

Proponente: 42.A
Proposta: 2021/845

del 24/05/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 858

del 25/05/2021

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO-SANITARI NEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, LIQUIDAZIONE 2° SAL, STAGIONE TERMICA 2020-2021

CIG 67537445DB

Codice progetto 2021_PD_4206

Oggetto: SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO-SANITARI NEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, LIQUIDAZIONE 2° SAL, STAGIONE TERMICA 2020-2021.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati;

- con atto del Sindaco del 28/05/2020 PG 2020/90567 è stato incaricato, con decorrenza 01/06/2020, l'ing. Ermes Torreggiani della responsabilità di direzione del Servizio "Ingegneria edifici" in relazione, tra l'altro, alla "progettazione, realizzazione e manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e dei relativi impianti" nonché al "supporto per l'attuazione delle politiche energetiche comunali, per gli interventi in materia di impianti tecnologici e riqualificazione energetica degli edifici pubblici";

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 122 del 14.06.16 e successiva Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 901 del 21.06.2016 legalmente esecutive, veniva approvato l'indizione di asta pubblica per l'affidamento del: "Servizio energia, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione ed idrico-sanitari negli immobili di pertinenza del Comune di Reggio Emilia", per un periodo contrattuale di 6 + 3 anni, per l'importo presunto di € 18.820.640,00 oltre I.V.A.;

- con Determinazione Dirigenziale n° 922 di R.U.D. del 30 settembre 2016 e successivo contratto Repertorio n° 55831 del 07 dicembre 2016, veniva affidato il servizio di cui

all'oggetto a GESTA S.p.a. - Via Rochdale n° 5 - Reggio Emilia (RE), per un importo complessivo di € 11.809.702,08 (di cui € 141.615,20 per oneri di sicurezza) oltre I.V.A. relativamente ai primi 6 anni e si impegnava la copertura finanziaria per l'annualità 2016, 2017, 2018;

- con atto del notaio Giovanni Aricò di Reggio Emilia, in data 17 dicembre 2019, le società Gesta S.p.a., Adpersonam S.r.l. ed Electric System S.r.l. si sono fuse mediante incorporazione nella società Coopservice Soc. Coop.p.a. la quale è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a decorrere dal 1° gennaio 2020;

- il lavori furono consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata in data 11/10/2016;

- con atto dirigenziale RUAD nr. 431 del 17/03/2021 è stato liquidato il 1° SAL alla ditta appaltatrice dell'importo di €492.980,37 oltre IVA e quindi di complessivi €6601.436,05;

- è stato autorizzato il subappalto, alle ditte sotto elencate, nel quale si stabiliva di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore, ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105 c. 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

- **Depurtecnica Snc Di Melli Emiliano & Palmerini Gilberto -via Giuseppe Torelli, 2/ B Reggio Emilia- Autorizzazione al Subappalto R.U.A.D. 1318/2019 del**

28/08/2019, fatture emesse in reverse charge:

- fat. n. 86 del 29/01/2021 per € 960,00;
- fat. n. 87 del 29/01/2021 per € 1.484,00;
- fat. n. 428 del 31/03/2021 per € 960,00;
- fat. n. 429 del 31/03/2021 per € 200,00;

- **Polis srl – Via Galilei, 2A Castelnovo di Sotto (RE)- Autorizzazione al Subappalto R.U.A.D. 877/2019 del 30/05/2019**, fatture emesse in reverse charge:

- fat. n. 0049_2021 del 15/04/2021 per € 6.756,83;

- **STAFF ANTINCENDI SRL –via Minozzi 2A– Parma- Autorizzazione al Sub appalto R.U.A.D. 570 del 06/05/2020**, fatture emesse in reverse charge:

- fat. n. 4270 del 11/07/2019 per € 196,17
- fat. n. 728 del 09/02/2021 per € 6.900,00

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 2, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. del 02/02/2021 consistente in:

- Verbale di consegna anticipata in via d'urgenza del servizio
- Verbale per certificato di pagamento n. 2
- Certificato di pagamento n. 2 per €. 601.436,05 comprensivo di IVA al 22% di cui € 17.457,00 oltre iva, da corrispondere alle ditte subappaltatrici;
- DURC dell'Impresa Appaltatrice e delle imprese subappaltatrici, tutti regolari ed in corso di validità;
- Fatture della ditta appaltatrice e delle ditte subappaltatrici;

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14 ;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- L'art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000

CERTIFICA

che i lavori relativi al 2^a stato di avanzamento lavori, sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto.

DISPONE

- di approvare la seconda rata di acconto, dell'anno termico 2020-2021, riguardante i lavori di conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione ed idrico sanitari, negli immobili di pertinenza del comune di Reggio Emilia;
- di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 2 dell'importo di **€. 601.436,05 IVA compresa**, corrispondente alla **fattura nr. 9129006379 del 20/05/2021**, ditta Coopservice S.coop.p.a. Partita IVA 00310180351, obiettivo 2021_PD_4206, attingendo ai seguenti impegni:

CAPITOLO	Impegni	Importo
32012	2021/45	€ 43.000,00
32013	2021/46	€ 8.200,00
32013/1	2021/47	€ 6.400,00
32017	2021/48	€ 84.600,00
32017/1	2021/49	€ 3.300,00
32018	2021/50	€ 8.800,00
32020/1	2021/51	€ 128.000,00
32021	2021/52	€ 230.000,00
32021/1	2021/53	€ 50.200,00
32024	2021/54	€ 10.636,05
32024/1	2021/55	€ 28.300,00
TOTALE		€ 601.436,05

- di provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, e di caricare le fatture dei subappaltatori emesse in reverse charge sulla fatt. nr. 9129006379 della ditta appaltatrice Coopservice S.coop.p.a nel seguente modo:

- Depurtecnica s.n.c. - via G.Torelli, 2/B – Reggio Emilia
obiettivo 2021_PD_4206 imp. 2021/51
 - fat. n. 86 del 29/01/2021 per € 960,00;
 - fat. n. 87 del 29/01/2021 per € 1.484,00;
 - fat. n. 428 del 31/03/2021 per € 960,00;
 - fat. n. 429 del 31/03/2021 per € 200,00;
- Polis s.r.l. - via Galilei, 2A – Castelnovo di Sotto (RE)
obiettivo 2021_PD_4206 imp. 2021/51

- fat. n. 0049_2021 del 15/04/2021 per € 6.756,83;

- STAFF ANTINCENDI SRL – via Minozzi 2A – Parma PR

obiettivo 2021_PD_4206 imp. 2021/51

- fat. n. 4270 del 11/07/2019 per € 196,17;

- fat. n. 728 del 09/02/2021 per € 6.900,00.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale, per l'emissione dei mandati di pagamento, riferiti alle fatture sopra elencate della ditta affidataria del servizio e le fatture delle ditte subappaltatrici dei lavori, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Ermes Torreggiani)

Estensore: M. Cristina Murgia

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