



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 551 DEL 26/09/2016**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DA REALIZZARSI PRESSO L'ISTITUTO SECCHI DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO SALDO.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguitamento degli obiettivi assegnati.

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015 relativo alle modalità di attuazione della disposizione legislativa relativa ad operazioni di mutuo che le Regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale, con oneri di ammortamento a totale carico dello stato;
- la Determinazione Dirigenziale n. 153 del 19.03.2015 della Provincia di Reggio Emilia nella quale viene richiamato il citato D.M. 23.01.2015 e specificatamente l'art.2 e 3 con il quale si stabilisce che nella definizione dei piani regionali venga data priorità, tra gli altri, agli interventi di messa in sicurezza degli immobili adibiti ad edilizia scolastica;
- l'Atto della Giunta Regionale n. 303/2015 del 31.03.2015, che ha deliberato di approvare il piano regionale triennale 2015/2017 di edilizia scolastica articolato nelle annualità 2015, 2016 e 2017 suddiviso per Province/Città Metropolitana nel quale per l'annualità 2015, tra gli interventi finanziabili ex art. 10 Decreto Legge n. 104/2013, viene tra gli altri indicato l'intervento in oggetto con priorità n. 11/2015 per una somma pari ad €. 100.000,00 e di rinviare ad un successivo atto del dirigente regionale competente per materia, l'individuazione degli interventi ammessi a finanziamento all'interno di ciascun piano territoriale.

Considerato ancora che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 743 del 30.10.2015 è stato approvato il progetto degli "interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale da realizzarsi presso l'Istituto Secchi di Reggio Emilia", per l'importo complessivo di Euro 100.000,00 (IVA compresa) di cui 79.000,00 netti per lavori, dei quali 14.053,14 per importo mano d'opera non assoggettabile a ribasso d'asta ed 1.218,48 di oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso;
- con Determinazione Dirigenziale n. 29 del 08/02/2016 i lavori relativi sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa Edil Due s.r.l., con sede in Via Chiaravagna, 97 F/R a Genova;
- i lavori sono stati consegnati il 25.05.2016 ed il tempo stabilito per l'esecuzione degli stessi era previsto di 150 giorni dalla data di consegna e quindi con scadenza al 21.10.2016;
- i lavori sono stati conclusi nei termini stabiliti in data 16.09.2016;
- nel corso dei lavori veniva pagata l'anticipazione pari al 20% dei lavori e corrispondente a netti €. 15.135,95 (18.465,86 compresa iva) a fronte di

presentazione di garanzia fidejussoria;

- il Direttore dei Lavori ha prodotto la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di €. 75.679,09 IVA esclusa, nonché l'allegato Certificato di pagamento n° 40 del 19.09.2016 di €. 60.543,14 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a €. 13.319,49 per complessivi €. 73.862,63.

Considerato che il Responsabile dell'U.O. Patrimonio Storico propone di:

- approvare la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico in esso contenuto nei suoi elementi di sviluppo e dettaglio, conservati agli atti presso il Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, U.O. Patrimonio Storico, degli "interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale da realizzarsi presso l'Istituto Secchi di Reggio Emilia", da cui risulta un importo netto finale di €. 75.679,09, nonché il Certificato di Pagamento n. 40 del 19.09.2016, relativo alla rata a saldo lavori corrispondente a netti €. 60.543,14;;
- liquidare l'Impresa Edil Due s.r.l., con sede in Via Chiaravagna, 97 F/R a Genova, la somma netta di € 60.543,14, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 13.319,49, corrispondenti a lordi € 73.862,63, come risulta dalla fattura n. FATTPA 10_16 del 16.09.2016, tenuto conto che detta spesa trova copertura nelle risorse già impegnate;
- dare atto che la ditta Edil Due s.r.l.:
 - ✓ ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 1611.00.27.2799700290, rilasciata da SACE BT S.p.a. - Agenzia di Genova ASSITEC s.a.s. di Simoncini M. & C., in data 20.09.2016;
 - ✓ è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Num. Prot. INAIL_4045387 con scadenza validità in data 28.10.2016;
- svincolare la cauzione definitiva di €. 3.784,00 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fidejussoria n. G432/00A0577485, rilasciata da GROUPAMA Assicurazioni, all'atto della stipula del contratto principale;
- svincolare la cauzione di €. 15.166,22 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'erogazione dell'anticipazione pari al 20% dei lavori, costituita mediante polizza fidejussoria n. G432/00A0600450, rilasciata da GROUPAMA Assicurazioni Agenzia Genova Foce;
- dare altresì atto che:
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6453627579 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C84H15000190002;
 - la spesa complessiva di € 100.000,00 risulta già impegnata e disponibile alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei Conti 2.02.01.09.003 al Cap. 4980 del PEG 2016 (impegno n. 579/2016 con esigibilità 2016), obiettivo di gestione n. R08G1OG6, finanziato dalla Regione Emilia Romagna con mutuo

come specificato dal Decreto del 1° settembre 2015;

- durante il corso dei lavori in argomento non sono state occupate proprietà private né sono stati prodotti danni diretti od indiretti a terzi;
- nel corso dei lavori, nell'ambito dei monitoraggi di sicurezza previsti per il controllo della stabilità delle canalizzazioni, tubazioni e corpi illuminanti, si è potuto constatare e confermare nel dettaglio l'esigenza di sostituzione di alcune apparecchiature illuminanti mal funzionanti o parti di esse non più idonee ad un corretto fissaggio direttamente al solaio stesso e si è pertanto proceduto ad utilizzare una parte delle somme a disposizione progettualmente previste al punto D3 del quadro economico approvato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 484 del 01.09.2016 si prendeva atto dell'esito della procedura informale per l'affidamento diretto dei lavori in economia con interventi specifici da elettricista per la sostituzione di alcune apparecchiature illuminanti mal funzionanti o parti di esse non più idonee ad un corretto fissaggio di sicurezza ai solai presso l'Istituto Secchi di Reggio Emilia e si affidavano i lavori di cui sopra alla ditta C3K via Fenulli Dardano 105/G – 32123 Reggio Emilia per l'importo netto di €. 1.527,53 e l'iva nella misura del 22% corrispondente all'importo lordo complessivo di €. 1.863,59;
- ne consegue che il sotto riportato quadro economico finale dell'intervento evidenzia una minor spesa di €. 4.236,12 da mantenere nella disponibilità della Regione Emilia-Romagna, già al netto delle somme accantonate e non ancora liquidate, quali €.73.862,63 per la rata a saldo lavori alla ditta Edil Due s.r.l., €. 1.863,59 alla ditta C3K ed €. 1.516,80 per il fondo già previsti all'art. 93, del D.Lgs. 163/2006.

LAVORI	PROGETTO	AGGIUD.	STATO FINALE
A - Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	63.728,38	60.408,13	60.430,75
B - Importo mano d'opera non assoggettabile a ribasso d'asta	14.053,14	14.053,14	14.053,14
C - Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso d'asta	1.218,48	1.218,48	1.195,20
SOMMANO I LAVORI (A+B+C)	79.000,00	75.679,75	75.679,09
A+B - LAVORI	77.781,52	74.461,27	74.483,89
C - Oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere	1.218,48	1.218,48	1.195,20
A+B+C – Importo totale dei lavori	79.000,00	75.679,75	75.679,09
D – Somme a disposizione			
D1 – Oneri fiscali (22%)	17.380,00	16.649,55	16.649,40
D2 – Spese tecniche (art. 93 del D.Lgs. 163/2006)	1.516,80	1.516,80	1.516,80
D3 – Somme per lavori in economia e/o acquisti diretti per interventi specifici da elettricista (compreso iva) e arrotondamenti	2.103,20	2.048,20	1.863,59
D4 - Ribasso d'asta (compreso Iva)	0,00	4.050,70	0,00
D5 - contributo spese di gara ANAC	0,00	30,00	30,00
D6 - spese di vidimazione registro di contabilità	0,00	25,00	25,00
MINOR SPESA	0,00	0,00	4.236,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	21.000,00	24.320,25	24320,91

TOTALE GENERALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico in esso contenuto nei suoi elementi di sviluppo e dettaglio, conservati agli atti presso il Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, U.O. Patrimonio Storico, degli "interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale da realizzarsi presso l'Istituto Secchi di Reggio Emilia", da cui risulta un importo netto finale di €. 75.679,09, nonché il Certificato di Pagamento n. 40 del 19.09.2016, relativo alla rata a saldo lavori corrispondente a netti €. 60.543,14;
- di liquidare l'Impresa Edil Due srl, con sede in Via Chiaravagna, 97 F/R a Genova, la somma netta di € 60.543,14, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 13.319,49, corrispondenti a lordi € 73.862,63, come risulta dalla fattura n. FATTPA 10_16 del 16.09.2016, tenuto conto che detta spesa trova copertura nelle risorse già impegnate;
- di dare atto che la ditta Edil Due s.r.l.:
 - ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 1611.00.27.2799700290, rilasciata da SACE BT S.p.a. - Agenzia di Genova ASSITEC s.a.s. di Simoncini M. & C., in data 20.09.2016;
 - è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Num. Prot. INAIL_4045387 con scadenza validità in data 28.10.2016;
- di svincolare la cauzione definitiva di €. 3.784,00 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fidejussoria n. G432/00A0577485, rilasciata da GROUPAMA Assicurazioni, all'atto della stipula del contratto principale;
- di svincolare la cauzione di €. 15.166,22 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'erogazione dell'anticipazione pari al 20% dei lavori, costituita mediante polizza fidejussoria n. G432/00A0600450, rilasciata da GROUPAMA Assicurazioni Agenzia Genova Foce;
- di dare altresì atto che:
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6453627579 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C84H15000190002;
 - la spesa complessiva di € 100.000,00 risulta già impegnata e disponibile alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei Conti 2.02.01.09.003 al Cap. 4980 del PEG 2016 (impegno n. 579/2016 con esigibilità 2016), obiettivo di gestione n. R08G1OG6, finanziato dalla Regione Emilia Romagna con mutuo come specificato dal Decreto del 1° settembre 2015;
 - durante il corso dei lavori in argomento non sono state occupate proprietà

private né sono stati prodotti danni diretti od indiretti a terzi;

- nel corso dei lavori, nell'ambito dei monitoraggi di sicurezza previsti per il controllo della stabilità delle canalizzazioni, tubazioni e corpi illuminanti, si è potuto constatare e confermare nel dettaglio l'esigenza di sostituzione di alcune apparecchiature illuminanti mal funzionanti o parti di esse non più idonee ad un corretto fissaggio direttamente al solaio stesso e si è pertanto proceduto ad utilizzare una parte delle somme a disposizione progettualmente previste al punto D3 del quadro economico approvato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 484 del 01.09.2016 si prendeva atto dell'esito della procedura informale per l'affidamento diretto dei lavori in economia con interventi specifici da elettricista per la sostituzione di alcune apparecchiature illuminanti mal funzionanti o parti di esse non più idonee ad un corretto fissaggio di sicurezza ai solai presso l'Istituto Secchi di Reggio Emilia e si affidavano i lavori di cui sopra alla ditta C3K via Fenulli Dardano 105/G – 32123 Reggio Emilia per l'importo netto di €. 1.527,53 e l'iva nella misura del 22% corrispondente all'importo lordo complessivo di €. 1.863,59;
- ne consegue che il sotto riportato quadro economico finale dell'intervento evidenzia una minor spesa di €. 4.236,12 da mantenere nella disponibilità della Regione Emilia-Romagna, già al netto delle somme accantonate e non ancora liquidate, quali €. 73.862,63 per la rata a saldo lavori alla ditta Edil Due s.r.l., €. 1.863,59 alla ditta C3K ed €. 1.516,80 per il fondo già previsti all'art. 93, del D.Lgs. 163/2006.

LAVORI	PROGETTO	AGGIUD.	STATO FINALE
A - Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	63.728,38	60.408,13	60.430,75
B - Importo mano d'opera non assoggettabile a ribasso d'asta	14.053,14	14.053,14	14.053,14
C - Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso d'asta	1.218,48	1.218,48	1.195,20
SOMMANO I LAVORI (A+B+C)	79.000,00	75.679,75	75.679,09
A+B - LAVORI	77.781,52	74.461,27	74.483,89
C - Oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere	1.218,48	1.218,48	1.195,20
A+B+C – Importo totale dei lavori	79.000,00	75.679,75	75.679,09
D – Somme a disposizione			
D1 – Oneri fiscali (22%)	17.380,00	16.649,55	16.649,40
D2 – Spese tecniche (art. 93 del D.Lgs. 163/2006)	1.516,80	1.516,80	1.516,80
D3 – Somme per lavori in economia e/o acquisti diretti per interventi specifici da elettricista (compreso iva) e arrotondamenti	2.103,20	2.048,20	1.863,59
D4 - Ribasso d'asta (compreso Iva)	0,00	4.050,70	0,00
D5 - contributo spese di gara ANAC	0,00	30,00	30,00
D6 - spese di vidimazione registro di contabilità'	0,00	25,00	25,00
MINOR SPESA	0,00	0,00	4.236,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	21.000,00	24.320,25	24320,91
TOTALE GENERALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Reggio Emilia, lì 26/09/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 551 del 26/09/2016.

Reggio Emilia, lì 26/09/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA