



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE  
SETTORE RISORSE PATRIMONIALI

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC  
Tel. 0161 261560- Fax 0161 213290  
tecnico@unipmn.it

**Decreto Rettorale d'Urgenza**

Repertorio n. *86/2015*

Prot. n. *16944* del *10/11/2015*

Tit. IX cl. 1.3

**Oggetto:** Lavori e forniture per la realizzazione della residenza studentesca, della mensa, delle aule studio, delle reti e sistemazioni esterne del lotto 2 del nuovo Campus universitario, in Novara, Via Ettore Perrone n. 18 - **Autorizzazione pagamento diretto subappaltatori e sub-affidatari per l'ottenimento delle certificazioni Rei del Pad. G – integrazione.**

**IL RETTORE**

VISTO il contratto di appalto, sottoscritto in data 03.07.2012, tra l'Università e la Società "Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa", con sede in Bologna (BO), Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, relativo ai lavori e forniture per la realizzazione della residenza studentesca, della mensa, delle aule studio, delle reti e sistemazioni esterne del lotto 2 del nuovo Campus universitario, in Novara, Via Ettore Perrone n. 18, per un importo pari a Euro 4.386.914,48 di cui Euro 108.004,54 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;

DATO ATTO che il Consorzio ha dichiarato, in sede di gara, di voler subappaltare parte delle opere in oggetto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e che l'Amministrazione universitaria non procederà al pagamento diretto dei subappaltatori, eccetto le ipotesi di pagamento dei medesimi previste dalla legge;

DATO ATTO che il Consorzio, con Verbale del Consiglio di Gestione del 03/03/2008, ha conferito procura speciale, per la sottoscrizione dei contratti di subappalto e cottimo, ai legali rappresentanti delle cooperative cui viene assegnata l'esecuzione dei lavori, nell'ambito della loro autonomia imprenditoriale;

PRESO ATTO che la Società "Cellini GTC Soc. Coop.", con sede in Prato, Via G. Guinizzelli n. 50/52, esecutrice dei lavori in oggetto in qualità di socio cooperatore, ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione di lavorazioni previste in appalto tramite subappaltatori e ha depositato presso l'Amministrazione la documentazione relativa alle forniture con posa in opera;

PRESO ATTO che l'Università ha provveduto ad autorizzare i subappalti, ai sensi della normativa vigente;

VISTA la convenzione stipulata con il MIUR, registrata a Vercelli il 13.07.2010 al n. 2605 per il co-finanziamento delle Residenze universitarie Perrone Pad. G e in particolare l'articolo 6.2 "Termine di realizzazione dell'intervento" e l'Art. 8 "Inadempienze e Sanzioni" per i quali è prevista la



restituzione dell'ammontare di quanto fino ad oggi erogato dalla CDP S.P.A all'Ateneo se l'opera non venisse terminata nel rispetto dei tempi previsti;

**RAVVISATA** la necessità da parte dell'Ente al Diritto alla Studio universitario per il Piemonte di utilizzare, per il mese di novembre 2015, le Residenze universitarie Perrone Padiglione G del nuovo Campus universitario in Novara;

**PRESO ATTO** che, a seguito del deposito delle pratiche per la richiesta dell'agibilità presso il Comune di Novara, per l'avvio dell'attività e la messa in esercizio dell'immobile, l'Amministrazione ha la necessità di presentare la S.C.I.A. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara;

**PRESO ATTO** che per la presentazione delle su indicate pratiche è indispensabile ottenere tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente;

**PRESO ATTO** che la mancanza di alcune certificazioni non permette di concludere tutte le operazioni di collaudo tecnico amministrativo, nonché ottenere la piena funzionalità e la messa in esercizio dell'immobile;

**PRESO ATTO** che la ditta Cellini Soc. Coop ha inviato alla Direzione Lavori le documentazioni e le certificazioni dei lavori eseguiti incomplete dei certificati delle vernici intumescenti relative alle strutture principali dei Pad. G, H e I;

**PRESO ATTO** che le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle imprese che hanno realizzato i relativi lavori;

**PRESO ATTO** che, nelle riunioni di cantiere con la direzione tecnica della Cellini Soc. Coop., la Direzione Lavori e il RuP hanno provveduto ripetutamente a richiedere le certificazioni mancanti;

**PRESO ATTO** che la ditta Calini Srl con mail del 30 ottobre e 2 novembre 2015 ha espressamente comunicato che: " *per i lavori di intumescente eseguiti presso l'università di Novara siamo creditori di € 14.140,33 e di € 780,00 per le certificazioni*" per un totale pari a 14.920,95 oltre iva al 10%;

**PRESO ATTO** che i conti finali del Padiglione G e dei Padiglioni HI devono essere ancora trasmessi ufficialmente al Responsabile del Procedimento e che presumibilmente l'importo complessivo non sarà superiore a € 100.000,00;

**VISTE** le comunicazioni di mancato pagamento delle prestazioni effettuate in cantiere e pervenute all'Università da parte dei seguenti subappaltatori:

- Prot. n. 9935 del 09/07/2015 – impresa Falegnameria 3F – fornitura e posa serramenti – credito € 4.700,00 oltre iva;
- Prot. n. 10532 del 20/07/2015 e Prot. n. 15031 del 14/10/2015 – Impresa Eubios S.r.l. – fornitura e posa cartongessi REI – credito € 11.389,49 oltre iva;
- Prot. n. 10985 del 24/07/2015 – Impresa Raso Antonio Srl – opere edili e movimenti terra – credito € 76.804,15 oltre iva;
- Prot. 11777 del 07/08/2015 e Prot. 14868 del 12/10/2015 - impresa Comea Soc. Coop – opere edili – credito € 53.337,85 oltre iva;
- Prot. n. 12566 del 04/09/2015 e Prot. n. 13318 del 25/09/2015 – impresa Carpenteria Piciaccia Srl – fornitura e posa opere in ferro – credito € 13.114,18 oltre iva;
- Prot. n. 12946 del 14/09/2015 – Impresa Idronova Srl – impianti termo meccanici – credito € 90.386,48 oltre iva;



- Prot. 13827 del 25/09/2015 – Impresa Metalnova srl – fornitura carpenteria in ferro – credito €. 24.529,74 oltre iva;
- Prot. n. 14328 del 01/10/2015 – ditta Mihaila Vasile Nicolae – opere edili – credito €. 43.960,69 oltre iva;
- Prot. n. 15064 del 14/10/2015 e Prot. n. 15483 del 20/10/2015 – Impresa Novoferm Schievano S.r.l. – fornitura porte REI – credito €. 14.393,26 oltre iva;
- Prot. n. 15065 del 14/10/2015 – impresa Sie Impianti Srl – impianti elettrici – credito €. 58.678,96 oltre iva;
- Prot. n. 15305 del 16/10/2015 – Ditta Vella e Figlio Srl – fornitura pietre e marmi – credito €. 18.747,42 oltre iva;
- Prot. n. 15484 del 20/10/2015 – Ing. Mauro Crepaldi – as built Lotto 2 – credito €. 2.000,00 oltre previdenza e iva;
- Prot. n. 14687 del 08/10/2015 – Prot. n. 16147 del 29/10/2015 – Ditta Ges Group Srl – fornitura pareti interne – credito €. 8.341,73 oltre iva;
- Prot. n. 16863 del 09/11/2015 – Prot. n. 16865 del 09/11/2015 Prot. n. 16868 del 09/11/2015 – Impresa Calini Srl – trattamenti intumescenti – credito €. 14.920,95 oltre iva;

**PRESO ATTO** che l'importo complessivo delle richieste dei subappaltatori e subfornitori di mancato pagamento da parte della Cellini GCT Soc. Coop. è superiore al presunto importo totale dei conti finali dei Padiglioni G e HI;

**VISTO** l'art. 118, comma 3, ultimo periodo, ove è stabilito che, ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite;

**PRESO ATTO** che nell'ambito dell'importo complessivo dei conti finali dei Padiglioni G e HI l'Amministrazione universitaria non può dare precedenza a specifici subappaltatori e/o sub affidatari rispetto ad altri, senza rischiare l'instaurazione di contenziosi giudiziari dai parte dei subappaltatori e sub affidatari pretermessi;

**VISTO** che con Decreto Rettorale d'Urgenza n. 78/2015 Prot. n. 15850 del 23.10.2015 è stato autorizzato il pagamento diretto dei seguenti subappaltatori/sub-affidatari anche oltre l'importo complessivo dei conti finali dei Padiglioni G e HI, al fine di ottenere le certificazioni richieste per l'inizio delle attività residenziali del Pad. G e per la presentazione del relativo certificato di agibilità:

- EUBIOS S.r.l., con sede in Via Libero Grassi, 2 – 23875 Osnago (LC) al pagamento dei lavori eseguiti per un importo pari a Euro 11.389,49;
- NOVOFERM SCHIEVANO s.r.l., con sede in Via A. Volta, 1 – 35012 Camposampiero (PD), al pagamento dei lavori eseguiti per un importo pari a Euro 14.393,26 ;

**VISTO** che con D.R.U. n. 78/2015 del 23.10.2015, per mero errore, relativamente alla ditta Eubios, è stata indicato in liquidazione un importo comprensivo di iva pari ad Euro 11.389,49 mentre lo stesso doveva essere inteso escluso iva per un importo finale pari a Euro 13.895,17;

**PRESO ATTO** che, pertanto, la quota da liquidare ad integrazione alla ditta Eubios Srl è pari a Euro 2.053,84 oltre iva al 22% per un totale pari a Euro 2.505,68;

**VISTO** che la ditta Eubios Srl ha consegnato all'Amministrazione universitaria e alla Direzione Lavori le certificazioni richieste in data 29.10.2015 (dichiarazioni di conformità e di corretta posa cartongessi



REI) e la ditta Novoferm Schievano Srl in data 28.10.2015 (dichiarazioni di conformità e di corretta posa porte REI) e 29.10.2015 (dichiarazioni di conformità e di corretta posa Maniglioni Porte Rei);

PRESO ATTO che in data 30.10.2015, assunta al Prot. n. 70026, è stata presentata allo sportello del SUAP del Comune di Novara la richiesta di rilascio del certificato di agibilità del Padiglione G;

PRESO ATTO che nell'ambito delle verifiche effettuate dalla Direzione Lavori e dall'Ing. Giovanni Escuriale, incaricato dall'Amministrazione alla presentazione della S.C.I.A. presso il Comando Prov. dei VV.F. di Novara, sono risultati mancanti anche le certificazioni relative alle vernici intumescenti delle strutture principali dei Pad. G, H e I che dovevano essere rilasciate dalla ditta Calini Srl;

CONSIDERATO che è interesse esclusivo dell'Amministrazione universitaria ottenere le suddette certificazioni con il pagamento dei crediti maturati dalla Ditta Calini Srl al fine di ottenere le certificazioni necessarie per concludere tutte le operazioni di collaudo tecnico amministrativo, nonché ottenere la piena funzionalità e la messa in esercizio dell'immobile;

CONSIDERATO che l'impossibilità di attivare la residenza universitaria nel più breve tempo possibile, causerebbe un grave danno di immagine con onerose ricadute negative per l'Ateneo, in quanto dovranno essere trovate soluzioni alternative residenziali per tutti gli studenti universitari che hanno ottenuto di diritto il posto alloggio secondo i criteri stabiliti dall'Ente al Diritto alla Studio universitario per il Piemonte;

RINVENUTA la necessità di procedere al pagamento diretto del subappaltatore Calini srl e al pagamento integrativo della ditta Eubios Srl, anche oltre l'importo complessivo dei conti finali dei Padiglioni G e HI, al fine di ottenere le suddette certificazioni mancanti nell'interesse e nella salvaguardia delle attività svolte dall'Amministrazione universitaria;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207;

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009;

## DECRETA

1. di autorizzare, previa acquisizione della documentazione/certificazione prevista ai sensi di legge, il pagamento diretto dei seguenti subappaltatori/sub-affidatari, eventualmente, anche oltre l'importo complessivo dei conti finali dei Padiglioni G e HI, al fine di ottenere le certificazioni richieste per l'inizio delle attività residenziali del Pad. G il prima possibile:

- EUBIOS S.r.l., con sede in Via Libero Grassi, 2 – 23875 Osnago (LC) al pagamento dei lavori eseguiti per un importo pari a Euro 2.505,68 oltre iva al 22%;
- CALINI s.r.l., con sede in Via Umberto 1° n. 136 – 20020 Robecchetto con Induno (MI), al pagamento dei lavori eseguiti per un importo pari a Euro 14.920,95 oltre iva al 10% ;



2. di esperire tutte le azioni ritenute necessarie nei confronti del Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Soc. Coop. e della Cellini GCT Soc. Coop per il recupero delle somme di cui sopra, comprese, l'escussione di parte della cauzione definitiva ovvero l'istituzione di una causa giudiziaria.

IL RETTORE

(Prof. Cesare EMANUEL)