

Proponente: 53.D
Proposta: 2020/270

del 01/04/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 466

del 08/04/2020

RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI COMUNALI DELLA ZONA EST LOTTO 2 ANNO 2019. APPROVAZIONE DELLA VERIFICA DI CONFORMITA' E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI

CUP non dovuto

CIG 7682251A11

Obiettivo 2019_PD_420704

OGGETTO:

SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI COMUNALI DELLA ZONA EST LOTTO 2 ANNO 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 che:

- con Provvedimento Dirigenziale RUAD 1725 del 30/10/2018 l'amministrazione comunale approvava l'indizione della procedura aperta di gara per l'affidamento del servizio di sfalcio delle aree verdi comunali per il biennio 2019-2020, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Determinazione Dirigenziale RUD 265 del 18/03/2019 si approvava il verbale di gara e si addiveniva all'aggiudicazione, in via definitiva, del servizio in oggetto, per la zona EST, all'ATI costituita tra le società "ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Via Luigi Spagni n. 15, Reggio Emilia, Codice fiscale e Partita IVA 00933150351, capogruppo mandataria, e "CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Reggio Emilia, Via Gramsci n. 54/H, Codice fiscale e Partita IVA 01587670355, mandante, "LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Via Munari n. 7, Scandiano (RE), Codice fiscale e Partita IVA 01163380353, consorziata esecutrice, per l'importo di aggiudicazione **relativo all'anno 2019** pari ad € 110.795,24 annui oltre I.V.A al 22%, e quindi per un importo annuo complessivo pari ad euro **135.170,20**;
- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 1248 del 23.11.2019, è stata approvata

l'estensione del servizio di sfalcio delle aree verdi, relativamente al Lotto 2 zona EST, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per un importo riferito all'anno 2019 di Euro 13.264,34 oltre IVA e quindi di complessivi euro **16.182,50**;

- che pertanto l'importo annuo del servizio in oggetto per il 2019 è pari ad euro 124.059,58 oltre IVA e quindi a complessivi euro 151.352,70;

- I lavori furono consegnati con verbale di consegna anticipata in data 05/04/2019;

- il contratto venne firmato in data 18/11/2019 n. rep. 55940;

- con atto di liquidazione n. 2019/2847 del 16/09/2019 è stato liquidato all'ATI appaltatrice il primo stato di avanzamento lavori a tutto il 30/06/2019 per l'importo di euro 48.525,84 oltre IVA e quindi per complessivi Euro 59.201,52;

- con atto di liquidazione n. 2020/376 del 31/01/2020 è stato liquidato all'ATI appaltatrice il secondo stato di avanzamento lavori a tutto il 15/10/2019 per l'importo di euro 43.116,26 oltre IVA e quindi per complessivi Euro 52.601,84;

- l'importo dei lavori contabilizzati fino al 20/02/2020 ammonta ad € 124.055,35 oltre IVA al 22%, e quindi a complessivi euro 151.347,53;

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori Ing. Marco Leurini in data 20/02/2020 ha rassegnato al R.U.P., Arch. Massimo Magnani, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dalla quale si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione al momento della firma del contratto per il lotto 2 zona EST, di € 14.359,07 nella forma e nei termini di legge mediante polizza fidejussoria n. 1/2599/96/167118024 del 08/10/2019 della UnipolSai Assicurazioni – Agenzia di Parma.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna anticipata in data 05/04/2019 senza riserva da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori complessivi dovevano compiersi entro il 31/12/2019.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 20/12/2019 con verbale di pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizia suppletiva e/o di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti.

RATE D'ACCONTO:

Sono state emesse due rate d'acconto per un totale di € 91.642,10 oltre IVA così suddivise: SAL n.1 a tutto il 30/06/2019 per € 48.525,84 oltre IVA,

SAL n.2 a tutto il 15/10/2019 per € 43.116,26 oltre IVA

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha proceduto al pagamento di fatture in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/02/2020 per un importo complessivo (oneri di sicurezza inclusi) di € 124.055,35 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 10,80%.

Al netto dei certificati di pagamento già emessi per i SAL n. 1 e n. 2, il credito netto dell'impresa ammonta a € 32.413,25 oltre I.V.A. comprensivi di € 460,51 relativi al recupero dello 0,5% a garanzia di infortuni, accantonato sul SAL precedenti.

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 lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione (inclusa l'estensione del contratto approvata con DD) per l'anno 2019 era di netti € 124.059,57 (oneri di Sicurezza inclusi) oltre I.V.A. al netto del ribasso del 10,80%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale, è di € 124.055,35 oltre I.V.A., pertanto, avendo eseguito i lavori come da contratto e rispettando quasi tutte le quantità previste, si è avuta una minore spesa pari ad € 4,23 oltre IVA

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.

È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

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

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

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

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto in data 18/11/2019 n. Rep. 55940;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla 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 ad € 124.055,35 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 10,80%;
- il credito dell'impresa rimane di € 32.413,25 (Oneri di Sicurezza inclusi) oltre I.V.A., quindi pari a complessivi euro 39.544,16;
- pertanto si può liquidare, ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale, il credito netto alla ditta appaltatrice che ammonta a € **32.413,25**, oltre I.V.A. al 22% a saldo di quanto dovuto;
- Il DURC delle imprese mandataria e mandante dell'ATI appaltatrice e dell'impresa esecutrice del servizio in oggetto sono risultati regolari con tutti gli istituti e con scadenza rispettivamente al 13/06/2020, all'11/06/2020 ed al 03/07/2019

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 DI SFALCIO DELLE AREE VERDI COMUNALI DELLA ZONA EST LOTTO 2 ANNO 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 € **39.544,16 (IVA 22% compresa)** a favore dell'Impresa "ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Reggio Emilia, Via Luigi Spagni n. 15, Codice fiscale e Partita IVA 00933150351, capogruppo mandataria dell'ATI appaltatrice, attingendo all'impegno di spesa n. 2019/327/2 Capitolo 30200 Piano finanziario 1.03.02.09.012 Missione 09 Programma 02 del Bilancio 2019, come da fattura n. 10 PA del 16/03/2020 già registrata in contabilità e per le relative annotazioni sulle scritture contabili.

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. David Zilioli)

Estensore: Sara Marri

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