



CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Collegio dei Revisori

Verbale nr 22 del 14/03/2018

OGGETTO: Verifica presso Ufficio Tecnico

L'anno 2018, il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 10,30 presso gli Uffici del Settore 13- Edilizia Scolastica- Ufficio Tecnico di Via Aschenez, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti :

dott. Antonio Scarpelli (Presidente),
dott.ssa Maria Teresa Fimognari (Componente),
dott. Bartolomeo Gambardella (Componente),

per procedere ad una verifica riguardante gli aspetti economico-finanziari delle opere pubbliche.

Il Collegio, alla presenza del Dirigente del Settore, dott. Pietro Foti, visiona l'elenco degli affidamenti sotto soglia e sopra soglia 2017.

A campione vengono sorteggiati alcuni fascicoli:

- N.Rdo 1662641 del 23/08/2017 relativo a Lavori di manutenzione straordinaria edificio scolastico Lugarà di intervento Comune di Condofuri – cat OG1, importo lavori € 11.555,98 – determina affidamento 2400RG2017 CIG ZEA1FC5DDC, Rup Geometra Giacomo Mandaliti, 5 ditte invitate, ditta aggiudicataria Chinnì Francesco;
- N .Rdo 1830918 del 22/12/2017 relativo a lavori di manutenzione straordinaria relativa al rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell'Ist. Boccioni di Reggio Calabria – cat. OG1, importo lavori € 39.235,20 – determina affidamento 346RG2018 CIG ZD12172E3F, Rup Geometra Vincenzo Arfuso, ditta aggiudicataria Sapone Andrea;
- Contratto del 15/09/2015 Rep n. 18543 registrato telematicamente presso Agenzia Entrate di RC serie 1T n. 3294 del 16/09/2015

Si procede quindi alla visione dei singoli fascicoli alla presenza del Geometra Giacomo Mandaliti per il RDO n. 1662641 del 23/8/2017, del Geometra Vincenzo Arfuso per il RDO n.

1830918 del 22/12/2017 e dell'Ing. Massimiliano Brianti per il Lavoro di "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di adeguamento sismico del liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci" di Reggio Calabria.

RDO n. 1662641 del 23/8/2017

Oggetto : Lavori di manutenzione straordinaria presso l'edificio scolastico Lugarà Comune di Condofuri- Cat. OG1 – CIG ZEA1FC5DDC

Importo a base d'asta € 11.555,98

Importo offerto 8.988,24 (ribasso 22,22%)

Oneri per sicurezza € 350,00

IVA 10%

Lavori consegnati il 5/9/2017, ultimati il 14/09/2017 con verbale controfirmato dalla Ditta Chinni Francesco e dal RUP/DL

Contratto firmato in data 28/02/2018

Nel fascicolo risultano allegati libretto delle Misure e Registro di contabilità regolarmente controfirmati da Ditta e DL. Il SAL a tutto il 14/09/2017 ammontante complessivamente a 9.439,77 corrispondente al certificato di pagamento emesso il 5/10/2017 n. 1 in cui vengono pure espresse la sicurezza e l'Iva per un importo complessivo di 10.768,75.

RDO n. 1830918 del 22/12/2017

Oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo di coperture dell'Istituto U. Boccioni di Reggio Calabria" – Cat. OG1 – CIG ZD12172E3F

Importo a base d'asta € 28.994,81

Oneri per sicurezza € 271,44

IVA 10% 2.926,62

Quadro economico Determina n. RG 346 del 9/02/2018- esecutore impresa Sapone Andrea.

I lavori non sono iniziati perché si è in attesa di riscontro di regolarità Durc, della polizza assicurativa, della certificazione antimafia e carichi pendenti, certificazione ex art 17 L 68/99,

certificazione Agenzia Entrate. L'intervento è partito a seguito segnalazione del Dirigente Scolastico al Responsabile Geom Pizzonia Antonello. Il sopralluogo è stato effettuato dal geom. Vincenzo Arfuso e l'esecutore dei lavori è stato scelto, previa consultazione dell'elenco relativo alla cat OG1 composto da un centinaio di ditte.

La perizia redatta dal RUP che ha richiesto il CIG relativo al lavoro. Su 10 ditte invitate a partecipare, solo due hanno prodotto preventivo, entrambe ammesse. Vincitore ditta Sapone per offerta più vantaggiosa.

Contratto registrato il 7/3/2018 con fissazione delle clausole relative al contenuto economico dell'offerta, alla consegna, fatturazione e relativo pagamento.

A ricezione documentazione richiesta si procederà previa esibizione POS.

Contratto del 15/09/2015 Rep n. 18543 registrato telematicamente presso Agenzia Entrate di RC serie 1T n. 3294 del 16/09/2015

Oggetto : "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di adeguamento sismico Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria" – CIG 5412952D49

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Importo a base d'asta | € 1.549.984,41 |
| Ribasso d'asta 31,868% | 493.949,03 |
| Importo netto Lavori + Progettazione | € 1056.035,38 |
| Oneri per sicurezza | € 38.694,98 |
| Costo del personale | € 278.151,36 |

IVA 10%

Annualità 2010, contratto firmato nel 2015, verbale consegna lavori del 23/03/2016. Lavoro in corso in appalto integrato (in gara non solo esecuzione ma anche progettazione)

Il Fondo Por di euro 1.750.000,00 risulta essere stato revocato per mancato rispetto dei tempi di realizzo. Tale importo è transitato su Finanziamenti regionali.

Esistono 4 fascicoli contenenti:

1° fascicolo : documentazione affidamento professionisti e acquisizione pareri;

2° fascicolo : documentazione affidamento- acquisizione, determina a contrarre, approvazione del progetto definitivo da porre a base di gara con esposizione della copertura finanziaria dell'intervento:

- a) 1.750.000,00 fondi Por Calabria Fesr 2007/2013 linea di intervento 3.2.2.4, giusto decreto n. 10.389 del 17/07/2012 Regione Calabria;
- b) 750.000,00 mediante assunzione mutuo.

3° fascicolo: documentazione progettazione esecutiva, inizio lavori, perizia di variante per ritrovamento bene archeologico con relativa procedura alla Sovrintendenza, inizio esecuzione 23/03/2016;

4° fascicolo: documentazione dei vari SAL, autorizzazione a sub-appaltare, nuova convenzione del 7/7/2017 rep 1161 con Dip. 6 Regione Calabria, acquisita al protocollo il 21/07/2017.

Tale intervento risulta nel MONIT e non in BDAP quale utilizzo di spazi finanziari.

Si verificano in particolare il III° e IV° SAL con visione di quanto risultante sul Libretto Misure, scritturato fino a pag 3, il registro di contabilità, scritturato fino a pag. 2.

La determina n. 2040 del 10/08/2017 relativa alla liquidazione del 3° SAL al 30/04/2017 ammonta a euro 227.191,86 per lavori e oneri di sicurezza, oltre iva per euro 22.719,19 a favore della CPL di Polistena

Il mandato risulta da saldare in attesa dei fondi richiesti con determina 623 del 12/03/2014.

La determina n. 2783 del 15/11/2017 relativa alla liquidazione del 4° SAL al 22/09/2017 ammonta a euro 222.288,16 per lavori e oneri di sicurezza, oltre iva per euro 22.228,82 a favore della CPL di Polistena

Anche il mandato relativo al IV SAL risulta da saldare in attesa dei fondi richiesti con determina 623 del 12/03/2014.

Attualmente la situazione del lavoro è sospesa su iniziativa dell'appaltatore come risultante da nota sospensione lavori dell'1/2/2018 prot. 16257/18.

Si acquisiscono copie fatture elettroniche n. 3 e 4 già emesse con IVA in scissione dei pagamenti.

Infine, è stata richiesta l'acquisizione dei cronoprogrammi. In merito il Dirigente comunica che per alcuni non è ancora stato effettuato l'aggiornamento.

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto alle ore 17,00 dopo una breve sospensione dell'attività dalle 14,00 alle ore 15,00

Il Collegio

Dott. Antonio Scarpelli (Presidente)

Dott.ssa Maria Teresa Fimognari (Componente)

Dott. Bartolomeo Gambardella (Componente)