

**Proponente: A5.C**  
**Proposta: 2022/718**  
**del 07/12/2022**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1378**  
**del 12/12/2022**

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI  
SPECIALI**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** FORNITURA E POSA DI OTTO CONDIZIONATORI INNOVA INVERTER HP 10 E LORO INSTALLAZIONE COMPRENSIVA DI ULTERIORI 4 ELEMENTI GIA' NELLA DISPONIBILITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DI PALAZZO DEI MUSEI CUP J89J21018880004 CIG 9281581AEF CODICE OBIETTIVO 2021\_PG\_429203 – IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 PARI AL FINALE

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- 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 n. 65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie 2022/24 per macro obiettivi ed allegati;
- con provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è individuato, come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022, nella figura del dirigente arch. Francesca Ruozi.

### Richiamati:

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/626 con cui sono stati affidati i lavori di fornitura e posa di 8 condizionatori e la loro installazione alla ditta Baroni Technology Srl con sede legale in Via Caduti delle Reggiane, 17/A - 42124 Reggio Emilia p.iva 02343480352 per un importo di € 42.000,00 iva esclusa, affidamento perfezionato con stipula di cui al Registro Contratti n. 174 del 12/09/2022, con la quale è stato rideterminato il quadro economico di progetto come si seguito indicato:

<b>LAVORI</b>	<b>42.000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA 10%	4.200,00
Fornitura 2 condizionatori INNOVA	2.478,85
Imprevisti, forniture, servizi tecnici e arrotondamenti	3.064,41
Accantonamento a seguito del ribasso di offerta	7.506,74
Incentivo	750,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>18.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>60.000,00</b>

- il provvedimento dirigenziale RUAD 1202 del 4/7/2022 con cui la ditta appaltatrice Baroni Technology Srl è stata autorizzata al subappalto per la realizzazione delle forometrie per il passaggio delle canalizzazioni alla ditta Decima Demolizioni snc con sede in Viale Severino Taddei n. 17 Reggio Emilia c.a.p. 42122 p.iva 02817090356 per un importo pari ad € 2.500,00 oltre IVA ;
- il provvedimento dirigenziale RUAD 1262 del 14/07/2022 con cui la ditta appaltatrice Baroni Technology Srl è stata autorizzata al subappalto per la realizzazione degli impianti elettrici alla ditta MAX LUX SRL con sede in Via Luigi Amedeo Melegari 42124 Reggio Emilia RE p.iva 00552600355 per un importo pari ad € 11.420,00 (di cui euro 500,00 per costi della sicurezza ed euro 7.420,00 per costi della manodopera) oltre IVA;
- la nota agli atti 173304 del 13/07/2022 con la quale la ditta appaltatrice Baroni Technology Srl ha comunicato la sottoscrizione di contratto di nolo della piattaforma elevatrice con DANICAR SRL con sede in Via Gorganza 2, 42124 Reggio Emilia p.iva 01625760358 per un importo pari ad € 180,00 al giorno oltre IVA;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/1144 con la quale è stato determinato di:
  - approvare la contabilità finale dei lavori corredata di certificato di regolare esecuzione in atti al PG 228881 del 06/10-2022 che prevede una modifica al contratto ai sensi dell'art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo di € 3.500,00 per un totale complessivo pari ad € 45.500,00 iva esclusa;
  - rideterminare il quadro economico di progetto come evidenziato di seguito

<b>LAVORI</b>	<b>45.500,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA 10%	4.550,00
Fornitura 2 condizionatori INNOVA	2.478,85
Imprevisti, forniture, servizi tecnici e arrotondamenti	6.721,15
Incentivo	750,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>14.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>60.000,00</b>

#### **Dato atto che**

- per mero errore materiale, in sede di ridetermina dei quadro economico non è stato richiesto al servizio finanziario di provvedere allo spostamento delle risorse, pari ad € 6.721,15 dalla voce ACCANTONAM. RIBASSO alla voce FORNITURE SERVIZI TECNICI E IMPREVISTI;
- è necessario spostare le risorse al fine di adeguare le previsioni di spesa finanziaria

al quadro economico.

**Visto** il Certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in atti al PG n. 2022/228881 del 06/10/2022 e dal quale risulta che:

- l'importo dei lavori contabilizzati ammonta ad euro 45.500,00 oltre IVA;
- l'importo lavori è così suddiviso:
  - € 31.399,80 alla ditta appaltatrice BARONI TECHNOLOGT S.R.L.
  - € 11.420,20 alla ditta subappaltatrice MAX LUX S.R.L.
  - € 2.680,00 alla ditta subappaltatrice DECIMA S.N.C.

**Viste:**

- la fattura elettronica n. 2022/12/S del 16/11/2022 emessa dalla ditta Baroni technology Srl di € 45.500,00 oltre IVA 10%, da cui si evince che:
  - l'importo pari ad € 31.399,80 è da riconoscersi alla ditta appaltatrice;
  - l'importo pari ad € 11.420,20 è da riconoscersi alla ditta subappaltatrice MAX LUX S.R.L. come da fatture n. doc. 1-242 del 31/07/2022 e n. doc 395 del 30/11/2022 di pari importo;
  - l'importo pari ad € 2.680,00 è da riconoscersi alla ditta subappaltatrice DECIMA S.N.C. come da fattura n. doc.1-130 del 30/09/2022 di pari importo;
- la nota trasmessa da Baroni Technology Srl dalla quale si evince che per mero errore materiale nella fattura è stata inserito un importo da riconoscere al subappaltatore Max Lux errato e che l'importo da riconoscere al subappaltatore è pari ad € 11.420,00 come da fattura di pari importo.

**Verificato che**

- la ditta Baroni Technology Srl con sede legale in Via Caduti delle Reggiane, 17/A - 42124 Reggio Emilia p.iva 02343480352 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa edile (DURC INAIL\_35392394 con scadenza validità 07/03/2022);
- la ditta MAX LUX SRL con sede in Via Luigi Amedeo Melegari 42124 Reggio Emilia RE p.iva 00552600355 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa edile (DURC INAIL\_3513293 con scadenza validità 16/02/2023);
- la ditta Decima Demolizioni snc con sede in Viale Severino Taddei n. 17 Reggio Emilia c.a.p. 42122 p.iva 02817090356 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa edile (DURC INPS\_33785949 con scadenza validità 29/03/2023);

**Ritenuto di:**

- liquidare l'importo di euro 31.399,80 oltre IVA 10% all'operatore economico Baroni Technology Srl con sede legale in Via Caduti delle Reggiane, 17/A - 42124 Reggio Emilia p.iva 02343480352 - fattura elettronica n. 2022/12/S del 16/11/2022;
- liquidare l'importo di euro 11.420,20 all'operatore economico MAX LUX SRL con sede in Via Luigi Amedeo Melegari 42124 Reggio Emilia RE p.iva 00552600355 - fatture elettroniche n. doc. 1-242 del 31/07/2022 e n. doc 395 del 30/11/2022;
- liquidare l'importo di euro 2.680,00 all'operatore economico Decima Demolizioni snc con sede in Viale Severino Taddei n. 17 Reggio Emilia c.a.p. 42122 p.iva 02817090356 - fattura elettronica n. doc.1-130 del 30/09/2022;

**Dato atto che**, nel quadro economico è prevista la voce "Incentivi" per un importo ad € 750,00, per l'intervento specifico ai sensi di quanto disposto dal regolamento per la riparazione del fondo incentivante "Funzioni Tecniche" ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, ART.113, il fondo incentivante non verrà ripartito, si ritiene pertanto di rideterminare il quadro economico spostando le risorse ad oggi previste alla voce incentivi alla voce FORNITURE SERVIZI TECNICI E IMPREVISTI, come di seguito riportato:

<b>LAVORI</b>	<b>45.500,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA 10%	4.550,00
Fornitura 2 condizionatori INNOVA	2.478,85
Imprevisti, forniture, servizi tecnici e arrotondamenti	7.471,51
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>14.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>60.000,00</b>

**Rilevato inoltre che:**

- occorre provvedere ad alcuni interventi di ripristino delle componenti in legno di okumé presso Palazzo dei Musei;
- previa verifica del rispetto dei vincoli richiamati dal punto 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4 in relazione al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti è stato interpellato l'operatore economico affidatario degli interventi di Restauro e valorizzazione delle collezioni storiche di Palazzo dei Musei Falegnameria Francia SRL con sede in via Padre Sacchi 21, 42019 Scandiano (RE) P. IVA 00172390353 che ha svolto con esito positivo e con il rispetto delle condizioni pattuite i lavori affidategli;
- l'operatore economico ha trasmesso preventivo di spesa in atti a PG 252768 del 07/11/2022 per un importo pari ad € 1.485,00 iva esclusa ;
- con verbale di ultimazione dei lavori e certificato di regolare esecuzione in atti a PG 260165 del 11/11/2022 il responsabile del procedimento e direttore dei lavori arch.

Francesca Ruozi, ha certificato l'ultimazione delle prestazioni affidare e la loro regolarità in quantità e qualità dell'intervento;

- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente affidamento è associato il seguente codice CIG Z2E3874E21
- per mero errore materiale è stato emesso buono d'ordine n. 2022/115/A5 ed è stato trasmesso all'operatore economico che ha emesso regolare fattura n. 2022/1/133/FA del 23/11/2022 per un importo complessivo pari ad € 1.633,50 di cui € 1.485,00 per imponibile ed € 148,50 per iva al 10%;
- l'operatore economico ha dichiarato l'assenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale ai sensi degli artt. 80 e 83 del Dlgs 50/2016;
- sono stati svolti con esito di regolarità i controlli di cui all'art 80 del D.lgs 50/2016 nei confronti dell'operatore economico;
- la ditta Falegnameria Francia SRL è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa edile (DURC INAIL\_35054558 con scadenza validità 11/02/2023);
- si ritiene di procedere con affidamento dei lavori di ripristino delle componenti in legno okumè presso Palazzo dei Musei all'operatore economico Falegnameria Francia SRL con sede in via Padre Sacchi 21, 42019 Scandiano (RE) P. IVA 00172390353 e contestuale liquidazione della fattura n. 2022/1/133/FA del 23/11/2022, dando atto che trova copertura alla Missione 05, Programma 02, piano finanziario 2.02.01.10.001, del bilancio 2022/2024, annualità 2022, capitolo 40131/11 centro di costo 0196, cod. obiettivo 2021\_PG\_429203 CUP J89J21018880004, codice Modalità di gestione Conto annuale 002 da finanziarsi con mezzi propri dell'Amministrazione Comunale.

**Dato altro inoltre che:**

- occorre provvedere ad interventi per garantire la continuità della compartimentazioni REI in corrispondenza del passaggio delle canalizzazioni elettriche del vano tecnico di alloggio del quadro elettrico di alimentazione dei condizionatori messi in funzione presso Palazzo dei Musei;
- previa verifica del rispetto dei vincoli richiamati dal punto 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4 in relazione al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti è stato interpellato l'operatore economico affidatario degli interventi di Restauro e valorizzazione delle collezioni storiche di Palazzo dei Musei Bacilieri SRL Via Brigata Reggio 24, 42124 Reggio Emilia P. IVA 01218040358 che ha svolto con esito positivo e con il rispetto delle condizioni pattuite i lavori affidategli;
- l'operatore economico ha trasmesso preventivo di spesa in atti a PG 278999 del

05/12/2022 per un importo pari ad € 1.146,00 iva esclusa;

- ritenuto il preventivo presentato congruo, si ritiene di procedere all'affidamento dei lavori di compartimentazione all'operatore economico Bacilieri SRL per un importo pari ad € 1.146,00 oltre iva di legge, dando atto che trova copertura alla Missione 05, Programma 02, piano finanziario 2.02.01.10.001, del bilancio 2022/2024, annualità 2022, capitolo 40131/11 centro di costo 0196, cod. obiettivo 2021\_PG\_429203 CUP J89J21018880004, codice Modalità di gestione Conto annuale 002 da finanziarsi con mezzi propri dell'Amministrazione Comunale.
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente affidamento è associato il seguente codice CIG Z8238FD6B9;
- l'operatore economico ha dichiarato l'assenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale ai sensi degli artt. 80 e 83 del Dlgs 50/2016;
- sono stati svolti con esito di regolarità i controlli di cui all'art 80 del D.lgs 50/2016 nei confronti dell'operatore economico;
- la ditta Bacilieri SRL è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa edile (DURCINPS\_32584582 con scadenza validità 03/01/2023);

**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, 184 e 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni e integrazioni. - 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 le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente

atto

2. di ridetermina il quadro economico dell'intervento come segue:

<b>LAVORI</b>	<b>45.500,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA 10%	4.550,00
Fornitura 2 condizionatori INNOVA	2.478,85
Imprevisti, forniture, servizi tecnici e arrotondamenti	7.471,51
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>14.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>60.000,00</b>

3. Di Autorizzare il Servizio Finanziario all'erogazione dell'importo complessivo di euro 50.050,00 (di cui € 45.500,00 per imponibile ed € 4.550,00 per IVA 10%) ai seguenti operatori economici:

- Baroni Technology Srl con sede legale in Via Caduti delle Reggiane, 17/A - 42124 Reggio Emilia p.iva 02343480352 fattura elettronica n. 2022/12/S del 16/11/2022, per € 31.399,80 imputando tale spesa al capitolo 40131/11, - giusto impegno di spesa n° 2022 / 2591 / 1 per € 31.400,00;
- MAX LUX SRL con sede in Via Luigi Amedeo Melegari 42124 Reggio Emilia RE p.iva 00552600355 fatture elettroniche Prot. 813 n. doc. 1-242 del 31/07/2022 e n. doc 395 del 30/11/2022 di pari importo , per € 11.420,20 imputando tale spesa al capitolo 40131/11 - giusto impegno di spesa n° 2022 / 2591 / 1 per € 11.420,00
- Decima Demolizioni snc con sede in Viale Severino Taddei n. 17 Reggio Emilia c.a.p. 42122 p.iva 02817090356 fattura elettronica Prot. 1009 n. doc.1-130 del 30/09/2022, per € 2.680,00 imputando tale spesa al capitolo capitolo 40131/11 - giusto impegno di spesa n° 2022 / 2591 / 1 per € 2.680,00;
- € 4.550,00 nei confronti dell'erario imputando tale spesa al capitolo 40131/11, - giusto impegno di spesa n° 2022 / 2591 / 1 per € 700,00; giusto impegno di spesa n° 2022/2591/3 per € 785,59 giusto impegno di spesa n° 2022 / 2592 / 2 per € 3.064,41;

3. di spostare le risorse, pari ad € 6.721,15 dalla voce ACCANTONAM. RIBASSO n. impegno 2022/2591/2 alla voce FORNITURE SERVIZI TECNICI E IMPREVISTI assumendo apposito impegno nell'ambito del Q.E. rideterminato come dal presente atto;

4. di Affidare i lavori di ripristino degli allestimenti in okumè alla ditta Falegnameria per un importo di € 1.485,00 iva esclusa alla Ditta Falegnameria Francia SRL con sede in via Padre Sacchi 21, 42019 Scandiano (RE) P. IVA 00172390353;

5. di liquidare la fattura n. 2022/1/133/FA del 23/11/2022, per un importo pari ad € 1.633,50 di cui € 1.485,00 per imponibile ed € 148,50 per iva al 10%; dando atto che

trova copertura alla Missione 05, Programma 02, piano finanziario 2.02.01.10.001, del bilancio 2022/2024, annualità 2022, capitolo 40131/11 all'impegno di cui al punto 3, centro di costo 0196, cod. obiettivo 2021\_PG\_429203 CUP J89J21018880004, CIG Z2E3874E2 codice Modalità di gestione Conto annuale 002 da finanziarsi con mezzi propri dell'Amministrazione Comunale;

6. di Affidare l'incarico per i lavori di ripristino della continuità della compartimentazione REI del vano tecnico che alloggia il quadro elettrico generale alla ditta Bacilieri SRL per un importo di € 1.260,60 Iva 10% inclusa codice CIG Z8238FD6B9 per il quale, ad esecutività del presente atto, verrà emesso relativo buono ordine, dando atto che trova copertura alla Missione 05, Programma 02, piano finanziario 2.02.01.10.001, del bilancio 2022/2024, annualità 2022, capitolo 40131/11 all'impegno di cui al punto 3, centro di costo 0196, cod. obiettivo 2021\_PG\_429203 CUP J89J21018880004, codice Modalità di gestione Conto annuale 002 da finanziarsi con mezzi propri dell'Amministrazione Comunale;
7. 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;
8. 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 della 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