

Proponente: 54.B
Proposta: 2024/161

del 23/01/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 513

del 26/03/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR - M2C4 – I2.2 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO
- INTERVENTI DI – APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO DI
AVANZAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PROGRAMMATA SUI PONTI DELL'“AREA NORD” - 1° LOTTO E
RELATIVA LIQUIDAZIONE

Codice obiettivo V_20801

CUP J87H20000280004

CIG 9505931E68



PNRR - M2C4 – I2.2 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - INTERVENTI DI – APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA SUI PONTI DELL’“AREA NORD” - 1° LOTTO E RELATIVA LIQUIDAZIONE

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024– 2026 e i relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che con delibera di Giunta Comunale n.12 del 30/1/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/26 e ad aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione 2024, precedentemente approvato con GC 2024/3 del 11/1/2024.

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale RUD n. 1245 del 23/11/2022 si approvava il progetto denominato "PNRR : M2C4 - I2.2 CUP J87H20000280004 – codice obiettivo: V_20801 "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PONTI "AREA NORD" - 1° LOTTO" con contestuale affidamento delle lavorazioni previste in progetto all'impresa CONSORZIO CORMA (C.F./P.IVA 00697560357) – Consorziate Esecutrici: EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. - C.F./P.IVA 02503180354 RICO'

S.R.L. - C.F./P.IVA 02206700359 R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI di RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO - C.F./P.IVA 02057840353 B.M. SCAVI S.R.L. C.F./P.IVA 01668660358 per l'importo di € 178.679,60 oltre IVA 22% , e quindi, per complessivi € 217.989,12 – CIG 9505931E68;

- il Contratto/Ordinativo di Fornitura n° 3/AQ3 è stato sottoscritto in data 22/03/2023;
- con Provvedimento dirigenziale – RUAD n. 1303 del 31/07/2023 – è stato autorizzato il subappalto a CONSORZIO CORMA delle opere di categoria Og3 all'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL – P.IVA 00122740350 - per un importo massimo di € 70.000, comprensivi di oneri della sicurezza , oltre IVA, se dovuta;
- con Provvedimento dirigenziale – RUAD n. 1423 del 24/08/2023 – è stato autorizzato il subappalto a CONSORZIO CORMA delle opere di categoria OS11 all'impresa REDAELLI TECNA S.P.A. – P.IVA 06247740159 - per un importo massimo di € 18.600,00 , comprensivi di oneri della sicurezza , oltre IVA, se dovuta;
- il pagamento, conformemente all'art.30 del CSA al bando di gara dell'accordo Quadro, è previsto per gli stati di avanzamento previa consegna di presentazione dei documenti attestante lo stato del SAL, diversamente da quanto riportato all'art.5 dell'Ordinativo di fornitura, per mero errore materiale.

Visti gli atti relativi al primo stato di avanzamento rassegnati dal RUP Ing. Claudia Di Sano:

- libretto delle misure n. 1
- registro di contabilità n. 1
- stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 02/10/2023
- certificato di pagamento n. 1 (per mero errore materiale viene riportata la suddivisione dell'importo spettante ad appaltatore e subappaltatori, quando l'intero importo spetta all'appaltatore che deroga alla richiesta di pagamento degli stessi da parte della stazione appaltante)
- fattura dell'impresa appaltatrice n. 399 del 13/12/2023 di € 88.628,70, oltre IVA 22%, e quindi, di complessivi € 108.127,01
- fattura dell'impresa appaltatrice n. 35 del 23/01/2024 di € 61.221,41, oltre IVA 22%, e quindi, di complessivi € 74.690,12
- comunicazione con PG 202458265 del 05.03.2024 che le fatture dei subappaltatori in deroga a quanto indicato nei contratti stessi, verranno pagate direttamente dal Consorzio stesso e consenso dei subappaltatori pervenuto con PG 69845 del 20/03/2024
- durc dell'impresa e delle imprese subappaltatrici, regolari ed in corso di validità.

Visti:

- l'art. 184 D.Lgs. 267/2000 TUEL;
- l'art. 59 dello Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 14 e 16 nonché il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

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

CERTIFICA

che i lavori relativi al 1^ stato di avanzamento lavori relativi alla MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA SUI PONTI DELL'AREA NORD - 1° LOTTO sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto;

DISPONE

- di **approvare** lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori relativi alla MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA SUI PONTI DELL'AREA NORD - 1° LOTTO - CUPJ87H20000280004 - CIG 9505931E68;

- di **liquidare** lo stato di avanzamento lavori n. 1 pari ad un **importo complessivo di € 182.817,13**, inclusa IVA 22%, all'impresa CONSORZIO CORMA - P.IVA 00697560357, attingendo al capitolo 40000/28 missione/programma 10.05 piano finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio 2023 per € 45.000 sull'impegno 2023/3349 e per € 137.817,13 sull'impegno 2023/2735;

- di prendere atto della richiesta pervenuta al PG 2024/58265 del 05.03.2024 di deroga al pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante - come previsto in sede contrattuale – e del consenso dei subappaltatori pervenuto con PG 69845 del 20/03/2024 e di procedere al pagamento da parte del Consorzio Corma che nel 2° sal provvederà a inoltrare le fatture quietanzate.

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

LA DIRIGENTE

ing. Ursula Montanari

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.