



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE
SETTORE RISORSE PATRIMONIALI

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

Decreto Rettorale d'Urgenza
Repertorio n. 260 /2016
Prot. n. 6413 del 22/04/2016
Tit. IX cl. 1.3-2011

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 la messa in funzione del sistema di gestione e controllo degli impianti dei Pad. G e HI.***

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 collaudata nel rispetto dei tempi previsti;

PRESO ATTO che è stata depositata la S.C.I.A. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara;

PRESO ATTO che è stata ottenuta l'agibilità da parte del Comune di Novara;

PRESO ATTO che la mancanza del completamento del sistema di gestione e della programmazione e controllo dello stesso non permettono di concludere tutte le operazioni di collaudo tecnico amministrativo, nonché ottenere la piena funzionalità dell'immobile;

RAVVISATA la necessità da parte dell'Ente al Diritto alla Studio Universitario per il Piemonte di utilizzare le Residenze universitarie Perrone Padiglione G del nuovo Campus universitario in Novara secondo quanto previsto dal progetto esecutivo, al fine di avere pieno controllo dell'impiantistica per il contenimento dei consumi energetici e per garantire il benessere degli studenti residenti nella struttura;

PRESO ATTO che le suddette lavorazioni e programmazioni devono essere rilasciate dalla impresa Sauter che ha realizzato la relativa fornitura;

PRESO ATTO la fornitura necessaria per il completamento e la messa in funzione del sistema di gestione presso i pad. G e HI non risultano essere "open source" ma di esclusiva fornitura della ditta Sauter Italia SpA;

PRESO ATTO che in data 30.10.2015 Prot. 16249 il Consorzio Cooperative Costruttori CCC di Bologna ha comunicato il subentro della ditta Cantiere Italia Srl, quale consorziata, in luogo della Cellini Soc. Coop., a seguito di affitto di ramo d'azienda della stessa Cellini ;

VISTA la documentazione relativa all'affitto del ramo di azienda della Cellini Soc. Coop. e le relative assunzioni di responsabilità della Cantiere Italia Srl;

PRESO ATTO che, nelle riunioni di cantiere con la direzione tecnica della Cantiere Italia Srl., la Direzione Lavori e il RuP hanno provveduto ripetutamente a richiedere il completamento del sistema di gestione e controllo Sauter;

VISTO che in data 26.02.2016 il Responsabile del Procedimento ha provveduto a richiedere al Consorzio Cooperative Costruttori CCC di Bologna e a Cantiere Italia Srl indicazioni in merito al completamento del sistema Sauter;

PRESO ATTO che in data 31.03.2016 è pervenuta all'Amministrazione universitaria comunicazione via mail quale nulla osta all'intervento diretto dell'Amministrazione e che pertanto sia il Consorzio Cooperative Costruttori CCC di Bologna che la ditta Cantiere Italia Srl non possono completare il sistema Sauter;

VISTA la richiesta Prot. n. 3476 del 07.03.2016 del Responsabile del Procedimento, inviata alla ditta Sauter, con richiesta di quantificazione dei costi e dei tempi necessari per il completamento, la programmazione e la regolazione dell'impiantistica indispensabile per garantire la piena funzionalità e l'efficienza energetica del sistema installato nei pad. G e HI.

PRESO ATTO che la ditta Sauter Italia Srl con mail certificata del 24.03.2016 Prot. 4522 ha espressamente comunicato che: " *l'impresa Cellini non ha onorato i pagamenti di cui alle fatture n. 6714 del*



27.11.2013 e 736 del 12.02.2014” per un importo totale residuo non corrisposto pari a €. 10.590,28 su un totale pari a €. 25.265,40.

PRESO ATTO che, oltre a quanto su indicato, è stato riscontrata la necessità di completare gli impianti in programmazione e gestione con incarico diretto alla Ditta Sauter Italia SpA in sostituzione della ditta Cantiere Italia Srl, per un importo complessivo pari a €. 6.590,00 oltre iva al 10% come da preventivo del 29.03.2016 Prot. 4.634;

PRESO ATTO che i conti finali del Padiglione G e dei Padiglioni HI conteggiano un importo complessivo non 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;
- Prot. n. 4634 del 29/03/2016 – Ditta Sauter Italia SpA – trattamenti intumescenti – credito €. 10590,28 compresa 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 subaffidatari rispetto ad altri, senza rischiare l'instaurazione di contenziosi giudiziari dai parte dei subappaltatori e subaffidatari pretermessi;

CONSIDERATO però che è interesse esclusivo dell'Amministrazione universitaria pagare l'impresa Sauter Italia SpA al fine di concludere tutte le operazioni di collaudo tecnico amministrativo, nonché ottenere la piena funzionalità dell'immobile;

CONSIDERATO che l'impossibilità di attivare il sistema Sauter per la residenza universitaria, per la mensa e l'aula studio determinano un aggravio dei costi di gestione nonché una perdita del benessere interno agli edifici con particolare riferimento alla residenza universitaria attualmente occupata da studenti;

RINVENUTA pertanto la necessità di procedere al pagamento diretto del subfornitore Sauter Italia SpA, 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 il pagamento diretto del seguente subappaltatore/sub-affidatario, eventualmente, anche oltre l'importo complessivo dei conti finali dei Padiglioni G e HI, al fine di completare il sistema di gestione del Pad. G e H, il prima possibile:
 - Sauter Italia SpA con sede in Via dei Lavoratori, 131 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) al pagamento dei lavori eseguiti per un importo pari a Euro 10.590,28 compresa iva;
2. di esperire tutte le azioni ritenute necessarie nei confronti del Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC 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

F.to Cesare EMANUEL