impresa appaltatrice il suo credito;

Richiamati:

- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

- di approvare la relazione sul conto finale ed il verbale di verifica di conformità per il **SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA PREVENTIVA ANTIGHIACCIO, STAGIONE 2018-2019** ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento di **€ 559.440,43 (IVA 22% compresa)** a favore dell'Impresa **IREN AMBIENTE S.P.A.** con sede in Piacenza, Strada Borgoforte n. 22, Partita IVA 01591110356, come da fattura n. 322019002333 del 13/12/2019 già registrata in contabilità e per le relative annotazioni sulle scritture contabili, impegno di spesa n. 2019/6084 Capitolo 32212 Piano finanziario 1.03.02.09.000 Missione 10 Programma 05 del Bilancio 2019.

Si invia al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento e per le relative scritture contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Massimo Magnani)

Estensore: Sara Marri

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

