

Proponente: 42.A
Proposta: 2022/148

del 27/01/2022



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 141

del 28/01/2022

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA "LA VILLETTA". APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI CON INDIVIDUAZIONE DEL RESIDUO CREDITO .

CUP J89E14000020002

CIG 8103596E2F8

P_86701

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA "LA VILLETTA". APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI CON INDIVIDUAZIONE DEL RESIDUO CREDITO .

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con la 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 con deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/133 è stato approvato il Piano delle performance 2021-2023, il Piano esecutivo di gestione 2021 e relativi allegati;
- con atto sindacale PG 90567 del 28/05/2020 è stato attribuito all'Ing. Ermes Torreggiani l'incarico dirigenziale del Servizio Ingegneria-Edifici;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 15/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento rideterminando l'importo complessivo dell'opera;
- con determinazione dirigenziale RUD n.1149 del 11/11/2019 costituente determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si è provveduto ad approvare gli atti di gara e la procedura di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti in data 24/04/2020 RUD n. 278 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'operatore economico **R.T.I.**, composto da: **COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.** con sede a Rosolini (SR) Partita IVA 01807900897 (mandataria), **R.C.**

S.RL.con sede a Melilli (SR) Partita IVA 013607609894 (mandante) e **MEDIL**
S.R.L. con sede a Bologna Partita Iva 03390911208, per avere presentato
l'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto che:

- in data 04/08/2020 viene firmato il contratto n. 55955 di Rep. per un totale di
€. 477.311,36 di cui € 16.849,45 per oneri di sicurezza, oltre ad IVA 10%;
- in data 05/08/2020 sono stati consegnati i lavori in oggetto;
- in data 29/09/2020 con Atto dirigenziale R.U.A.D. n. 1292 è stata concessa
l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale per €. 130.210,54 Iva
compresa;
- in data 27/01/2021 con atto RUAD N. 129 è stato liquidato il 1^ stato di
avanzamento lavori per l'importo di €. 125.400,00 IVA compresa;
- in data 13/04/2021 con atto RUAD N. 518 è stato liquidato il 2^ stato di
avanzamento lavori per l'importo di €. 113.630,00 IVA compresa;
- in data 15/07/2021 con atto RUAD N. 1162 è stato liquidato il 3^ stato di
avanzamento lavori per l'importo di €. 103.620,00 IVA compresa;

Vista la documentazione contabile presentata dal Direttore dei lavori Ing. Serri
Lorenzo in data 30/12/2021 con la quale si rassegna la relazione sul conto finale e
certificato di regolare esecuzione lavori a tutto il 27/08/2021 e precisamente:

- libretto delle misure;
- sommario del registro di contabilità;
- estratto del registro di contabilità;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dal quale si
evince che:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO: il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato
con delibera della Giunta Comunale ID170 del 16/10/2019, per un importo a base di gara di €
572.493,12 di cui € 16.849,45 per oneri della sicurezza;

FINANZIAMENTO: l'importo complessivo del progetto è stato finanziato con i seguenti capitoli
di spesa:

- capitolo 40075/2, denominato "Piano annuale edilizia scolastica e università eventi sismici maggio 2012 Scuola Infanzia La Villetta vegg. ordinanza reg.le - cap. E 9749/13", codice prodotto-progetto P_86701, r/proc 42, CUP J89E14000020002;
- capitolo 40075/4 denominato "Piano annuale edilizia scolastica e università eventi sismici maggio 2012 Scuola Infanzia La Villetta quota fondi comunali", codice prodotto-progetto P_86701, r/proc 42, CUP J89E14000020002;

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 278 del 26/04/2020 i suddetti lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Costruzioni e Restauri srl (mandatario), R.C. srl (mandante), MEDIL srl (mandante) con un ribasso di gara del 17,13 %, e così per un importo di €477.311,36 oltre IVA di cui € 16.849,45 per oneri della sicurezza;

CONTRATTO: il contratto d'appalto è stato stipulato con la medesima impresa in data 04.08.2020, per l'importo di € 477.311,36 oltre I.V.A. 10% (di cui € 16.849,45 per oneri di sicurezza), al netto del ribasso del 17,13% sui prezzi unitari di elenco e successiva modifica per variante in corso d'opera per un importo complessivo di € 525.112,20

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione definitiva al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge per un importo garantito di € 40.882,00 mediante polizza fidejussoria n° 1027427076, rilasciata da HDI ASSICURAZIONI ITALIANA S.p.A., Agenzia 1027 CK7 di Paternò (CT), corredata di dichiarazione circa i poteri di firma del fideiussore stesso.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: la funzione di Responsabile del Procedimento è stata svolta dall'Arch. Ilaria Martini dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia e dall'ing. Ermes Torreggiani nella sua qualità di Dirigente del Servizio Ingegneria dell'Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e Beni Comuni Servizio Ingegneria e Manutenzioni.

PROGETTISTA: La funzione di Progettista è stata svolta dall'ing. Lorenzo Serri nella sua qualità di tecnico incaricato dal Comune di Reggio Emilia (RE) con Determina Dirigenziale n.12864 del 08/04/2014.

DIRETTORE DEI LAVORI: La funzione di Direttore dei Lavori Strutture è stata svolta dall'ing. Lorenzo Serri nella sua qualità di tecnico incaricato dal Comune di Reggio Emilia (RE) con Determina Dirigenziale n.12864 del 08/04/2014 e integrata da Determina Dirigenziale n.505 del 29/06/2020 per funzione di Direzione Lavori Generale.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA: il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione lavori, è stato eseguito dall'ing. Lorenzo Serri nella sua

qualità di tecnico incaricato dal Comune di Reggio Emilia con Determina Dirigenziale n.12864 del 08/04/2014.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 05 Agosto 2020 senza riserva da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: secondo quanto dichiarato dall'A.T.I. in sede di gara nelle migliori "ELEMENTO 3 Sottoel. 3.2 Gestione Cantiere", i lavori dovevano compiersi in 115 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e cessanti in data 27/11/2020.

PROROGHE: durante il corso dei lavori, a causa dell'attuale emergenza pandemica e per altre cause impreviste ed imprevedibili, si è reso necessario concedere una proroga di n°50 giorni naturali e consecutivi fissando il nuovo termine di conclusione dei lavori il 16/01/2021.

Nelle more della redazione della perizia di variante si è disposta un'ulteriore proroga del termine di fine lavori di 35 giorni naturali e consecutivi, fissando la nuova data di ultimazione dei lavori al 20/02/2021.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: in data 19/02/2021 è stata ordinata la sospensione dei lavori a partire dal 20/02/2021 per difficoltà dell'impresa nel reperimento dei materiali ed in attesa di definire le ultime lavorazioni di variante. In data 15/06/2021 è stata ordinata la ripresa dei lavori a partire dal 16/06/2021 in quanto cessate le cause che hanno portato alla sospensione lavori suddetta.

PERIZIA DI VARIANTE: Durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre una variante in corso d'opera a causa di eventi imprevisti/imprevedibili che non hanno alterato la natura generale del contratto ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera c) così come risulta dall'istanza inviata in data 14/01/2021 dal Direttore dei Lavori alla Stazione Appaltante.

Con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.D. del 16/06/2021 è stata approvata la Perizia di Variante per un importo suppletivo di € 47.800,84 per maggiori lavori da ultimare in un termine suppletivo di 15 giorni naturali e consecutivi, fissando la nuova data di ultimazione dei lavori al 01/07/2021.

PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA: è avvenuta il giorno 27/08/2021, come risulta dal verbale di presa in consegna anticipata dell'opera, restando altresì da ultimare alcune lavorazioni riguardanti lavori di rifinitura o riparazione, come risulta dal verbale di consistenza delle opere al 27/08/2021.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori sono stati concessi all'impresa appaltatrice i seguenti subappalti:

- con *Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. n° 1283 del 28/09/2020 per opere di esecuzione micropali e relativa armatura (CAT. OS21) all'impresa FORIM S.R.L.*
- con *Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. n° 348 del 02/03/2021 per opere di tinteggiatura con tempera di pareti e soffitti (CATT. OG1 E OG2) all'impresa EDILSERVICE S.R.L.S.*
- con *Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. n° 518 del 31/03/2021 per lavori di posa opere metalliche (CAT. OG2) all'impresa G.&T. SRLS*
- con *Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. n° 707 del 03/05/2021 per lavori di posa pavimentazione esterna (CAT. OG1) all'impresa A.BI EDILIZIA srls*

per i quali si è provveduto al pagamento diretto dei subappaltatori ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

RATE D'ACCONTO: *durante il corso dei lavori sono stati emessi n°3 Stati d'Avanzamento Lavori a favore della impresa mandataria Costruzioni e Restauri srl, con pagamento dei relativi Certificati di Pagamento per un importo complessivo di € 311.500,00.*

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: *è stata concessa l'anticipazione all'Impresa di € 130.210,54 come da provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 1292 del 29/09/2020.*

CONTO FINALE: *lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 29.09.2021, per un importo complessivo di € 92'416,19 oltre I.V.A., al netto del ribasso d'asta contrattuale.*

RISERVE DELL'IMPRESA: *l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale, senza eccezioni o riserva alcuna.*

RESOCONTO SPESE SOSTENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE E CREDITI DELL'IMPRESA: *durante i lavori si è reso necessario da parte dell'Amministrazione effettuare degli interventi urgenti per risoluzione di alcune problematiche imputabili ad errate lavorazioni in cantiere dell'impresa Costruzioni e Restauri srl, che si elencano di seguito:*

- *RIPARAZIONE FIBRA OTTICA LEPIDA: durante i lavori relativi agli impianti è stato erroneamente tranciato il punto di fornitura della linea fibra ottica posto all'interno del Corpo Storico dell'asilo.*

Viene pertanto addebitato il costo totale dell'intervento di Lepida è pari a € 872,60 (iva esclusa).

- *SMALTIMENTO CORPI ILLUMINANTI: durante i lavori sono stati rinvenuti alcuni corpi illuminanti da smaltire, il cui onere era di competenza dell'impresa Costruzioni e Restauri srl.*

Viene pertanto addebitato il costo totale dell'intervento di Coopservice è pari a € 136,45 (iva esclusa).

- **RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO:** a seguito della messa in pressione degli impianti si sono riscontrate n°2 perdite, di cui n°1 in corrispondenza di un collettore montato dall'impresa Costruzioni e Restauri srl e n°1 in corrispondenza di un termosifone del Corpo Storico le cui tubazioni di adduzione acqua erano state tranciate.
Viene pertanto addebitato il costo dell'intervento di Coopservice nella somma pari a € 1.000,00 (iva esclusa).

- **INSTALLAZIONE LINEA VITA SU COPERTURA CORPO 1972:** l'impresa non ha inviato al sottoscritto Direttore dei Lavori la seguente documentazione inerente l'installazione dei dispositivi anticaduta permanenti, nonostante le diverse richieste effettuate:
 - dichiarazione di corretta posa a firma dell'impresa
 - relazione di calcolo e verifica ancoraggi a firma di tecnico abilitato
 - certificazioni secondo le norme UNI EN 795
 - manuale d'uso e manutenzione

Tale lavorazione era stata offerta dall'impresa in sede di ridefinizione delle migliorie, come si evince dall'elaborato RV7 - RIDETERMINAZIONE DELLE MIGLIORIE contenuto nella perizia di variante.

In assenza della documentazione suddetta, viene pertanto addebitato il costo della fornitura e posa di tale dispositivo desunto da prezziari di riferimento per tale dispositivo, pari a € 1.200,00 al netto dello sconto contrattuale.

Durante i lavori sono state effettuate delle richieste da parte della Committenza nei confronti dell'impresa, che hanno comportato dei CREDITI nei confronti dell'impresa che si elencano di seguito:

- **INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO CITOFOONICO:** a seguito di richiesta dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia l'impresa Costruzioni e Restauri srl ha provveduto alla fornitura e posa in opera di un nuovo sistema citofonico con 5 Postazioni interne intercomunicanti tra di loro e 1 postazione esterna di chiamata e apertura cancelletti.
Risulta pertanto il CREDITO dell'impresa di € 1.200,00 (iva esclusa).
- **INSTALLAZIONE INFISSI CUCINA:** è stato richiesto all'impresa la sostituzione degli infissi della cucina posti sul lato est (verso via Primo Maggio) e lato sud della zona lavaggio. Applicando i prezzi previsti a contratto relativi alla f.p.o. di nuovi infissi equivalenti per caratteristiche a quelli sostituiti da progetto, risulta il CREDITO dell'impresa di € 2.066,81 (iva esclusa)

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto (a seguito di approvazione variante) era di netti € 525.112,20 oltre I.V.A., al netto del ribasso del 17,13%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale, per lavori a base di contratto di € 523'807,18 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 17,13%.

Pertanto, si è avuta una minore spesa di € 1.305,02.

CREDITI DELL'IMPRESA: il residuo credito dell'impresa ammonta a netti € 83.296,68, così determinato:

importo lavori come da stato finale	€.	92.416,19
recupero anticipazione	- €.	12.533,90
detrazione spese sostenute dall'Amministrazione	- €.	2.009,05
detrazione per assenza documentazione tecnica linea vita	- €	1.200,00
credito impresa per ritenute a garanzia 0,5%	+ €.	2.156,83
credito impresa per installazione impianto citofonico	+ €.	1.200,00
credito impresa per installazione infissi Cucina	+ €.	2.066,81

CREDITO NETTO DELL'IMPRESA €.

82.096,88

PENALI: a norma dell'art. 3.7 del Capitolato Speciale d'Appalto si conteggiano le penali per ritardo nell'esecuzione dell'opera rispetto ai termini contrattuali, nella misura del 1,00 ‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

- INIZIO CONTEGGIO penali dal 02/07/2021
- FINE CONTEGGIO penali il 26/08/2021
- GIORNI DI RITARDO: 56
- IMPORTO PENALE GIORNALIERO (0,1% di € 477.311,36): € 477,31

Pertanto, l'IMPORTO COMPLESSIVO risulta: 56 x € 477,31 = € **26.729,36**

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

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

CERTIFICAZIONI ACQUISITE: È stata consegnata la documentazione e certificazione tecnica di collaudo e conformità alla regola d'arte, relative agli impianti elettrici e meccanici da parte della ditta esecutrice Costruzioni e Restauri srl con sede in Via Manzoni n°96/bis a Rosolini (SR).

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

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 sono state 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 d'appalto n° 55955 di Rep. del 04.08.2020 modificato secondo DD RUD 638 del 16/06/2021;*
- *l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale, rientra nella somma contrattuale;*
- *i lavori non sono stati ultimati in tempo utile ed in data 27/08/2021 è stata effettuata la presa in consegna anticipata dell'opera come risulta dal verbale del medesimo giorno;*
- *durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici hanno regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai, come risulta dai D.U.R.C. emessi dallo Sportello Unico Previdenziale;*
- *in data 02/09/2021 è stata consegnata la Fine lavori e Relazione a strutture ultimate (Protocollo n. 0195879 del 09/09/2021);*
- *in data 03/09/2021 è stato depositato il certificato di collaudo delle strutture a cura dell'Ing. Giuseppe Iannantuono;*
- *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 cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;*
- *non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori in argomento hanno avuto luogo su area di proprietà comunale.*
- *l'ammontare del conto finale ammonta ad € 92.416,19 oltre I.V.A., al netto del ribasso del – 17,13%;*
- *che il credito dell'impresa AL LORDO delle detrazioni delle penali per ritardo dell'esecuzione dell'opera, ammonta a € 82.096,88 oltre I.V.A.;*
- *che il credito dell'impresa AL NETTO delle detrazioni delle penali per ritardo dell'esecuzione dell'opera, ammonta a € 55.367,52 oltre I.V.A.;*

Vista la relazione del Direttore lavori, IL DIRIGENTE e RUP certifica che:

- i lavori relativi a MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE LA VILLETTA IN VIA EMILIA OSPIZIO N.93 eseguiti in dipendenza del contratto d'appalto N° 55955 del 04/08/2020 stipulato dall'A.T.I. Costruzioni e Restauri srl (mandatario) con sede a Rosolini (SR), via Manzoni n.96/bis, R.C. srl (mandante) con sede a Melilli (SR), traversa alla via Ionica- a da Spalla, MEDIL srl (mandante) con sede a Bologna, via Cherubini n.2/a, sono stati regolarmente eseguiti;
- si ritengono correttamente calcolate le penali per ritardi calcolate in base a quanto stabilito dall'art . 3.7 del capitolato di appalto e pertanto applicabile,

così come le detrazioni per spese sostenute dall'amministrazione e mancata documentazione tecnica linee vita;

- il credito netto dell'impresa ammonta a **€ 55.367,52** oltre I.V.A, 10%.e così per complessivi **€ 60.904,27**;

Evidenziato che:

- in data 20/10/2021 agli atti P.G. 226286 il Comune di Reggio Emilia riceveva l'“Atto di pignoramento presso terzi” del creditore procedente Francesco Fronterre (cod. fisc.FRNFN87B25I754B), Via Cavour n.5 - Floridia (SR) nei confronti del debitore esecutato “Costruzioni e Restauri s.r.l.” cod. fisc. 01807900897, con sede in Rosolini (SR), via Manzoni 96 bis, in persona del suo legale rappresentante pro tempore per la somma di €. 7.899,48;

sussistendo un debito certo del Comune di Reggio Emilia nei confronti della ditta “Costruzioni e Restauri s.r.l.” debitore pignorato ,si procederà a trattenere la somma indicata dal suddetto atto di pignoramento, fino alla definizione della relativa procedura.

Inoltre:

- in data 24/11/2021 con lettera PEC P.G. n. 278035 la Ditta MORANDI Carpenteria Metallica di San Benedetto Po (MN) Partita IVA 0140800204 ha inviato documentazione attestante l'esecuzione per conto della ditta Costruzioni e Restauri Srl lavori relativi alla fornitura di carpenteria in acciaio nel mese di aprile 2021 nel cantiere in oggetto;
 - di non essere stata pagata dalla ditta Costruzioni e Restauri srl nonostante solleciti scritti, a fronte di un preventivo controfirmato e della fattura a fine lavori;
 - di non riuscire più nemmeno a contattare telefonicamente la ditta Costruzioni e Restauri srl ai recapiti in loro possesso;
- e a riprova di quanto affermato allega Affidamento lavori, Preventivo firmato per accettazione e Fattura.

In data 20/12/2021 con posta Pec PG 278035 si è contestato tale evento all'appaltatore richiedendo la dimostrazione dell'avvenuto pagamento a favore del fornitore segnalante;

in data 30/12/2021 con Pec PG. 286231 l'appaltatore ha fornito risposta generica senza attestare l'avvenuto pagamento al fornitore

Considerato che il comma 13 dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici prevede che la Stazione Appaltante paghi direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, si dispone di attivare intervento sostitutivo per sopperire al mancato pagamento della somma di €. 2.202,10 IVA compresa, salvo verifica della regolare posizione contributiva del fornitore mediante richiesta del DURC on line

Pertanto per effetto delle ulteriori ritenute da effettuare sul credito netto dell'appaltatore di € 10.101,58 risultano un accertamento di credito residuo di € 50.802,69 Iva compresa.

Ricordato che:

- come stabilito nell'atto di costituzione della R.T.I. facente parte del contratto allegato al presente atto, che prevede il pagamento degli importi dovuti dietro fatturazione esclusiva della mandataria, la liquidazione viene effettuata alla impresa aggiudicataria COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. Partita IVA 01807900897 ;
- che i DURC come da richiesta on line risultano regolari per tutte le due imprese mandanti formanti la R.T.I. che sono in corso di validita' allegati al presente atto, ma non per la impresa mandataria per la quale il DURC ON LINE risulta in corso di istruttoria dal 17/01/2022;

Richiamati:

- Il 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;
- l'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs.50/2016;
- l'art. 105 comma 13 lett.b) 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 **il** credito residuo da liquidare all'impresa appaltatrice al netto di tutto quanto sopra specificato è di €. **50.802,69 IVA compresa**

DETERMINA

- che tale credito a favore della Impresa COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. Partita Iva 0180700897 mandataria della R.T.I. Appaltatrice, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 del D.L. n.185/2008 conv. in Legge n.02/2009, risulterà esigibile e liquidabile ad emissione di DURC regolare .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ermes Torreggiani)

Estensore: Renata Mainini

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