

Proponente: 42.A
Proposta: 2021/1103
del 01/07/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1118
del 08/07/2021

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE CONSUNTIVO 2018-2019 - SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO-SANITARI, NEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.

CIG 67537445DB

Codice progetto: 2018_PD_4206

Oggetto: SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO-SANITARI, NEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO 2018-2019.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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 approvata 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;
- i lavori furono consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata in data 11/10/2016;
- con separato atto, ai sensi dell'art 113 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., si provvederà alla quantificazione e liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche;

Considerato che :

nel periodo dal 01.10.2018 al 30.09.2019:

- l'importo complessivo dovuto a Coopservice Soc. Coop.p.a. è di € 2.031.172,08 + IVA;
 - l'importo a carico della Fondazione per lo Sport è di € 154.346,91 + IVA;
 - sono già stati corrisposti dalla Fondazione per lo Sport € 153.058,14 + IVA;
 - l'importo a saldo a carico dalla Fondazione per lo Sport è di € 1.288,77 + IVA
 - come esplicitato nel "Verbale Stagione Termica" sono state applicate penali per l'importo di € 1.300,00, di cui € 700,00 a favore dell'Amministrazione Comunale e di € 600,00 a favore della Fondazione per lo Sport;
 - l'importo netto a saldo a carico dalla Fondazione per lo Sport è di € 688,77 + IVA
- relativamente al periodo 01.10.2018 – 30.09.2019, da parte dell'Amministrazione Comunale, sono stati liquidati n° 4 stati di avanzamento lavori e contestualmente, ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, sono stati liquidati direttamente i subappaltatori con i seguenti provvedimenti:
- RUAD 320 del 04/03/2019 relativa al 1° SAL per € 520.332,22 + IVA
 - RUAD 723 del 14/05/2019 relativa al 2° SAL per € 520.332,22 + IVA
 - RUAD 1535 del 03/10/2019 relativa al 3° SAL per € 520.332,22 + IVA
 - RUAD 2028 del 13/12/2019 relativa al 4° SAL per € 190.450,56 + IVA
- per complessivi € 1.751.447,22+ IVA;

- pertanto si può liquidare, ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale, il credito netto alla ditta Coopservice Soc. Coop.p.a. di € 125.377,95 + IVA 22% pari ad € 27.583,15

- a norma dell'art. 15 del DPR 633/1972 le penali sono escluse dal computo dalla base imponibile e pertanto la penale di € 700,00 riduce l'imponibile ad € 124.677,95 pur confermando l'Iva di € 27.583,15 per un totale a saldo di € 152.261,10

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'impresa appaltatrice il suo credito

Richiamati:

1 Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;

2 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

- 1) Di approvare la contabilità e relativi allegati, costituita dai seguenti elaborati relativi al periodo dal 01.10.2018 al 30.09.2019:
 - Gradi Giorno e Revisione Prezzi
 - Tabella A - Servizio Energia e Manutenzione
 - Tabella A1 - Servizio Manutenzione
 - Utenze e Lavori

- Verbale Stagione Termica
- Saldo Contabilità;

2) Di approvare la liquidazione della spesa, a saldo dei lavori in oggetto, pari ad € 152.261,10 comprensiva dell'IVA al 22 % corrispondente ad € 27.583,15, calcolata sull'imponibile al lordo della penale di €125.377,95, imputando tale spesa come segue:

- impegno 2018/115 del capitolo 32021/1 del bilancio 2018 per euro 27.518,21;
 - impegno 2018/33 del capitolo 32013 del bilancio 2018 per euro 7.034,40;
 - impegno 2018/32 del capitolo 32013/1 del bilancio 2018 per euro 2.908,65;
 - impegno 2019/1093 del capitolo 32024/1 del bilancio 2019 per euro 37.000,00;
 - impegno 2019/1095 del capitolo 32021 del bilancio 2019 per euro 48.799,84;
 - impegno 2019/1096 del capitolo 32021/1 del bilancio 2019 per euro 17.000,00;
 - impegno 2019/1097 del capitolo 32020/1 del bilancio 2019 per euro 10.000,00;
 - impegno 2019/1099 del capitolo 32017/1 del bilancio 2019 per euro 1.000,00;
 - impegno 2019/1102 del capitolo 32013/1 del bilancio 2019 per euro 1.000,00;
- **fattura n. 9129007624 del 14/06/2021** ditta Coopservice Soc. Coop.p.a - **al lordo della penale di € 700;**
 - **nota di credito n. 9129007626 del 14/06/2021 – relativa alla penale, a storno della fattura** (NC emessa per penali art. 49 capitolato speciale d'appalto importo dovuto).

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale, per l'emissione dei mandati di pagamento, riferiti alle fatture sopra elencate, già registrate in contabilità, della ditta affidataria del servizio, Coopservice Soc. Coop.p.a..

IL DIRIGENTE
Ing. Ermes Torreggiani

Estensore: Lisa Lusetti

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

