

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/1569

del 20/09/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1618

del 23/09/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, LOTTO 1, ANNO 2022, 1^ SEMESTRE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI E DELL'ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2022-2024

CIG DERIVATO: 92648804D7

CIG da ACCORDO QUADRO: 8765759529

COD. STR: 2022_PD_420901

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, LOTTO 1, ANNO 2022, 1^ SEMESTRE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI E DELL'ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2022-2024

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale 2022/65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024, IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000) 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 determinazione dirigenziale **R.U.A.D. 694 del 29/04/2021**, successivamente modificato per mero errore materiale con **R.U.D 881 del 31/05/2021**, si è provveduto all'approvazione del progetto degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali, articolate per lotti, per il triennio 2022-2024 da affidare mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- contestualmente è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge l'11 settembre 2020, n. 120, impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini dell'affidamento di tutti i lotti coinvolti;
- con successiva determinazione dirigenziale **R.U.A.D. 1782 del 03/11/2021** sono stati aggiudicati in via definitiva non efficace, nelle more delle verifiche previste dalla vigente normativa ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori in oggetto, relativamente a tutti i 3 lotti, all'operatore economico **ATI tra: NONSOLOVERDE S.R.L.** con sede

a Reggio Emilia - via Ugo Bassi 7, C.F./P.IVA 01867780353, capogruppo mandataria, **COFAR S.R.L.** con sede a Castelnovo né Monti (RE) - via Casa Perizzi 3/A, C.F./P.IVA 02040750354, mandante, **CILLONI VERDE S.N.C.** con sede a Reggio Emilia - Via Martiri Della Bettola, 2 – C.F./P.IVA: 01806040356, mandante. Segnatamente all'affidamento del Lotto 1 veniva attribuito il seguente codice identificato di gara: CIG ACCORDO QUADRO Lotto 1: 8765759529 (a cui è seguito **CIG DERIVATO 92648804D7**) . Con il n. di Rep. 04 in data 21/01/2022 è stato stipulato contratto unico per i 3 lotti.

- con determinazione dirigenziale **RUD 78** del 03.02.2022 si è proceduto **all'affidamento** dell'appalto della **manutenzione ordinaria del verde pubblico lotto 1, anno 2022, 1^ semestre, all' ATI: NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C.,** (Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. n. 1782 del 30/11/2021) e all'approvazione dell'**impegno di spesa** nella misura di € 90.000,00 per **€ 109.800,00 (Iva al 22% compresa);**

- l'**ordine di servizio n.1 del 25/02/2022** veniva quindi sottoscritto tra le parti in data 01.03.2022 e assunto al protocollo n. 2022/53263, citando il CIG dell'accordo quadro 8765759529;

- con provvedimento dirigenziale **RUAD 1123** del 20/06/2022 è stato approvato il **primo stato di avanzamento lavori** di manutenzione ordinaria verde pubblico, lotto 1, anno 2022, 1^ semestre, ordine di servizio 1, nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e dell'arredo urbano per il triennio 2022-2024 **per € 84.686,58;**

- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. 854** del 22/08/2022 sono stati assunti impegni di spesa per la compensazione degli ordini di Servizio in essere, utilizzando i fondi ancora disponibili sul capitolo 30200 della "manutenzione ordinaria del verde pubblico" e capitolo 32200 "manutenzione ordinaria arredi e giochi" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e del D. L. 50/2022 art 26.

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati, con verbale redatto dalla Direttrice dei lavori geom Daniela Pivetti, in data 03/03/2022;

- con atto **RUD 144 del 28.01.2022** veniva autorizzato il subappalto per l'esecuzione di **opere di manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico, verde di pregio, giochi e arredo urbano (cat. os24) all'impresa Mr. Green s.r.l.** P.IVA 02033750353. Nello svolgimento delle lavorazioni annesse alla contabilizzazione 1^ SAL e del presente SAL FINALE, tuttavia, non c'è stata alcuna attività dell'impresa subappaltatrice, come da dichiarazione allegata.

Visto il referto relativo alla relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, rassegnato dalla Direttrice dei lavori geom Daniela Pivetti, in data 04/08/2022 e consistente in:

- Verbale di consegna lavori del 03/03/2022;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale di avanzamento lavori a tutto il giorno 22/07/2022;
- DURC delle Imprese facenti parte dell'ATI aggiudicataria, NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., regolari ed in corso di validità;
- Fattura n. 218 del 31/08/2022 dell'importo di € 40.844,55, emessa dalla ditta NONSOLOVERDE S.R.L., capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria, già registrata in contabilità;
- Dichiarazione di esclusione dell'impresa subappaltatrice dalla fatturazione;
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione (per mero errore materiale l'**importo complessivo** citato nel certificato sottoriportato è di € 89.936,86 anziché correttamente di **€ 89.963,86**, conseguentemente risulta errata anche la minor spesa che non è di € 63,14, ma di **€ 36,14**) dal quale si evince che :

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione complessiva per tutti i Lotti al momento della firma del contratto di € 8.050,00 + € 2.680,00 per eventuali proroghe. nella forma e nei termini di legge mediante polizza fidejussoria n. 2337957 decorrente dal 30/12/2021 della COFACE - Compagnie Francaise d'assurance pour le commerce exterieur Assicurazioni - Agenzia di Parma (PR)/041

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna in data 3/3/2022 senza riserva da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori dovevano compiersi entro il 31/8/2022.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 22/7/2022 pertanto in tempo utile.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stata emessa rata d'acconto di € 69.415,23 oltre IVA 22%

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha proceduto al pagamento di fatture in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/07/2022 per un importo complessivo di € 89.936,86 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 20,15% pertanto essendo stato emesso un SAL di € 69.415,23, il credito netto dell'impresa ammonta a € 20.548,63 oltre I.V.A.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 90.000,00 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 20,15%

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 89.936,86 oltre I.V.A., pertanto, avendo eseguito i lavori come da contratto e rispettando le quantità previste si è avuta una minore spesa pari ad € 63,14.

COMPENSAZIONE (L 91/2022 conversione del DL. N. 50/2022)

Per adempiere a quanto previsto dalle misure urgenti emanate dal Governo con il D.L. n° 50 del 17/05/2022 art. 26 co. 8 e co. 9, si è proceduto con la revisione dei prezzi posti a base dell'Accordo Quadro in essere, approvata con determinazione dirigenziale RUAD n° 1252 del 12/07/2022 " modifica - ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016 e per effetti di cui al D.L. 50/2022 art. 26 del contratto reg. n° 4 del 21/01/2022 stipulato per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico arredo urbano e giochi bimbo del patrimonio comunale mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016

suddiviso in lotti”

La compensazione calcolata sul conto finale è di € 12.930,51 oltre IVA 22%

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali. È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS - INAIL - Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

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

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

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

- a) le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- b) 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;
- c) i prezzi applicati sono quelli contenuti nell'elenco prezzi del contratto dell'Accordo Quadro;
- d) l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- e) durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- f) l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- g) non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- h) il conto finale ammonta a € 89.936,86 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 20,15%;
- i) il credito dell'impresa rimane di € 20.548,63 oltre I.V.A. al 22 %
- j) la somma relativa alla compensazione D.L. n° 50/2022 è di € 12.930,51 oltre IVA 22%

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 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi allo stato finale sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

1. di **approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione e tutti gli atti di contabilità riguardanti I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, LOTTO 1 ANNO 2022, 1^ SEMESTRE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI E DELL'ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2022-2024;
2. di **liquidare** lo stato finale dei lavori pari ad un importo complessivo di **€ 40.844,55 IVA al 22% compresa**, all'impresa NONSOLOVERDE S.R.L. con sede a Reggio Emilia - via Ugo Bassi 7, C.F./P.IVA 01867780353, ditta capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria, attingendo aiseguenti impegni:
 - impegno **2022/1428/1** del capitolo 30200 per € 25.069,33 a saldo di quanto dovuto per i suddetti lavori
 - impegno **2022/5599** del capitolo 30200 per € 15.775,22 per compensazione prezzi

Missione/Programma 09.02, Titolo 1, Piano Finanziario 1.03.02.09.012

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa mandataria dell'A.T.I. appaltatrice dei lavori in oggetto.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ursula Montanari

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

Estensore: Lisa Lusetti