

Proponente: A5.C
Proposta: 2021/802

del 16/11/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1994

del 01/12/2021

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014/2020. INTERVENTO N° 30 "DUCATO ESTENSE". AZIONI AI PUNTI 2 LETTERE B,C,D CHE PER IL LORO VALORE SISTEMICO ED INTEGRATO SONO A SUPPORTO DELLE COMPONENTI LOTTI (4,5,6,7,8,9). "PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE INTEGRATA DEL DUCATO ESTENSE". LIQUIDAZIONE SAL N° 2 PARI AL FINALE, DELLA FORNITURA CON POSA DI ARREDI PER ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE PRESSO I MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA. CUP J86G17000870005. CIG 808866732B.

II DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/4/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/4/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie 2021-2023 per macro obiettivi e allegati;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/07/2021 è stato approvato il Piano delle Performance 2021-2023, il Piano Esecutivo di Gestione 2021 (art. 169 del D.Lgs 267/2000) e relativi allegati;
- con Provvedimento n. 25244 del 31/01/2020, il Sindaco ha attribuito, con decorrenza al 01/02/2020, all' Arch. Massimo Magnani incarico di Dirigente dell' "Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali", conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali, Arch. Massimo Magnani.

Premesso inoltre che:

- Il Palazzo dei Musei, sede storica dei Musei Civici di Reggio Emilia, è oggetto di un programma di restauro dell'immobile e di riqualificazione funzionale delle collezioni, il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 217 in data 07/12/2017;
- L'intervento, in fase di completamento, prevede anche la realizzazione di nuovi spazi al secondo piano destinati ad ospitare quattro grandi sezioni espositive che narrano lo sviluppo della civiltà e della cultura nel territorio reggiano dalla preistoria al '900, passando dalla fondazione della città romana, al medioevo, al periodo Estense;
- Obiettivo dei vari interventi che hanno interessato il 2^a piano è di assicurare la valorizzazione delle pregevoli collezioni scientifiche e storico-artistiche, attraverso un progetto curatoriale e allestitivo volto a migliorare la fruibilità da parte del pubblico.

Rilevato che:

- con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", (FSC 2014- 2020) di competenza del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, per la cui realizzazione è stato assegnato al Ministero medesimo l'importo complessivo di un miliardo di euro del Fondo Sviluppo e Coesione relative al periodo 2014-2020, ai sensi della lettera d) dell'art. 1, comma 703, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Ripartito tra diversi interventi, secondo quanto indicato nella tabella di cui all'allegato 2 della delibera, che indica anche i macroaggregati cui afferiscono gli interventi e le relative assegnazioni;
- tra le iniziative finanziate nell'ambito del sopra citato Piano Stralcio "Cultura e turismo" , rientra l'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense" finalizzato al restauro e alla riqualificazione dei beni estensi, di competenza del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e dei comuni della provincia di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Lucca, per un importo complessivo di euro 70.000.000,00;
- con Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia, per l'attuazione degli interventi compresi all'interno del progetto n. 30 denominato "Ducato Estense" ed è stato nominato come Responsabile Unico del Procedimento l'Architetto Massimo Magnani, Dirigente dell'Area Competitività e Innovazione Sociale;
- con atto PG n. 2016/1458 del 07/12/2016 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale-Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione dell'intervento n.30 denominato "Ducato Estense".
- il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo ha concesso al Comune di Reggio Emilia, un contributo pari ad € 14.500.000,00 come previsto dall'art. 2 del disciplinare, di cui € 13.800.000,00 destinati alla categoria Realizzazione di lavori pubblici per restauro e valorizzazione, ed € 700.000,00, destinati alle spese ammissibili secondo quanto previsto dall'art. 9 del disciplinare sopra citato che stabilisce *"Le spese ammissibili a finanziamento sono:*
 - a. spese per esecuzione dei lavori, servizi e forniture finalizzati alla realizzazione dell'intervento;*

- b. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte di soggetti disabili;*
- c. indennità e contributi dovuti ad Enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione delle opere);*
- d. spese per pubblicità del bando di gara, commissioni;*
- e. IVA ed oneri contributivi obbligatori;*
- f. imprevisti (se inclusi nel quadro economico pre-gara);*
- g. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;*
- h. incentivi ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016;*
- i. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e coordinamento sicurezza;*
- j. spese per commissioni giudicatrici;*
- k. spese per consulenze specialistiche;*
- l. spese per comunicazione.”;*

Vista la Determinazione Dirigenziale RUD n. 253 del 16/04/2020 con la quale:

– è stato aggiudicato in via definitiva mediante procedura negoziata tramite mercato elettronico l'affidamento di *Fornitura e posa di arredi per la Mostra permanente Ducato Estense* alla ditta FAAR di Gianluigi Fiorella via D.T. Leccisotti 3 L, CAP 71017, Torremaggiore (FG) P. IVA 03432090714, per un importo complessivo di lavori a corpo pari ad € 165.500,00 (di cui € 500,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA 10% (€ 16.550,00), per un totale di € 182.050,00;

Visto il Contratto RdO n° 2436540 DEL 06.05.2020 - Fornitura di arredi per l'allestimento di una mostra permanente presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense stipulato con l'operatore economico FAAR di Gianluigi Fiorella via D.T. Leccisotti 3 L, CAP 71017, Torremaggiore (FG) P. IVA 03432090714;

Rilevato che nel bando di gara, negli elaborati ad esso allegati di cui alla Richiesta di Offerta n° 2436540 e nella stessa determinazione dirigenziale RUD 253 del 16/04/2020, è stato individuato come Direttore dell'Esecuzione l'architetto Francesca Ruozzi, funzionario tecnico del Comune di Reggio Emilia;

Vista la Determinazione dirigenziale RUD 512 del 17/05/2021 “con la quale si è proceduto a:

1) modificare ai sensi dell'art. 22 del DM 49/2018 e dell'art.106 comma 1 lettera b) del Dlgs 50/2016 il contratto RdO n° 2436540 del 06.05.2020 con l'operatore economico FAAR di Gianluigi Fiorella di cui alla Determinazione Dirigenziale RUD n. 253 del 16/04/2020, per la *Fornitura e posa di arredi per la Mostra permanente Ducato Estense* per l'importo di euro **45.926,00** (oltre IVA 10% per euro 4.592,60) per un totale IVA compresa pari ad euro **50.518,60** comportando un aumento complessivo dell'importo contrattuale (IVA esclusa) da **€ 165.500,00** a **€ 211.426,00** comprensivi degli oneri di sicurezza pari a € 2.790,84, come di seguito rappresentabile:

	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE
SITUAZIONE INIZIALE	165.500,00	16.550,00	182.050,00
	di cui oneri sicurezza euro 500,00		
MODIFICHE IN AUMENTO	45.926,00	4.592,60	50.518,60
SITUAZIONE FINALE	211.426,00	21.142,60	232.568,60
	di cui oneri sicurezza euro 2.790,84		

Preso atto che l'affidamento complessivo all'operatore economico FAAR di Gianluigi Fiorella per la “*Fornitura e posa di arredi per la Mostra permanente Ducato Estense*”, a seguito delle variazioni intervenute con la Determinazione dirigenziale RUD 512 del 17/05/2021 risulta pari ad euro 232.568,60 (di cui euro 211.426,00 di imponibile ed euro 21.142,60 di IVA 10%) e trova la sua corrispondenza contabile nelle sottoindicate scritture:

ACCERTAMENTI DI ENTRATA	
ACCERTAMENTO	IMPORTO
2020/220/1	€ 54.615,00
2021/111/1	€ 127.435,00
2021/111/2	€ 42.999,00
2021/112/1	€ 7.519,60
TOTALE	€ 232.568,60

IMPEGNI DI SPESA	
IMPEGNO DI SPESA	IMPORTO
2020/2364/1	€ 54.615,00
2021/638	€ 127.435,00
2021/639/1	€ 42.999,00
2021/640/2	€ 7.519,60
TOTALE	€ 232.568,60

Dato atto infine che l'affidamento complessivo all'operatore economico FAAR di Gianluigi Fiorella per la *"Fornitura e posa di arredi per la Mostra permanente Ducato Estense"* pari a complessivi euro 232.568,60 (di cui euro 211.426,00 di imponibile ed euro 21.142,60 di IVA 10%) rientra nelle spese per l'Allestimento della Mostra Permanente del Ducato Estense presso i Musei Civici del Comune di Reggio Emilia, di cui alle Determinazioni dirigenziali RUD 1043 del 17/10/2019 e RUD 968 del 03/11/2020, intervento rientrante nel Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014/2020, di competenza e finanziata dal Ministero dei Beni e le Attività culturali e del Turismo, Intervento n° 30 "DUCATO ESTENSE" Intervento "Azioni di cui ai punti 2 letter B, C, D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4, 5, 6, 7, 8,9)" - "Progetto per la valorizzazione e la comunicazione integrata del Ducato Estense", CUP J86G17000870005, di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 2016/91458.

Rilevato che alla data odierna con riferimento alla Fornitura e posa di arredi per la Mostra permanente Ducato Estense affidata all'operatore economico FAAR di Gianluigi Fiorella con sede in via D.T. Leccisotti 3 L, CAP 71017, Torremaggiore (FG), P. IVA 03432090714 si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale del 30% (per euro 54.615,00) e dello Stato avanzamento Lavori n° 1 (per euro 77.402,67) per l'importo complessivo di euro 132.017,67 come di seguito rappresentabile:

DETERMINA	TITOLO	MANDATO DI PAGAMENTO N.	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE
RUAD 2020/1670	ANTICIPAZIONE 30%	MD 2020/17177	49.650,00	4.965,00	54.615,00
RUAD 2021/1151	SAL N. 1	MD 2021/10847	70.366,06	7.036,61	77.402,67
TOTALE LIQUIDATO			120.016,06	12.003,18	132.017,67

Rilevato che in virtù di quanto sopra esposto rispetto all'Impegno di spesa complessivo pari ad euro 232.568,60 (di cui euro 211.426,00 di imponibile ed euro 21.142,60 di IVA 10%) rimangono ancora da liquidare euro 100.550,93 (di cui 91.409,94 ed euro 9.140,99 di IVA 10%)

Premesso che:

- con comunicazione in atti al PG 90183 del 15/04/2021 è stata autorizzata l'impresa FAAR di Gianluigi Fiorella a stipulare il contratto di cottimo per "posa in opera di carpenteria metallica e vetro" per l'importo di euro 1.800,00 oltre IVA 10% con l'impresa BI.MA srl con sede in Via 11 Settembre 2001 n.7, 47020 Longiano (FC), P.Iva 03214860409 (Allegato 1).
- con comunicazione in atti al PG 99714 del 03/05/2021 è stata autorizzata l'impresa FAAR di Gianluigi Fiorella a stipulare il contratto di cottimo per la "posa in opera di carta da parati" per l'importo di euro 2.500,00 oltre IVA 10% con l'impresa Vezzani Maurizio con sede in Strada Provinciale per Busseto n. 69, Fontevivo (PR), P. Iva 02766650341 (Allegato 2).
- con comunicazione in atti al PG 99720 del 03/05/2021 è stata autorizzata l'impresa FAAR di Gianluigi Fiorella a stipulare il contratto di cottimo per la "posa in opera di pannelli Okumè" per l'importo di euro 1.360,00 oltre IVA 10% per un totale di euro 1.496,00 all'impresa ENNEBI International srl con sede in Via Resine n. 28, San Donà di Piave (VE), P. Iva 004284580273 (Allegato 3).

Rilevato che con riferimento alla comunicazione di autorizzazione all'impresa FAAR di Gianluigi Fiorella di stipulare il contratto di cottimo per la "posa in opera di carta da parati" con l'impresa Vezzani Maurizio (in atti PG 99714 del 03/05/2021), ci si è accorti che la correlata richiesta di autorizzazione trasmessa da FAAR in atti al PG 98132 del 29/04/2021 è stata oggetto di un errore materiale nella fase di protocollo, ovvero non sono stati protocollati gli allegati presenti che invece erano stati regolarmente presentati e depositati in formato cartaceo, per cui con nuovo protocollo PG 234351 del 02/11/2021 collegato al PG 98132 si è proceduto a sanare questo errore e quindi a protocollare gli allegati depositati in formato cartaceo.

Acquisita la documentazione firmata dal Responsabile Unico di Procedimento Arch. Massimo Magnani relativa al 2° Stato di avanzamento Lavori in oggetto pari al finale e costituita da:

- Stato Avanzamento Lavori n° 2 - Pari al Finale Certificato di Pagamento del SAL n° 2 in atti al PG 2021/175467 del 05/08/2021 (Allegato 4).
- Certificato di Pagamento n° 2 - Pari al Finale – Allegato per il pagamento della rata di euro 100.550,93 (iva compresa) in atti al PG 2021/175467 del 05/08/2021 (Allegato 5).

Dato atto che dalla suddetta documentazione del “2° Stato di avanzamento Lavori – PARI AL FINALE Certificato di pagamento del SAL n° 2” (in atti al PG 2021/175467 del 05/08/2021) di seguito rappresentabile:

CERTIFICATI PRECEDENTI						
N.	data	Importo				
Anticipo	22/9/2020	49.650,00	Per prestazioni al netto del ribasso	Euro	208.636,00	
SAL I	21/5/2021	70.366,05	Oneri relativi alla sicurezza	Euro	2.790,00	
			SOMMANO	Euro		211.426,00
			Da cui detraendo:			
			La ritenuta del 0,000% per garanzia lavori	Euro	0,00	
			La ritenuta del 0,500 % per infortuni	Euro	1.057,13	
			Fidejussione	Euro	0,00	
			Per recupero anticipo 30%	Euro	49.650,00	
			L'ammontare dei certificati precedenti	Euro	70.366,06	
			Totale deduzioni	Euro		121.073,19
			Restituzione ritenuta per infortuni			1.057,13
			Importo netto rata	Euro		91.409,94
			IVA al 10,000 %	Euro		9.140,99
			Totale a Credito dell'impresa	Euro		100.550,93
			Certifica che si può pagare all'impresa la somma di Euro 100.550,93 diconsi Euro centomilacinquecentocinquanta/93. Si allega Documento Unico di Regolarità Contributiva aggiornato.			

risulta che:

- l'importo dei lavori contabilizzati alla data del 05/08/2021 ammonta ad euro 211.426,00 oltre IVA, al lordo della ritenuta dello 0,5% per infortuni e al lordo dell'anticipazione contrattuale;
- la ritenuta dello 0,5% per infortunio ammonta ad euro 1.057,13 oltre IVA;
- il recupero dell'anticipo corrisposto alla ditta appaltatrice è pari ad euro 49.650,00 oltre IVA per anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 207 del DL 34/2020;
- il recupero del SAL n° 1 corrisposto alla ditta appaltatrice è pari ad euro 70.366,06;
- il credito residuo della ditta appaltatrice è pari ad euro 91.409,94 oltre IVA 10% per l'importo totale di euro 100.550,93 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni ed al netto dell'anticipazione contrattuale.

Dato atto che il Certificato di Pagamento n° 2 - Pari al Finale – Allegato per il pagamento della rata di euro 100.550,93 (iva compresa) in atti al PG 2021/175467 del 05/08/2021 prevede per il pagamento del credito residuo della ditta appaltatrice di euro 91.409,94 oltre IVA 10% per l'importo totale di euro 100.550,93 l'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

MANDATI DI PAGAMENTO			
1	FAAR DI GIANLUIGI FIORELLA	Euro	85.749,94 €
2	ENNEBI INTERNATIONAL S.R.L.	Euro	1.360,00 €
3	VEZZANI MAURIZIO	Euro	2.500,00 €
4	BI.MA SRL	Euro	1.800,00 €
5	ERARIO	Euro	9.140,99 €

da cui ne deriva che:

1- sono state contabilizzate le seguenti lavorazioni eseguite da subappaltatori da pagare direttamente agli stessi:

Operatore Economico	Importo (al netto IVA)
ENNEBI INTERNATIONAL S.R.L.	1.360,00 €
VEZZANI MAURIZIO	2.500,00 €
BI.MA SRL	1.800,00 €

B- l'importo residuo da liquidare a favore della ditta appaltatrice FAAR di Gianluigi Fiorella ammonta ad euro 85.749,94;

C- la somma da pagare direttamente all'ERARIO ai sensi della 190/2014 e del DL 50/2017, relativamente alla scissione dei pagamenti (split payment, art. 17ter del DPR 633/1972) è pari ad euro 9.140,99

Vista la fattura n. 2/21 del 05/08/2021 di euro 91.409,94 oltre IVA 10% (per un totale di euro 100.550,93 IVA compresa) emessa dall'operatore economico FAAR di Gianluigi Fiorella con sede in via D.T. Leccisotti 3 L, CAP 71017, Torremaggiore

(FG), P. IVA 03432090714, recante ad oggetto “ omissis ... Stato di Avanzamento lavori n° 2 – PARI AL FINALE. Certificato di pagamento del SAL n° 2 del 05/08/2021” (Allegato 6).

Rilevato inoltre:

- Che con comunicazione PEC in atti al PG 2021/205725 del 24/09/2021 (Allegato 7) il subappaltatore ENNEBI International srl comunicava testualmente quanto segue:

“A seguito autorizzazione al cottimo ... omissis è stata emessa fattura alla ditta FAAR omissis per euro 1.360,00 (fattura n. 261 allegata) di cui non abbiamo ricevuto la rimessa a saldo dal Comune. Inoltre, la ditta FAAR risulta nostra debitrice per euro 1.464,00 importo relativo alla nostra fattura n. 223 del 31/05/2021.....omissis. Specificiamo che trattasi di lavori eseguiti nel medesimo cantiere. ... omissis”.

- Che con comunicazione PEC in atti al PG 2021/207596 del 28/09/2021 (Allegato 8) la ditta appaltatrice FAAR di Gianluigi Fiorella trasmetteva copie delle fatture emesse dai subappaltatori autorizzati (Allegati 10 e 11), ai fini della liquidazione diretta da parte del Comune di Reggio Emilia, come di seguito rappresentabili:

OPERATORE	FATTURA	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE
VEZZANI MAURIZIO	n. 20 del 13/09/2021	2.400,00	240,00	2.640,00
ENNEBI INTERNATIONAL	n. 261 del 30/06/2021	1.360,00	REVERSE CHARGE	1.360,00

- Che con comunicazione integrativa PEC in atti al PG 2021/256038 del 26/11/2021 (Allegato 9) la ditta appaltatrice FAAR di Gianluigi Fiorella trasmetteva copia corretta della fattura emessa dal subappaltatore autorizzato BI.MA. srl ai fini della liquidazione diretta da parte del Comune di Reggio Emilia, come di seguito rappresentabile:

OPERATORE	FATTURA	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE
BI.MA SRL	n. 35/21 del 19/11/2021	1.800,00	180,00	1.980,00

Preso atto che tra le sopraindicate fatture ricevute quella del subappaltatore Vezzani Maurizio (fattura n. 20 del 13/09/2021) è errata in quanto emessa in regime fiscale di scissione dei pagamenti (split payment, art. 17ter del DPR 633/1972) invece che in “regime di esigibilità immediata”.

Preso atto che tra le sopraindicate fatture ricevute quella del subappaltatore ENNEBI International srl (fattura n. 261 del 30/06/2021) è errata in quanto emessa in assenza dell'applicazione dell'aliquota IVA.

Rilevato che con riferimento alla fattura n. 261 del 30/06/2021 del subappaltatore ENNEBI International srl, lo stesso Ufficio Fiscale del Comune di Reggio Emilia confermava con mail del 04/10/2021 (Allegato 12) che rientrando l'oggetto principale dell'appalto nell'ambito delle “Forniture con posa” ai sensi dell'art. 17 comma 6 lettera a-ter del DPR 633/72 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37/15 la prestazione di ENNEBI International srl deve essere sottoposta all'applicazione dell'aliquota IVA 10%.

Dato atto:

- Che in virtù di quanto sopra esposto con comunicazione PEC in atti al PG 2021/214921 del 07/10/2021 (Allegato 13) si procedeva a rispondere alla comunicazione in atti al PG 2021/205725 dell'operatore economico ENNEBI International srl come di seguito riportato:

“ omissis *Relativamente al pagamento della Vostra fattura 261 del 30/06/2021 dell'importo di euro 1.360,00 emessa in regime fiscale di "Reverse Charge", vi comunichiamo la nostra piena disponibilità al pagamento della stessa, facendo presente al contempo che rientrando l'oggetto principale dell'appalto nell'ambito delle "Forniture con posa", ai sensi dell'art. 17 comma 6 lettera a-ter del DPR 633/72 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37/15 la prestazione non è soggetta a regime di Reverse Charge per cui deve essere sottoposta all'applicazione dell'aliquota IVA del 10%.*

Vi chiediamo pertanto, nelle more delle verifiche sopra citate, di procedere tempestivamente alla trasmissione all'appaltatore FAAR di Gianluigi Fiorella della fattura secondo quanto sopra esposto, al fine di consentirci una volta ricevuta la stessa, di procedere alla corretta liquidazione.”

- Che con comunicazione in atti al PG 2021/216771 del 11/10/2021 (Allegato 14) si chiedeva alla ditta appaltatrice FAAR di Gianluigi Fiorella di fornire specifici chiarimenti su quanto affermato dalla ditta ENNEBI International srl nella comunicazione PG 2021/205725 del 24/09/2021 ovvero della presenza di un “debito di euro 1.464,00 relativi a lavori eseguiti nel medesimo cantiere”.

Vista la comunicazione PEC in atti al PG 2021/222946 del 15/10/2021 (Allegato 15) con la quale la ditta appaltatrice FAAR di Gianluigi Fiorella in risposta alla comunicazione di richiesta di chiarimenti PG 2021/216771 del 11/10/2021 dichiarava quanto segue:

“..... omissis Le presunte lavorazioni aggiuntive che la ENNEBI International srl dichiara di aver eseguito per conto della FAAR e che ammontano ad euro 1.464,00 sono state immediatamente contestate dal sottoscritto:

- a. non è chiaro l’oggetto delle lavorazioni;*
- b. quanto riportato in un resoconto presentato al sottoscritto fa riferimento ad opere già comprese nel cottimo autorizzato;*
- c. il resoconto è stato immediatamente contestato dal sottoscritto per le vie brevi (telefonare e-mail)*
- d. trattandosi di presunte opere aggiuntive, non sono state tempestivamente comunicate, concordate ed autorizzate, ammesso che siano state eseguite;*
- e. l’effettiva presenza in cantiere di soli due operai della ENNEBI International per 8 ore lavorative contrasta con quanto dichiarato in merito alle lavorazioni aggiuntive perché per la realizzazione di quest’ultime sarebbero occorse altrettante giornate di lavoro oltre a quelle effettivamente lavorate.”*

Vista la comunicazione in atti al PG 229083 del 25/10/2021 (Allegato 16) nella quale la ditta appaltatrice FAAR di Gianluigi Fiorella comunica che alla data del 22/10/2021 la ENNEBI International non ha ancora provveduto alla trasmissione della fattura corretta recante l'applicazione dell'IVA in sostituzione della fattura n. 261 del 30/06/2021.

Dato atto quindi che alla data odierna il subappaltatore ENNEBI International srl:

1- non ha ancora trasmesso né alla ditta appaltatrice FAAR di Gianluigi Fiorella e né alla presente stazione appaltante alcuna fattura corretta in sostituzione della precedente fattura n. 261 del 30/06/2021.

1- non ha ancora provveduto a rispondere alla comunicazione della presente stazione appaltante in atti al PG 2021/214921 del 07/10/2021;

Verificato che le imprese sottoindicate, come si evince dalla consultazione al portale “DURC ON LINE”, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015) risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi come di seguito rappresentabile (Allegati 17, 18):

OPERATORE	ENTE E PROTOCOLLO	DATA SCADENZA
FAAR DI GIANLUIGI FIORELLA	INPS_28461539	02/03/2022
BI.MA SRL	INPS_27475544	24/12/2021

Verificato che l’operatore economico Vezzani Maurizio dalla consultazione al portale “DURC ON LINE” numero protocollo INPS_28473788 del 02/11/2021 (Allegato 19) risulta alla data odierna “in fase di istruttoria” non rilasciando lo stesso Ente nessun Documento di regolarità contributiva ma prevedendo la seguente dicitura *“Per il codice fiscale è stata già attivata un’istruttoria presso le competenti sedi degli Enti. Riceverà una PEC all’indirizzo indicato al momento dell’accesso per visualizzare ed acquisire l’esito della verifica”*.

Dato atto che alla data odierna la presente Stazione Appaltante non ha ricevuto alcuna comunicazione dagli Enti competenti sull’esito della verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico Vezzani Maurizio.

Preso atto che il RUP Arch. Massimo Magnani ritiene di non dover indulgiare oltre per cui di dover procedere alle liquidazioni che sono divenute certe, liquide ed esigibili, ovvero quella della ditta appaltatrice FAAR e quella del subappaltatore BI.MA. srl prevedendo la liquidazione del subappaltatore ENNEBI International (e della quota correlata IVA) e di Vezzani Maurizio con determina successiva previo:

A) per ENNEBI International srl

- la trasmissione da parte di ENNEBI International srl della fattura corretta ai sensi della normativa fiscale come sopra indicata;

B) per Vezzani Maurizio

- il rilascio da parte delle autorità competenti della regolarità contributiva.

- il ricevimento di una nuova fattura di euro 2.500 oltre IVA 10% in regime fiscale di “esigibilità immediata”.

Vista la comunicazione in atti al PG_252972 del 22/11/2021 (Allegato 23) nella quale l'operatore economico FAAR di Gianluigi Fiorella nella qualità di Appaltatore “*si impegna al versamento dell'IVA per i subappaltatori allegati nel certificato di pagamento n° 2 – pari al Finale*”.

Ritenuto pertanto in virtù di quanto sin qui esposto:

1) Di approvare il pagamento dello Stato di avanzamento Lavori n° 2 – PARI AL FINALE di cui al certificato di pagamento del SAL n° 2 in atti al PG 2021/175467 del 05/08/2021 e relativo ALLEGATO a favore della ditta FAAR di Gianluigi Fiorella con sede legale in Via D.T. Leccisotti, 3L – 89031 Torremaggiore (FG) P. IVA 03432090714, per l'importo di euro 91.409,94 oltre IVA (per un totale di euro 100.550,93 IVA compresa).

2) Di approvare il “Certificato di Pagamento n° 2 - Pari al Finale – Allegato per il pagamento della rata di euro 100.550,93 (iva compresa)” in atti al PG 2021/175467 del 05/08/2021, che per il pagamento del credito residuo della ditta appaltatrice di euro 91.409,94 oltre IVA 10% per l'importo totale di euro 100.550,93 prevede l'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

MANDATI DI PAGAMENTO			
1	FAAR DI GIANLUIGI FIORELLA	Euro	85.749,94 €
2	ENNEBI INTERNATIONAL S.R.L.	Euro	1.360,00 €
3	VEZZANI MAURIZIO	Euro	2.500,00 €
4	BI.MA SRL	Euro	1.800,00 €
5	ERARIO	Euro	9.140,99 €

3) Di procedere alla liquidazione dell'importo totale di euro 100.550,93 nelle seguenti modalità:

- per euro 96.304,93 mediante la presente determina;
 - per euro 4.246,00 mediante determina di liquidazione successiva;
- secondo lo schema di seguito rappresentabile:

OPERATORE ECONOMICO	TITOLO	CERTIFICATO SAL N° 2 – IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE	LIQUIDAZIONE CON PRESENTE DETERMINA	LIQUIDAZIONE CON ALTRA DETERMINA SUCCESSIVA
FAAR DI GIANLUIGI FIORELLA	APPALTATORE	€ 85.749,94	€ 85.749,94	€ 0,00
ENNEBI INTERNATIONAL	SUBAPPALTATORE	€ 1.360,00	€ 0,00	€ 1.360,00
VEZZANI MAURIZIO	SUBAPPALTATORE	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
BI.MA SRL	SUBAPPALTATORE	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00
ERARIO		€ 9.140,99	€ 8.754,99	€ 386,00
TOTALE		€ 100.550,93	€ 96.304,93	€ 4.246,00
			€ 100.550,93	

4) Di liquidare con il presente atto in virtù di quanto esposto nel precedente punto 3 la quota parte del credito residuo della ditta appaltatrice pari ad euro 96.304,93 da suddividersi ai sensi di quanto previsto dal “Certificato di Pagamento n° 2 - Pari al Finale – Allegato per il pagamento della rata di euro 100.550,93 (iva compresa)” in atti al PG 2021/175467 del 05/08/2021, nei sottoindicati mandati:

OPERATORE ECONOMICO	TITOLO	DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE ATTO
FAAR DI GIANLUIGI FIORELLA	APPALTATORE	€ 85.749,94
ENNEBI INTERNATIONAL	SUBAPPALTATORE	€ 0,00
VEZZANI MAURIZIO	SUBAPPALTATORE	€ 0,00
BI.MA SRL	SUBAPPALTATORE	€ 1.800,00
ERARIO		€ 8.754,99
TOTALE		€ 96.304,93

5) Di demandare ad atto successivo, in virtù di quanto sopra esposto nel precedente punto 3, le seguenti liquidazione:

OPERATORE ECONOMICO	TITOLO	LIQUIDAZIONE CON ATTO SUCCESSIVO
ENNEBI INTERNATIONAL	SUBAPPALTATORE	€ 1.360,00
VEZZANI MAURIZIO	SUBAPPALTATORE	€ 2.500,00
ERARIO		€ 386,00
TOTALE		€ 4.246,00

subordinando le stesse al realizzarsi delle sottoindicate condizioni:

- per quanto riguarda il subappaltatore ENNEBI International srl il ricevimento (mediante l'appaltatore FAAR) di una nuova fattura (a sostituzione della fattura emessa n. 261 del 30/06/2021) contenente l'applicazione del regime IVA del 10%;
- per quanto riguarda il subappaltatore VEZZANI MAURIZIO al ricevimento della fattura integrativa di euro 2.500,00 oltre IVA in regime fiscale di "esigibilità immediata" che il rilascio della regolarità contributiva (Durc) da parte delle autorità competenti.

Richiamata inoltre la Normativa Antimafia vigente nonché il "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata" sottoscritto dalla Prefettura e dal Comune di Reggio Emilia.

Dato atto alla data odierna l'Operatore Economico FAAR di Gianluigi Fiorella non risulta iscritto nella White List della Prefettura competente, da cui ne deriva che l'ultima verifica Antimafia effettuata è quella rientrate nell'ambito della procedura di affidamento dei lavori allo stesso operatore economico avvenuta con la Determinazione Dirigenziale RUD n. 253 del 16/04/2020;

Preso atto che il RUP in virtù di quanto esposto nella riga precedente ritiene opportuno applicare il principio della prudenza per cui ha deciso di procedere ad una verifica Antimafia mediante richiesta dell'Informativa Antimafia attraverso il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

Dato atto che con PEC in atti al PG 2021/138628 del 16/06/2021 è stata trasmessa all'Operatore Economico FAAR di Gianluigi Fiorella la documentazione da compilare e restituire per procedere alla richiesta dell'informativa Antimafia da effettuarsi da parte della presente Stazione Appaltante mediante portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

Dato atto che con PEC in atti al PG 2021/141563 del 21/06/2021 l'Operatore Economico FAAR di Gianluigi Fiorella ha trasmesso la documentazione per procedere alla richiesta dell'informativa Antimafia e nello specifico:

- 1- Dichiarazioni sostitutive di certificazione
- 2- Dichiarazione familiari conviventi

Dato atto che con Richiesta codice identificativo 3576869 del 29/06/2021 n° protocollo PR_FGUTG_Ingresso_0042445_20210629 (Allegato n. 5) si è proceduto alla richiesta dell'Informativa Antimafia mediante il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) sull'Operatore Economico FAAR di Gianluigi Fiorella.

Rilevato che in data 17/11/2021 la sopraindicata Richiesta codice identificativo 3576869 del 29/06/2021 risulta ancora in fase di istruttoria come dimostrabile dall'estratto allegato alla presente (Allegato 20)

Richiamato l'art. 3 comma 2 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e le successive modifiche e integrazioni, il quale prevede testualmente:

“Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori

verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 gg.”

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento con la Richiesta codice identificativo 3576869 del 29/06/2021 n° protocollo PR_FGUTG_Ingresso_0042445_20210629 effettuata presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) sull'Operatore Economico FAAR di Gianluigi Fiorella ritiene di aver acquisito “**l’informativa liberamente provvisoria**”, di cui all’art. 3 comma 2 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, che consente di poter procedere alla liquidazione della fattura 2/21 del 05/08/2021 di euro 91.409,94 oltre IVA (per un totale di euro 100.550,93 IVA compresa) emessa dallo stesso operatore economico.

Ritenuto di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alle operazioni contabili successive

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.

Visti:

- il T.U. D. Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 184 e 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- l'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.iii.
- il d.lgs. 18/4/2016 n. 50 artt. 30, 32, 2° co., e 36 co. 2 lett. a), 42;
- gli art. 5 e 31 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

DETERMINA

1) Di Richiamare la premessa a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di Approvare i sotto riportati documenti afferenti lo stato di avanzamento lavori n° 2 quali parti integranti al presente atto, consistenti in:

- Stato Avanzamento Lavori n° 2 - Pari al Finale Certificato di Pagamento del SAL n° 2 in atti al PG 2021/175467 del 05/08/2021.
- Certificato di Pagamento n° 2 - Pari al Finale – Allegato per il pagamento della rata di euro 100.550,93 (iva compresa) in atti al PG 2021/175467 del 05/08/2021.

3) Di Approvare l'erogazione dello Stato di Avanzamento Lavori n° 2 – PARI AL FINALE alla data del 05/08/2021 per l'importo di euro 100.550,93 (di cui euro 91.409,94 di imponibile ed euro 9.140,99 per IVA 10%) del contratto per la "Fornitura con posa di arredi per l'allestimento di una mostra permanente presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense" a favore della ditta FAAR di Gianluigi Fiorella con sede legale in Via D.T. Leccisotti, 3L – 89031 Torremaggiore (FG) P. IVA 03432090714.

4) Di Procedere alla liquidazione dell'importo totale di euro 100.550,93 nelle seguenti modalità:

- per euro 96.304,93 mediante la presente determina
- per euro 4.246,00 mediante determina di liquidazione successiva; secondo lo schema riepilogativo di seguito rappresentabile:

OPERATORE ECONOMICO	TITOLO	CERTIFICATO SAL N° 2 – IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE	LIQUIDAZIONE CON PRESENTE DETERMINA	LIQUIDAZIONE CON ALTRA DETERMINA SUCCESSIVA
FAAR DI GIANLUIGI FIORELLA	APPALTATORE	€ 85.749,94	€ 85.749,94	€ 0,00
ENNEBI INTERNATIONAL	SUBAPPALTATORE	€ 1.360,00	€ 0,00	€ 1.360,00
VEZZANI MAURIZIO	SUBAPPALTATORE	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
BI.MA SRL	SUBAPPALTATORE	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00
ERARIO		€ 9.140,99	€ 8.754,99	€ 386,00
TOTALE		€ 100.550,93	€ 96.304,93	€ 4.246,00

5) Di Liquidare l'importo di **euro 96.304,93**, quale quota parte del Certificato di Pagamento n° 2 - Pari al Finale e del relativo Allegato, nelle seguenti modalità::

- Relativamente alla Fattura n. 2/21 del 05/08/2021 di euro 100.550,93 (di cui euro 91.409,94 di imponibile ed euro 9.140,99 per IVA 10%) emessa dall'operatore economico FAAR di Gianluigi Fiorella, per quota parte di euro 96.304,93 come di seguito suddivisa:

- **euro 85.749,94** a favore dell'appaltatore **FAAR di Gianluigi Fiorella** con sede in via D.T. Leccisotti 3 L, CAP 71017, Torremaggiore (FG), P. IVA 03432090714, direttamente per le proprie spettanze secondo il modulo di

tracciabilità dei pagamenti allegato alla presente (Allegato 21), .

- **euro 1.800,00** a favore del del SUBAPPALTATORE **BI.MA srl** con sede in Via 11 Settembre 2001 n.7, 47020 Longiano (FC), P.Iva 03214860409, fattura n° 35/21 del 19/11/2021 da pagare al codice IBAN IT 58 J 07070 67831 038000512342 secondo il modulo di tracciabilità dei pagamenti allegato alla presente (Allegato 22), per le spettanze quale subappaltatore appartenente alla categoria microimpresa ai sensi dell'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs 50/2016.

- **euro 8.754,99** a favore dell'**ERARIO** ai sensi della Legge 190/2014 e del DL 50/2017, relativamente alla scissione dei pagamenti (split payment, art. 17ter del DPR 633/1972).

6) Di Imputare la spesa di euro **96.304,93** nella sottoindicata maniera:

- quanto ad **euro 50.032,33** al capitolo 41122/1; Missione 05 , Programma 01 , Titolo 2, codice del piano finanziario 2.02.01.99.999 del Bilancio 2021/2023 Annualità 2021 – Codice prodotto 2021_PG_A_537, **giusto impegno di spesa n° 2021/638**, CUP J86G17000870005, CIG 808866732B,

- quanto ad **euro 42.999,00** al capitolo 41122/1; Missione 05 , Programma 01 , Titolo 2, codice del piano finanziario 2.02.01.99.999 del Bilancio 2021/2023 Annualità 2021 – Codice prodotto 2021_PG_A_537, **giusto impegno di spesa n° 2021/639/1**, CUP J86G17000870005, CIG 808866732B,

- quanto ad **euro 3.273,60** al capitolo 41122/1; Missione 05 , Programma 01 , Titolo 2 , codice del piano finanziario 2.02.01.99.999 del Bilancio 2021/2023 Annualità 2021 – Codice prodotto 2021_PG_A_537, **giusto impegno di spesa n° 2021/639/2**, CUP J86G17000870005, CIG 808866732B,

7) Di Dare Atto che la spesa di cui ai precedenti punti da 2 a 6:

- rientra nelle spese per l'Allestimento della Mostra Permanente del Ducato Estense presso i Musei Civici del Comune di Reggio Emilia, intervento rientrante nel Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014/2020, di competenza e finanziata dal Ministero dei Beni e le Attività culturali e del Turismo, Intervento n° 30 "DUCATO ESTENSE" Intervento "Azioni di cui ai punti 2 letter B, C, D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4, 5, 6, 7, 8,9)" -

“Progetto per la valorizzazione e la comunicazione integrata del Ducato Estense”, CUP J86G17000870005, di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 2016/91458.

- è riferita a **CUP J86G17000870005**, Codice identificativo gara **CIG 808866732B** ed è oggetto di rendicontazione contabile e tecnica specifica presso il MiBAC in adempimento al Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II MiBACT e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 016/91458.

8) Di Autorizzare il Servizio Finanziario all’anticipazione di € 96.304,93 per le finalità di cui ai punti da 2 a 6, dando atto che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tutt’ora esigibile in quanto è verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l’Ente erogatore e che a seguito della presente liquidazione si attiveranno tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia;

9) Di Dare Atto che la liquidazione di cui ai precedenti punti da 2 a 6 avviene sulla base dell’acquisizione **“dell’informativa liberamente provvisoria”** di cui all’art. 3 comma 2 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii. derivante dalla richiesta codice identificativo 3576869 del 29/06/2021 prot. PR_FGUTG_Ingresso_0042445_20210629 effettuata presso la Banca Dati Nazionale antimafia (BDNA) sull’Operatore Economico FAAR di Gianluigi Fiorella, la cui verifica dello stato della pratica attualmente ancora in “istruttoria” è stato effettuato in data 17/11/2021 .

10) Di Demandare ad atto successivo (così come previsto nel precedente punto 4) la liquidazione dell’importo rimanente di euro 4.246,00 quale saldo del Certificato di Pagamento n° 2 - Pari al Finale (importo derivante dalla differenza tra euro 100.550,93 dello stesso Certificato di Pagamento n° 2 - Pari al Finale ed euro 96.304,93 liquidati nei precedenti punti da 2 a 6), che sarà da effettuarsi:

A- mediante emissione dei seguenti mandati:

OPERATORE ECONOMICO	TITOLO	LIQUIDAZIONE CON ATTO SUCCESSIVO
ENNEBI INTERNATIONAL	SUBAPPALTATORE	€ 1.360,00
VEZZANI MAURIZIO	SUBAPPALTATORE	€ 2.500,00
ERARIO		€ 386,00
TOTALE		€ 4.246,00

B- subordinando tali liquidazioni al realizzarsi delle sottoindicate condizioni:

- per quanto riguarda il subappaltatore ENNEBI International srl il ricevimento (mediante l'appaltatore FAAR) di una nuova fattura (a sostituzione della fattura emessa n. 261 del 30/06/2021) contenente l'applicazione del regime IVA del 10%;
- per quanto riguarda il subappaltatore VEZZANI MAURIZIO sia al ricevimento della fattura integrativa di euro 2.500,00 oltre IVA in regime fiscale di "esigibilità immediata" che al rilascio della regolarità contributiva (Durc) da parte delle autorità competenti.

11) Di Trasmettere specifica comunicazione all'operatore economico Vezzani Maurizio riguardante sia le risultanze della verifica della regolarità contributiva protocollo n° INPS_28473788 del 02/11/202 che la richiesta di emissione di nuova fattura per l'importo di euro 2.500,00 oltre IVA 10% a sostituzione della fattura n. 20 del 13/09/2021 già trasmessa.

12) Di Dare atto che il Quadro Contabile complessivo relativo alla spesa l'affidamento complessivo all'operatore economico FAAR di Gianluigi Fiorella per la *"Fornitura e posa di arredi per la Mostra permanente Ducato Estense"* aggiornato dopo le liquidazioni di cui al precedenti punto 5 può essere di seguito rappresentabile:

IMPEGNO DI SPESA	IMPORTO IMPEGNO	PAGAMENTO ANTICIPAZIONE 30%	PAGAMENTO SAL N° 1	PAGAMENTO SAL N. 2 – PRESENTE ATTO	IMPORTO DISPONIBILE
2020/2364/1	€ 54.615,00	€ 54.615,00			€ 0,00
2021/638	€ 127.435,00		€ 77.402,67	€ 50.032,33	€ 0,00
2021/639 SUB 1	€ 42.999,00			€ 42.999,00	€ 0,00
2021/639 SUB 2	€ 7.519,60			€ 3.273,60	€ 4.246,00
TOTALE	€ 232.568,60	€ 54.615,00	€ 77.402,67	€ 96.304,93	€ 4.246,00

13) Di Dare atto che sono allegati al presente atto amministrativo i seguenti documenti:

- All. 1- Autorizzazione cottimo operatore BI.MA. Srl (PG 2021/90183);
- All. 2- Autorizzazione cottimo operatore Vezzani Maurizio (PG 2021/99714);
- All. 3- Autorizzazione cottimo operatore ENNEBI International srl (PG 2021/99720);
- All. 4- Stato Avanzamento Lavori n° 2 - Pari al Finale Certificato di Pagamento del SAL 2 (PG 2021/175467 del 05/08/2021);
- All. 5- Certificato di Pagamento n° 2 - Pari al Finale – Allegato per il pagamento della rata di euro 100.550,93 (iva compresa) (PG 2021/175467);
- All. 6- Fattura FAAR n. 2/21 del 05/08/2021;
- All. 7- Comunicazione ENNEBI International srl (PG 2021/205725);
- All. 8- Comunicazione FAAR (PG 2021/207596);
- All. 9- Fattura n° 35/21 del 19/11/2021 subappaltatore BI.MA. Srl (PG 2021/256038);
- All. 10- Fattura n° 20 del 13/09/2021 subappaltatore Vezzani Maurizio (PG 2021/207596);
- All. 11- Fattura n° 261 del 30/06/2021 subappaltatore ENNEBI (PG 2021/207596);
- All. 12- Mail Ufficio Fiscale del 04/10/2021;
- All. 13- Risposta ad ENNEBI (PG 2021/214921);
- All. 14- Richiesta Chiarimenti a FAAR (PG 2021/216771);
- All. 15- Comunicazione FAAR (PG 2021/222946);
- All. 16- Comunicazione FAAR (PG 2021/229083);
- All. 17- Regolarità contributiva operatore FAAR Durc INPS_28461539

All. 18- Regolarità contributiva operatore BI.MA. Srl Durc INPS_27475544
All. 19- Estratto verifica Regolarità contributiva Vezzani n° prot. INPS_28473788
All. 20- Estratto Antimafia BDNA del 17/11/2021
All. 21- Modulo di tracciabilità dei pagamenti FAAR
All. 22- Modulo di tracciabilità dei pagamenti BI.MA
All. 23- Comunicazione FAAR versamento diretto IVA subappaltatori (PG 2021/252972)

14) di Disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 184 del T.U. D. Lgs n. 267/00;

15) di Adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

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

IL DIRIGENTE

Arch. Massimo Magnani

