

Proponente: 54.B
Proposta: 2023/66

del 16/01/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 170

del 31/01/2023

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBO LOTTO 3, PRIMO SEMESTRE 2022, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELL'APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBO, DEL PATRIMONIO COMUNALE ARTICOLATO PER LOTTI

CIG DERIVATO: 9365780627

CIG da ACCORDO QUADRO: 8765792066

COD. STR: 2022_PD_420901

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBO LOTTO 3, PRIMO SEMESTRE 2022, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELL'APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBO, DEL PATRIMONIO COMUNALE ARTICOLATO PER LOTTI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- 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 determinazione dirigenziale **R.U.A.D. 1782** del 03/11/2021 i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali, da affidare mediante accordo quadro 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., 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 3 veniva attribuito il seguente codice identificato di gara: CIG ACCORDO QUADRO Lotto 3: 8765792066 (a cui è seguito CIG DERIVATO 9365780627) per € 600.000 oltre IVA. Con il n. di Rep. 04 in data 21/01/2022 è stato stipulato contratto unico per i 3 lotti;
- con determinazione dirigenziale **RUD 47** del 26/01/2022 si è assunto l'impegno di spesa di € 55.000,00 IVA inclusa per l'affidamento dell'Ordine di Servizio n. 1 relativo alla manutenzione ordinaria dell' ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBO Lotto 3, anno 2022, 1^a semestre, con contestuale affidamento alla ATI: NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., mandataria: NONSOLOVERDE S.R.L in esito all'aggiudicazione dell'accordo quadro e al contratto n. di Rep. 04 stipulato in data 21/01/2022;
- l'ordine di servizio n.1 veniva quindi sottoscritto tra le parti in data 25/02/2022 e assunto al protocollo n. 52623 del 01/03/2022

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati, con verbale redatto dalla Direttrice dei lavori geom Daniela Pivetti, in data 01/03/2022;
- 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;
- per mero errore materiale il CIG di riferimento riportato in vari documenti precedenti o collegati alla fattura che con questo atto di si vuole liquidare è quello relativo all'accordo quadro (8765792066), tuttavia il CIG corretto è il derivato 9365780627 relativo al 1° semestre;
- con Provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 1821 del 25/10/2022 è stato approvato e liquidato all'ATI aggiudicataria il 1° stato di avanzamento lavori per un importo complessivo di € 26.254,45 IVA al 22% compresa di cui € 3.973,57 alla ditta subappaltatrice Mr. Geen.

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato finale dei lavori rassegnato dalla Direttrice dei lavori geom Daniela Pivetti e consistente in:

- Verbale di ultimazione lavori del 15/11/2022
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Stato di avanzamento lavori a tutto il 15/11/2022
- DURC delle Imprese facenti parte dell'ATI aggiudicataria, NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C. e del subappaltatore Mr. Green regolari ed in corso di validità
- Fattura n. 333 del 19/12/2022 dell'importo di € 36.650,63 emessa dalla ditta NONSOLOVERDE S.R.L., capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria, già registrata in contabilità, che comprende il SAL finale e la compensazione prezzi
- Fattura del subappaltatore n. 141 del 20/12/2022 di € 9.840,37 oltre iva
- dichiarazione quota compensazione lavori ditta subappaltatrice Mr Green s.r.l. di svolgimento lavori dell'impresa subappaltatrice Mr. Green srl (per mero errore materiale è riportato il CIG dell'accordo quadro 8765792066 e non quello derivato 9365780627)
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione (nel quale per mero errore materiale è indicato il lotto 1 e sono citati un capitolo e un impegno errati appartenenti a un altro lotto, quelli corretti sono citati nel presente atto) 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 1/3/2022 senza riserva da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori dovevano compiersi entro il 31/8/2022 fatto salvo un ulteriore tempo strettamente necessario per finire i lavori assegnati all'appaltatore entro tale data.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 15/11/2022 alla fine dei lavori assegnati e dell'importo di contratto. I lavori sono stati terminati dopo la data di contratto in quanto il tale data non si erano ancora esauriti i soldi impegnati, visto che i lavori vengono eseguiti prevalentemente su segnalazione dei cittadini e non sono preventivabili in termini temporali.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stata emessa rata d'acconto di € 21.520,04 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 15/11/2022 per un importo complessivo di € 45.081,91 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 20,15% pertanto essendo stato emesso un SAL di € 21.520,04, il credito netto dell'impresa ammonta a € 23.561,87 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 € 45.081,96 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 20,15%

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 45.081,91 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 € 0,05.

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 € 6.479,63 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.

SUBAPPALTI:

- con dichiarazione del 31/08/2022 n° 2022/205029 di PG la ditta appaltatrice ha dichiarato che la ditta subappaltatrice “Mr Green” nel 1° SAL aveva eseguito lavori per € 3.973,57 liquidati con la prima rata.

- con dichiarazione del 10/11/2022 n° 2022/260178 di PG la ditta appaltatrice ha dichiarato che la ditta subappaltatrice “Mr Green” ha eseguito lavori per € 8.104,48, da liquidare con il SAL finale.

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 € 45.081,91 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 20,15%;
- i) il credito dell'impresa rimane di € 23.561,87 oltre I.V.A. al 22 % dei quali alla ditta subappaltatrice "Mr Green" spetta un credito di € 8.104,48 oltre IVA
- j) la somma relativa alla compensazione D.L. n° 50/2022 è di € 6.479,63 oltre IVA 22%

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 14 e 16;
- 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** lo stato finale dei lavori e tutti gli atti di contabilità riguardanti i LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBO LOTTO 3, PRIMO SEMESTRE 2022 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 oltre Iva di € 30.041,50 per un totale di **€ 36.650,63 con IVA al 22% compresa**, all'impresa **NONSOLOVERDE S.R.L.** (C.F./P.IVA 01867780353) ditta capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria, attingendo al capitolo 32200, Missione/Programma 08.01, Piano Finanziario 1.03.02.09.008
 - Impegno **1335** per **€ 28.745,48**
 - Impegno **5950** per **€ 7.905,15**di cui alla ditta **subappaltatrice Mr. Geen** (02033750353) € 8.104,48 per l'esecuzione dei lavori e € 1.735,89 per compensazione prezzi per un **totale di € 9.840,37 oltre Iva**;
3. di procedere alla **radiazione** ed il ritorno in economia dell'importo di € 0.07 IVA compresa che costituisce residuo di spesa.

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.

Estensore: Lisa Lusetti