

Settore: RT
Proponente: 54.A
Proposta: 2016/890

del 26/07/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1095

del 02/08/2016

**RISORSE DEL TERRITORIO
RETI E INFRASTRUTTURE**

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E SEGNALETICA 2015. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale I.D. 138 del 27/07/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "**Manutenzione straordinaria strade e segnaletica**" per l'importo di € 900.000,00 di cui € 714.165,56 oltre IVA, comprensivi di € 7.329,16 per oneri della sicurezza, per OGR3 Strade, autostrade, ponti viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari da realizzare in appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs 163/2006 s.m.i.
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3., comma 5, della legge n. 163/2010 s.m.i., relativa al "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo di materia di normativa antimafia" al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice **CIG 6374296B74**
- la determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1476 del 06/11/2015 con cui si conferiva l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta **TURCHI CESARE S.r.l.**, con sede a Reggio Emilia Via Emilia Est Partita Iva 01214260356 per l'importo complessivo di €. 714.165,56 oltre I.V.A. 22% (di cui €. 7.329,16 per oneri di sicurezza), avendo conseguito un ribasso di gara del 15,00% rispetto all'importo posto a base di offerta;
- il contratto d'appalto è stato stipulato con la medesima impresa in data 20/01/2016 con il n. 4 di Rep.
- il Direttore dei Lavori presentava la liquidazione finale dei lavori in oggetto, corredata di relazione sul conto finale con certificato di regolare esecuzione, da cui si rileva che:
- lo Stato Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/03/2016 per i lavori eseguiti a tutto il 29/03/2016, per un importo complessivo di € 713.940,80 (di cui €. 7.329,16 per oneri di sicurezza) oltre IVA, al netto del ribasso di gara;
- in data 26/01/2016 è stato redatto il 1^ S.A.L. dei lavori per un importo di €. 133.201,03 oltre IVA ;
- il credito dell'Impresa appaltatrice risulta di € 133.201,03 + IVA al 22% che eleva la spesa ad € 162.505,26;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti, né che esistano impedimenti al pagamento dei propri crediti, come da allegata dichiarazione;
- durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione di avviso ai creditori, in quanto i lavori hanno interessato aree di proprietà dell'Amministrazione comunale e altre aree di Enti Pubblici (ANAS e Bonifica Emilia Centrale);
- la consegna dei lavori avvenne in data 22/10/2015 e i lavori avrebbero dovuto compiersi entro 90 giorni naturali e consecutivi come da capitolato d'appalto, e il termine era fissato il 19/01/2016, ma in seguito a sospensione per gg. 71 il termine di

ultimazione lavori viene ad essere il 29/03/2016 come da certificato di ultimazione lavori allegato redatto in data 29/03/2016, i lavori sono quindi terminati in tempo utile.

- relativamente all'Impresa aggiudicataria si è inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva a cui ha fatto riscontro il rilascio del DURC telematico con esito regolare da parte di tutti gli Enti;
- Relativamente alla impresa subappaltatrice Progetto Segnaletica s.r.l. si è inoltrato agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva a cui ha fatto riscontro il rilascio del DURC telematico con esito regolare da parte di tutti gli Enti;
- l'appaltatore ha provveduto, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a trasmettere fattura quietanziata relativa al pagamento di quanto dovuto al subappaltatore;
- a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, l'appaltatore ha costituito cauzione per l'importo di € 53.562,42 mediante polizza fidejussoria n° 2100997-appendice2 rilasciata il 27/11/2015 dalla Coface Compagnie Francaise pour le Commerce Exterieur s.a. cod. agenzia 056.
- la ditta appaltatrice ha stipulato atto di fidejussione per il pagamento della rata di saldo ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.L. 163/2006, per l'importo di € 1.805,00 con polizza n. 2133009 rilasciata il 01/07/2016 da Coface Compagnie Francaise pour le Commerce Exterieur s.a. cod. agenzia 056.

Ritenuto pertanto, doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'Impresa appaltatrice il suo credito;

Visto l' Art. 184 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti gli artt. 13, 14 e 16 del vigente Regolamento sull' Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

DE T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di **"Manutenzione straordinaria strade e segnaletica 2015"** redatto dal Direttore dei Lavori.
- di approvare la liquidazione della spesa per i lavori in oggetto pari ad € 133.201,03 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di € 162.505,26 (I.V.A. compresa) con imputazione al Cap. 0040000 "Manutenzione straordinaria strade e segnaletica" centro di costo 0231, suddivisa su impegno n. 2015/3565/1 per € 8.667,77 iva compresa e impegno 2016/1435 per € 153.837,49 iva compresa;
- di svincolare la cauzione prestata a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, per l'importo di € 53.562,42 mediante polizza fidejussoria n° 2100997-appendice2 rilasciata il 27/11/2015 dalla Coface Compagnie Francaise pour le Commerce Exterieur s.a. cod. agenzia 056.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale per l'emissione del mandato di pagamento di € 162.505,26 (IVA 22% compresa) a favore dell'Impresa **TURCHI CESARE S.r.l.**, con sede a Reggio Emilia Via Emilia Est Partita Iva 01214260356 che ha emesso n 1 fattura elettronica già registrate nella contabilità: **fattura n. 12 del 23/05/2016 per € 162.505,26** IVA compresa e per le relative annotazioni sulle scritture contabili.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RETI e INFRASTRUTTURE (Ing.
Ermes Torreggiani)**

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