

**Proponente: 53.D**  
**Proposta: 2020/406**

**del 05/05/2020**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 572**

**del 06/05/2020**

**RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'**

**Dirigente: ZILIOLI Ing. David**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI : AMPLIAMENTO PARCHEGGIO DEL CENTRO SOCIALE "BUCO MAGICO" - MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA SETTEMBRINI - CASELLO VENERI – SAN MARCO -RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA SUD LOTTO N. 2, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

CIG accordo quadro **7692668E71**

cod.Prog. T\_11101 cod. CUP. J81G18000600004 CIG derivato 7875825863

cod.Prog. T\_08101 cod. CUP. J89J80000200004 CIG derivato 7875861019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI : AMPLIAMENTO PARCHEGGIO DEL CENTRO SOCIALE "BUCO MAGICO" - MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA SETTEMBRINI - CASELLO VENERI - SAN MARCO -RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA SUD LOTTO N. 2, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;

### Visto che:

- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1768 del 08/11/2018 veniva approvato il "Progetto di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020" da affidare mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016, articolato per lotti territoriali;
- Con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente la procedura di selezione mediante accordi quadro per il Lotto 2 – zona SUD al A.T.I. SALI-VER S.R.L. e COFAR S.R.L.
- Con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n° 1496 del 12/12/2018 veniva

approvato il progetto di AMPLIAMENTO PARCHEGGIO DEL CENTRO SOCIALE "BUCO MAGICO" E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA SETTEMBRINI – CASELLO VENERI – SAN MARCO;

- Con Determina Dirigenziale R.U.D 623 del 07/06/2019 si impegnava la spesa e si approvava lo schema di contratto applicativo relativo ai lavori in oggetto, affidandoli all'A.T.I SALI-VER S.R.L. e COFAR S.R.L. per netti € 113.984,06 oltre IVA 10% e 22% per complessivi € 133.156,71, così ripartiti:

intervento	Importo lavori	I.V.A.	Importo Totale
Ampliamento parcheggio centro sociale "Buco magico"	49.198,71	4.919,87	54.118,58
Rotatoria via Casello Veneri, Settembrini – San Marco	64.785,35	14.252,78	79.038,13
<b>Totale complessivo</b>	<b>113.984,06</b>	<b>19.172,65</b>	<b>133.156,71</b>

#### **Rilevato che:**

Il Direttore dei Lavori, Geom. Angelo Fornaciari in data 23/04/2020 ha rassegnato al R.U.P., Arch. Massimo Magnani, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui si evince che:

CONTRATTO: il contratto applicativo n° 2 è stato stipulato con la medesima impresa in data 20/08/2019 n. PG. 158360; n° 50 di Reg. Contratti del 21/12/2019, dell'importo di € 113.984,06 al netto di IVA e del ribasso di gara del 20,45%.

CAUZIONE: la ditta ha prestato apposita garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva, relativa all'intero contratto di Accordo Quadro, mediante Polizza Fidejussoria n. 10030310000168 del 10/06/2019 della Bene Assicurazioni s.p.a. con sede in Milano, con somma garantita pari a € 108.758,38

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna anticipata e parziale dei lavori di **Ampliamento parcheggio del centro sociale "Buco Magico"** in data 07/05/2019; la consegna definitiva dei lavori di **Messa in sicurezza intersezione via Settembrini - San Marco - Casello Veneri**, ha avuto luogo il 10/10/2019 senza riserva da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 5 del Contratto Applicativo n. 2, i lavori dovevano compiersi entro 90 giorni da ogni consegna dei lavori, fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati all'appaltatore.

Considerato che l'ultima consegna definitiva è stata effettuata in data 10/10/2019, i lavori dovevano essere conclusi entro il 07/01/2020.

SUBAPPALTI: non si avuta la necessità di richiedere lavorazioni in subappalto.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: è avvenuta il giorno 07/01/2020 come da verbale finale in pari data, e quindi in tempo utile. Considerato che rimanevano da eseguire alcune lavorazioni di dettaglio quali l'impianto di irrigazione delle piante, sono stati concessi 30 giorni di tempo per il completamento di tali lavorazioni. Regolarmente ultimati in data 04/02/2020.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, relativo all'ampliamento del parcheggio del Centro Sociale Buco Magico, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato di pagamento, per un importo di € 47.287,27 oltre I.V.A. 10%.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha proceduto alla richiesta di fatture in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/04/2020 per un importo complessivo di € 113.972,32 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 20,45%; al netto dei certificati di pagamento già emessi il credito netto dell'impresa ammonta a € 66.685,05 oltre I.V.A. 22%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale dei lavori senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di € 113.984,06 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 20,45%. La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 113.972,32 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 € 11,74.

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.

La richiesta dei DURC ON LINE ha dato esito regolare per entrambe le ditte esecutrici.

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 nell'elenco prezzi del contratto di Accordo Quadro;
- 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 a € 113.972,32 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 20,45%;
- il credito dell'impresa rimane di € **66.685,05 oltre I.V.A. al 22 %**
  - i DURC delle imprese appaltatrici sono risultati regolari con tutti gli istituti e con scadenza rispettivamente per l'impresa SALI-VER srl al 19/06/2020 per l'impresa COFAR srl al 11/06/2020;
- ad approvazione degli atti di contabilità finale, si debba effettuare il pagamento all'impresa A.T.I. SALI-VER SRL e COFAR SRL dell'importo residuo di € **66.685,05** oltre I.V.A. al 22%, a saldo di quanto dovuto, derivante dalla differenza tra lo stato finale dei lavori di €. 113.972,32 e l'acconto corrisposto di € 47.287,27;

Preso atto della dichiarazione della Impresa Mandataria SALI-VER SRL in data 22/04/2020 riguardante la ripartizione delle quote di fatturazione relative ai lavori svolti dalle due imprese per quanto concerne lo stato finale dei lavori

**Ritenuto** pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere alle imprese appaltatrici il loro 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 certificato di regolare esecuzione per **AMPLIAMENTO PARCHEGGIO DEL CENTRO SOCIALE "BUCO MAGICO" - MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA SETTEMBRINI - CASELLO VENERI - SAN MARCO** -Relativo al contratto applicativo per manutenzione straordinaria infrastrutture zona sud lotto n. 2, nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali, che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

- di liquidare l'importo dello stato finale dei lavori pari a complessivi € **66.685,05 oltre I.V.A. al 22 %** per un totale di **81.355,76** nel seguente modo:

- € 75.825,34 alla ditta SALI-VER S.R.L. Partita IVA 02421950359 Impegni n. 2020/1976 e 2020/1979 **d**el Bilancio 2020 (fattura n.58 del 28/04/2020 già registrata in contabilità ;

- € 5.530,42 alla ditta COFAR SRL, Partita Iva 02040750354 – Impegni 2020/1978 e 2020/1979 del Bilancio 2020 (fattura n..67 del 29/04/2020 già registrata in contabilità.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore delle Imprese Appaltatrici dei lavori in oggetto e per le relative scritture contabili.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**(Ing. David Zilioli)**

Estensore: Renata Mainini

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