



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 del Dirigente

Repertorio n. 557 /2015

Prot. n. 11484 del 03/08/2015

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 relativo a SAL N. 10 ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi.*

IL DIRIGENTE

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;

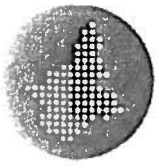
DATO ATTO che il Consorzio ha dichiarato, in sede di gara, di voler subappaltare parte delle opere in oggetto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e di non voler procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, eccetto le ipotesi di pagamento diretto dei medesimi previste dalla legge;

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;

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

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



- prot. n. 7391 del 28/05/2015 – Impresa Eubios S.r.l. e prot. n. 8295 del 16/06/2015 – Studio Legale Cerza & Fiamingo, per conto di Eubios S.r.l.;
- prot. n. 9290 del 30/06/2015 – Impresa Raso Antonio & C. S.r.l.;
- prot. n. 9935 del 09/07/2015 - Impresa 3F srl;
- prot. n. 10020 del 10/07/2015 e prot. n. 10607 del 21/07/2015 - Impresa Mihalia Vasile Nicolae;

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;

VISTA la nota, prot. n. 9448 del 02/07/2015, con la quale il Responsabile del Procedimento ha provveduto a richiedere al Consorzio delucidazioni, comunicando la propria intenzione di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, in mancanza di riscontro, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricezione;

VISTA la documentazione pervenuta all'Università da parte di Cellini CGT, Raso Antonio srl, Eubios srl, 3F srl e Mihalia Vasile Nicolae, attestante l'esatto ammontare del credito vantato dai subappaltatori nei confronti del Consorzio, per le prestazioni effettuate;

VISTO il Decreto del Dirigente Rep. n. 532/2015 Prot. n. 11010 del 24.07.2015 di autorizzazione al pagamento diretto dei subappaltatori su indicati relativo al SAL n. 9;

PRESO ATTO che l'Amministrazione universitaria ha provveduto alla liquidazione del Certificato di Pagamento n. 9 senza alcuna detrazione a favore dei subappaltatori e/o subaffidatari;

VISTA la Deliberazione dell'AVCP n. 101 del 14.05.2003 relativamente ai pagamenti in acconto e maturazione dell'ultima rata;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha richiesto l'emissione del SAL n. 10 in deroga all'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto che prevede emissioni di sal per importi non inferiori ad €. 500.000,00 (al netto del ribasso di gara e delle ritenute di garanzia) al fine di evitare di incorporare nella rata di saldo l'ultima rata di acconto di importo eccessivamente elevato rispetto al conto finale;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 10 a tutto il 30.07.2015 emesso dal Responsabile del Procedimento in data 31.07.2015

RINVENUTA pertanto la necessità di procedere all'annullamento del Decreto del Dirigente Rep. n. 532/2015 Prot. n. 11010 del 24.07.2015, al fine di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori su indicati, relativamente al SAL n. 10;



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 annullare il Decreto del Dirigente Rep. n. 532/2015 Prot. n. 11010 del 24.07.2015 di autorizzazione al pagamento diretto dei subappaltatori su indicati relativo al SAL n. 9 per le motivazioni di cui in premessa;
2. di autorizzare, previa acquisizione della documentazione/certificazione prevista ai sensi di legge, il pagamento diretto dei subappaltatori e dei sub-affidatari, a deconto della quota di spettanza della Società CCC Consorzio Cooperative Costruttori per il SAL n. 10 a tutto il 30.07.2015, per un totale pari Euro 129.641,35 relativamente alle seguenti imprese:
 - RASO ANTONIO S.r.l., con sede in Via Privata Monterosa, 1 – 28010 Divignano (NO), pagamento relativo alle fatture n. 30 del 24.02.2015, n. 59 del 31.03.2015 e n. 75 del 27.04.2015, a pagamento dei lavori eseguiti per un importo pari a Euro 58.737,10;
 - 3F S.r.l., con sede in Viale Vittorio Emanuele, 7 – 24060 Bossico (BG), pagamento relativo alla fattura n. 53 del 31.08.2014, a pagamento dei lavori eseguiti per un importo pari a Euro 4.700,00;
 - EUBIOS S.r.l., con sede in Via Libero Grassi, 2 – 23875 Osnago (LC), pagamento relativo alla fattura n. 44 del 31.01.2015 e n. 123 del 20.03.2015 a pagamento dei lavori eseguiti per un importo pari a Euro 17.445,28;
 - MIHALIA VASILE NICOLAE, con sede in Via XX Settembre, 13 – 13100 Vercelli (VC), pagamento relativo alle fatture n. 86 del 31.07.2014, n. 87 del 31.07.2014, n. 1 del 22.01.2015, n. 86 del 05.06.2015 e n. 87 del 05.06.2015, a pagamento dei lavori eseguiti per un importo pari a Euro 48.758,97;
3. di liquidare alla Società CCC Consorzio Cooperative Costruttori l'importo di €. 9.285,08 esclusa iva al 10%, pari alla differenza tra l'importo di €. 138.926,43 esclusa iva al 10% (quale quota di spettanza relativa al Certificato di Pagamento n. 10) e la quota complessiva di Euro 129.641,35 di cui al punto 1.

Visto il Rup

Visto il Responsabile del Settore

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo PASQUINI)