

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/841

del 18/05/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 993

del 27/05/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
RELATIVO AL PROROGATO CONTRATTO REP. N. 55526 DEL
28/03/2007 – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO
FINALE, LIQUIDAZIONE RIMBORSI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE
DEFINITIVA.

CIG 2910995510

Cod. ob.: 2019_PD_421401

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVO AL PROROGATO CONTRATTO REP. N. 55526 DEL 28/03/2007 – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE, LIQUIDAZIONE RIMBORSI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE

Visto che:

- con Deliberazione del Consiglio comunale ID n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di previsione 2022-2024 e la nota di aggiornamento al DUP;
- con Deliberazione della Giunta comunale ID n. 65 del 19/04/2022 sono stati approvati il Piano delle performance 2022-2024, il Piano esecutivo di gestione 2022 e relativi allegati;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio Cura della città con decorrenza dal 15/02/2022;

Dato atto che:

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 16/06/2006 veniva approvato il progetto per l'affidamento del "Servizio energia, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione, assunzione del ruolo di terzo responsabile, interventi di adeguamento e riqualificazione tecnologica degli impianti termici degli stabili di pertinenza del Comune di Reggio Emilia" e "Servizio di gestione della pubblica illuminazione", per un periodo contrattuale di otto anni, per un importo complessivo annuo presunto di € 4.491.469,00 IVA esclusa ed un valore globale di appalto stimato di € 35.931.752,00 IVA esclusa, di cui € 600.000,00 per oneri presunti di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23 co. 1 lett. b D.Lgs. n. 157 e ss.mm. e dell'art. 53 co. 1 lett. a) della Direttiva 2004/18/CE;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1675 del 22/09/2006 si approvava il verbale di aggiudicazione definitiva e si affidava all'ATI Orion società cooperativa -Teckal spa – C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa il predetto servizio per l'importo complessivo già dedotto del ribasso di gara dell'1% di € 35.578.434,48 di cui € 600.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre all'IVA;
- il relativo contratto Rep. n° 55526 veniva stipulato il 28/03/2007; per effetto di trasformazioni societarie, l'ATI titolare del contratto risultava la seguente:
 - GESTA spa, mandataria;

- Manutencoop Facility Management spa, mandante, la quale ha da tempo esaurito la propria quota di esecuzione riservata dall'ATI;

- i servizi previsti in appalto (gestione calore e illuminazione pubblica) sono stati oggetto di proroghe tecniche nei limiti del quinto d'obbligo per gli esercizi 2014/2015 e 2015/2016;
- con proprie Determinazioni dirigenziali RUD nn. 933 del 03/10/2016, 1044 del 28/09/2017, 1041 del 28/09/2018 e 956 del 24/09/2019 si è provveduto alla proroga tecnica del sopracitato contratto Rep. n° 55526 del 2007 limitatamente al “servizio di gestione della pubblica illuminazione” per le ulteriori annualità dal 01/10/2016 al 30/09/2017, dal 01/10/2017 al 30/09/2018, dal 01/10/2018 al 30/09/2019 e dal 01/10/2019 al 30/11/2019 a favore di GESTA spa;
- con atto del notaio Giovanni Aricò di Reggio Emilia, in data 17/12/2019, le società Gesta spa, Adpersonam srl ed Electric System srl si sono fuse mediante incorporazione nella società Coopservice soc.coop.p.a. P.IVA 00310180351, la quale è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Rilevato che:

- con Determina Dirigenziale RUD n. 965 del 24/09/2019 l'Amministrazione comunale aderiva alla Convenzione Consip Servizio Luce 4 - Fornitura del Servizio luce e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, con durata di nove anni con attivazione del servizio a partire dal 01/12/2019, per la fornitura del vettore energetico elettrico e per la gestione, manutenzione ed innovazione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, alle condizioni contenute nel Capitolato tecnico e nel Piano tecnico economico presentato dal fornitore City Green Light srl - P.IVA 03785880240;
- con Determinazione dirigenziale RUD n. 1347 del 02/12/2021 recante “Operazioni contabili relative al rimborso di fatture per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione non migrate alla data 30/11/2019 e provvedimenti conseguenti” sono stati fra l'altro riconosciuti i crediti di Coopservice nei confronti dell'Amministrazione comunale relativi al contratto Rep. n. 55526 sotto due aspetti:
 - il rimborso di fatture per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione non migrate alla data del termine del contratto del 30/11/2019, utenze che avrebbero dovuto passare in carico al Comune, ma che per ritardi dei gestori delle utenze sono rimaste in carico a Coopservice oltre misura, il cui importo ammonta a € 40.227,32 più IVA e quindi a totali € 49.077,33;
 - il rimborso della somma pari ad € 35.000,00 oltre IVA 22 % per un totale di € 42.700,00 a saldo del rimborso dovuto per la condivisione di contributi GSE;

Vista la documentazione rassegnata dal Direttore dei lavori P.I. Giuseppe Beltrami consistente in:

- durr della Coopservice soc.coop.p.a., regolare ed in corso di validità;
- fattura della Coopservice n. 9129005180 del 24.03.2022 di € 40.227,32 oltre IVA 22 % per un totale di € 49.077,33, già registrata in contabilità;
- fattura della Coopservice n. 9129006658 del 12.04.2022 di € 35.000,00 oltre IVA 22 % per un totale di € 42.700,00, già registrata in contabilità;
- relazione sul conto finale dalla quale si evince che:

“[...]

CAUZIONE DEFINITIVA: la ditta ha costituito cauzione al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge per un importo di € 61.000,00 mediante polizza fidejussoria n. 950L9361 del 23/10/2006 da Zurich Company S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Piazza Carlo Erba, 6 – 20129 Milano corredata di dichiarazione di poteri di firma del fidejussore stesso.

CREDITI DELL'IMPRESA: in data 25/05/2020 è stata redatta la contabilità finale di saldo dei lavori e forniture inerenti al sopracitato contratto Rep. n° 55526 che si è concluso in data 30/11/2019, ed è stata pagata l'ultima rata contabile il 28/04/2021 con Provvedimento dirigenziale RUAD n. 668 del 27/04/2021 -mandato n° 2021/7719 , con Determina Dirigenziale R.U.D. 1347 del 02/12/2021 veniva accertato il regolare svolgimento del servizio in appalto, riconoscendo all'impresa i seguenti crediti:

- 1) il rimborso di fatture per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione non migrate alla data del termine del contratto del 30/11/2019, utenze che avrebbero dovuto passare in carico al Comune, ma che per ritardi dei gestori delle utenze sono rimaste in carico a Coopservice oltre misura, il cui importo da rimborsare ammonta a € 40.227,32 più IVA , di cui si allegano le fatture;
- 2) la quota spettante dei contributi GSE delle annualità dal 2015 al 2019 relativi all'impianto fotovoltaico realizzato dall'appaltatore in via Comparoni, connesso alla rete di distribuzione con scambio sul posto, che prevede la condivisione dei contributi erogati dal GSE direttamente al Comune di Reggio quale intestatario del contratto di fornitura e proprietario dell'impianto, il credito residuo dell'impresa ammonta a netti € 35.000,00 oltre I.V.A. 22%.

CONSIDERATO CHE

- a) il servizio espletato corrisponde alle previsioni di progetto, e a quanto previsto nel Capitolato speciale d'Appalto e che lo stesso è stato eseguito a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- b) l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;

SI CERTIFICA CHE

I lavori relativi a "Servizio energia, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione, assunzione del ruolo di terzo responsabile, interventi di adeguamento e riqualificazione tecnologica degli impianti termici degli stabili di pertinenza del Comune di Reggio Emilia" e "Servizio di gestione della pubblica illuminazione" è stato regolarmente eseguito e pertanto si

PROPONE

- *di approvare degli atti di contabilità finale, il pagamento all'impresa Coopservice S. Coop.p.a., con sede in Via Rochdale 5, Reggio Emilia -Partita IVA 00310180351, Codice Fiscale 2910995510 le somme di € 40.227,32 oltre I.V.A. al 22%, a saldo di quanto dovuto per il rimborso di fatture di energia elettrica, e € 35.000,00 oltre I.V.A. a saldo di quanto dovuto per la condivisione dei contributi GSE.*
- *lo svincolo della cauzione definitiva di € 61.000,00 mediante polizza fidejussoria n. 950L9361 del 23/10/2006 da Zurich Company S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Piazza Carlo Erba, 6 – 20129 Milano.”*

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.

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

DISPONE

1. di approvare la relazione sul conto finale del servizio di energia, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione, assunzione del ruolo di terzo responsabile, interventi di adeguamento e riqualificazione tecnologica degli impianti termici degli stabili di pertinenza del Comune di Reggio Emilia e servizio di gestione della pubblica illuminazione – proroghe al contratto Rep. n. 55526 del 28/03/2007 – riferito al servizio di gestione della pubblica illuminazione;
2. di liquidare a Coopservice soc.coop.p.a. P.IVA 00310180351 la somma complessiva di € 91.777,33 dovuta a titolo di rimborso così come di seguito:
€ 49.077,33 IVA 22 % inclusa, attingendo al capitolo 32011 – impegno 2019/5790/3 - missione/programma 10.05 - piano finanziario 1.03.02.09.000,
€ 42.700,00 IVA 22 % inclusa, attingendo al capitolo 32011 – impegno 2019/5790/4 - missione/programma 10.05 - piano finanziario 1.03.02.09.000
del bilancio 2022.
3. di potersi procedere allo svincolo della cauzione definitiva costituita con polizza fidejussoria n. 950L9361 del 23/10/2006 da Zurich Company S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Piazza Carlo Erba, 6 – 20129 Milano.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)

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