



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA, UFFICIO TECNICO ESTIMATIVO, LOGISTICA

N. 56/2011 di Registro di Settore SETT1-A05		N. 1025 di Registro Generale
--	--	------------------------------

L'anno Duemilaundici, il giorno 28 del mese di Luglio in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore Ing. Antonio Ferro, adotta la presente determinazione:

**Centro di Responsabilità SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
UFFICIO TECNICO ESTIMATIVO LOGISTICA**

**OGGETTO: PROROGA A TUTTO IL 31 GENNAIO 2012 DEL CONTRATTO
AVENTE AD OGGETTO LA "FORNITURA DI ENERGIA,
GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,
ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE
TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI
EDIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE".
IMPEGNO DI SPESA €. 1.700.000,00.=**

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 361 del 19.12.2001, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall'ufficio tecnico comunale del (allora) Settore Tecnologico, con la consulenza dell'Associazione Reti Punti Energia, avente ad oggetto la fornitura del servizio energia, gestione manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici a servizio degli edifici dell'Amministrazione Comunale, per un importo complessivo di € 25.747.500,00.= IVA esclusa, di cui € 2.587.500,00.= per interventi obbligatori di riqualificazione tecnologica non soggetti a ribasso, disponendo altresì di appaltare il servizio mediante pubblico incanto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- a seguito dell'esperimento della gara nelle date del 18 marzo 2002, 09 maggio 2002 e 13 maggio 2002, con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale (allora) Settore Tecnologico n. 1393/RG del 20 giugno 2002, esecutiva ai sensi di legge, l'anzidetto appalto veniva aggiudicato definitivamente dall'Impresa A.C.S.M. COMO s.p.a., capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea d'Impresa "ACSM COMO S.P.A – CENTRO GAS LA SPEZIA – MANUTENCOOP S.C.A.R.L. di Bologna", per un importo netto di € 22.585.914,00.=, di cui € 2.587.500,00.= per interventi obbligatori di riqualificazione tecnologica non soggetti a ribasso;

- con successivo atto Rep. n. 2241, in data 22.08.2002, registrato a Como in data 26.08.2002, serie I-Atti Pubblici, il Comune di Como stipulava con l'ATI aggiudicataria relativo contratto in forma pubblica amministrativa, per la durata di 9 anni naturali, successivi e continui a decorrere dalla data del 30.07.2002, con scadenza alla data del 30.07.2011.

Dato atto che:

- tra gli obblighi contrattuali in capo all'appaltatore, all'art. 25 del Capitolato Speciale dell'Appalto, è stabilito, tra l'altro, che lo stesso debba *"riconsegnare al Comune gli impianti*

ID: 16057

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Antonio Ferro il 29/07/2011 10:57:01 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Determina: 2011/1025 esecutiva dal 29/07/2011

termici in buone condizioni”, trenta giorni prima della scadenza contrattuale; ciò al fine di consentire agli uffici comunali di effettuare la verifica dello stato degli impianti al momento della loro riconsegna;

- a tal proposito, con nota Prot. n. 29372 del 31 maggio 2011, il Responsabile del Procedimento dell'appalto in questione ha tempestivamente rammentato all'impresa tale obbligo contrattuale, richiedendo il perfezionamento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dal contratto e descritti nell'anzidetto capitolato, e la successiva trasmissione della relativa documentazione;

- in seguito alla richiesta avanzata dal Responsabile del Procedimento, in considerazione della mole di progetti e documenti prodotti durante i 9 anni di rapporto contrattuale, con nota Prot. n. 2140 del 07 giugno 2011, l'ATI aggiudicataria ha comunicato che avrebbe proceduto alla consegna frazionata della documentazione richiesta, in due momenti: in data 10 giugno 2011, per quanto concerne la documentazione relativa ai primi 50 impianti; in data 17 giugno 2011, per la restante parte.

Considerato che:

- conformemente alle sopra rappresentate previsioni di consegna, l'ATI appaltatrice ha fatto pervenire la documentazione richiesta e, conseguentemente, è stato dato avvio alle attività di verifica degli impianti da parte dei tecnici del Settore;

- tale controllo è da effettuarsi nel rispetto di quanto stabilito dal già citato articolo 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, il quale dispone che la verifica degli impianti, al momento della loro riconsegna, debba essere effettuata da parte del Comune di Como *“con riferimento all'atto di consistenza redatto al momento della consegna, alle operazioni previste in offerta ed alle operazioni prescritte dal Presente Capitolato e dai relativi allegati”*;

- le sopra descritte modalità di svolgimento delle operazioni di controllo, pertanto, impongono ai tecnici comunali di effettuare un sopralluogo presso ognuno dei 230 impianti comunali;

- conseguentemente, appare di tutta evidenza che il tempo stabilito dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, di 30 giorni, non è sufficiente per effettuare le necessarie verifiche ed i conseguenti adempimenti progettuali prodromici all'perimento della gara.

Tenuto conto che:

- il Settore Edilizia Pubblica, pur avendo predisposto la documentazione di base progettuale necessaria per l'espletamento della gara, non disponendo degli elementi specifici sopra richiamati (stato consistenza impianti), non è nelle condizioni di completare gli elaborati per esperire la procedura di gara;

- inoltre, a incidere sullo stato di dilatazione dei tempi, necessari per concludere la progettazione, è intervenuto il recentissimo disposto di cui alla Legge 106 del 16.07.2011 che ha modificato il Codice dei Contratti, introducendo importanti cambiamenti. Tali cambiamenti hanno provocato un acceso dibattito da parte degli addetti ai lavori, tutt'ora in corso, per la non puntuale esplicitazione delle loro modalità attuative, fra cui, in particolar modo, quelle relative alle spese del

ID: 16057

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Antonio Ferro il 29/07/2011 10:57:01 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Determina: 2011/1025 esecutiva dal 29/07/2011

personale, da esplicitare nelle procedure di gara dei contratti pubblici e da non assoggettare a ribasso di aggiudicazione.

Considerato, altresì, che:

- per tutto quanto sopra esposto, si rende necessaria una proroga della scadenza dei termini dell'appalto di che trattasi a tutto il 31 gennaio 2012, ovvero per il tempo strettamente necessario agli Uffici al fine di completare le anzidette operazioni di verifica e collaudo nonché quelle conseguenti, necessarie alla redazione del nuovo progetto d'appalto ed all'esperimento della relativa procedura di gara;

- a fronte di tale necessità il Responsabile del Procedimento, con nota Prot. n. 339818 del 26 luglio 2011, ha richiesto la disponibilità da parte dell'ATI ad accettare la proroga del contratto in essere, alle medesime condizioni;

- a tale richiesta, con propria nota di riscontro Prot. n. 2821 del 27 luglio 2011, l'ATI appaltatrice ha già dato conferma accordando la propria disponibilità.

Dato atto che:

- come meglio evidenziato nella relazione tecnica e quadro economico, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, i tecnici del Settore Edilizia Pubblica hanno stimato che la proroga del contratto in questione comporta una spesa presunta pari ad €. 1.700.000,00.=, IVA compresa, come da seguente nuovo quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO
FORNITURA COMBUSTIBILE E CALORE	€ 1.154.375,58
CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	€ 212.889,86
TOTALE PARZIALE	€ 1.367.265,44
IVA 20%	€ 273.453,09
INCENTIVO QUOTA MANUTENZIONE (1,2 %) ART. 92 COMMA 5 DLGS. 163/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE	€ 2.554,68
CONGUAGLI, ARROTONDAMENTI ED IMPREVISTI	€ 56726,79
TOTALE PARZIALE	€ 332.734,56
TOTALE	€ 1.700.000,00

- pertanto, si ravvisa la necessità di impegnare l'anzidetto importo complessivo di €. 1.700.000,00.=, IVA compresa, corrispondente all'ammontare del costo delle rate relative al periodo della proroga del contratto, a tutto il 31 gennaio 2012, come di seguito:

- €. 1.067.800,00.=, relativamente al periodo 31 luglio 2011- 31 dicembre 2011, sull'esercizio 2011, suddividendo gli importi sui rispettivi capitoli, come segue:

RIEPILOGO	CAPITOLO	Anno 2011
CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE	10101030171	€ 17.400,00

ID: 16057

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Antonio Ferro il 29/07/2011 10:57:01 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Determina: 2011/1025 esecutiva dal 29/07/2011

EDIFICI IN LOCAZIONE	10105030171	€ 157200,00
UFFICI ED EDIFICI COMUNALI VARI	10108030171	€ 79.700,00
PALAZZO DI GIUSTIZIA	10201030171	€ 43000,00
GIUDICI DI PACE	10201030171	
SCUOLE MATERNE	10401030171	€ 94.200,00
SCUOLE ELEMENTARI	10402030171	€ 167.900,00
SCUOLE MEDIE	10403030171	€ 156.600,00
MUSEI CIVICI	10501030171	€ 59.100,00
BIBLIOTECA	10501030171	
STRUTTURE PER ATTIVITA' CULTURALI	10502030171	€ 5.100,00
IMPIANTI SPORTIVI	10602030171	€ 91.600,00
STRUTTURE TURISTICO CONGR.	10702030171	
BAGNI PUBBLICI	10904030171	€ 8.000,00
GIARDINI	10906030171	€ 14.000,00
ASILI NIDO	11001030171	€ 70.200,00
INTERVENTI PER MINORI	11002030171	€ 64.000,00
INTERVENTI PER INDIGENTI	11004030171	€ 34.500,00
CIMITERI	11005030171	€ 5.300,00
TOTALE		€ 1.067.800,00

- € 632.200,00=, relativamente al mese di gennaio 2012, sull'esercizio 2012, suddividendo gli importi sui rispettivi capitoli, come segue:

RIEPILOGO	CAPITOLO	Anno 2012
CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE	10101030171	€ 11.880,00
EDIFICI IN LOCAZIONE	10105030171	€ 105960,00
UFFICI ED EDIFICI COMUNALI VARI	10108030171	€ 37.440,00
PALAZZO DI GIUSTIZIA	10201030171	€ 21.120,00
GIUDICI DI PACE	10201030171	€ 2.880,00
SCUOLE MATERNE	10401030171	€ 54.000,00
SCUOLE ELEMENTARI	10402030171	€ 98.940,00
SCUOLE MEDIE	10403030171	€ 89.400,00
MUSEI CIVICI	10501030171	€ 19.320,00

ID: 16057

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Antonio Ferro il 29/07/2011 10:57:01 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Determina: 2011/1025 esecutiva dal 29/07/2011

BIBLIOTECA	10501030171	€	13.560,00
STRUTTURE PER ATTIVITA' CULTURALI	10502030171		
IMPIANTI SPORTIVI	10602030171	€	52.980,00
STRUTTURE TURISTICO CONGR.	10702030171	€	3.000,00
BAGNI PUBBLICI	10904030171	€	4.620,00
GIARDINI	10906030171	€	8.160,00
ASILI NIDO	11001030171	€	40.440,00
INTERVENTI PER MINORI	11002030171	€	3.900,00
INTERVENTI PER INDIGENTI	11004030171	€	32.040,00
CIMITERI	11005030171	€	2.560,00
TOTALE		€	632.200,00

TOTALE	€ 1.700.000,00
---------------	-----------------------

Visto l'indirizzo operativo della Giunta Comunale in data 28/07/2011, a procedere con la proroga contrattuale di che trattasi.

Ritenuto, quindi:

- di prorogare la scadenza dei termini dell'appalto di cui all'oggetto a tutto il 31 gennaio 2012, alle medesime condizioni di quello in essere, procedendo alla conseguente stipula di regolare atto aggiuntivo, in forma pubblica amministrativa, con l'Associazione Temporanea d'Impresa "ACSM COMO S.P.A – CENTRO GAS LA SPEZIA – MANUTENCOOP S.C.A.R.L. di Bologna", come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- di impegnare l'importo complessivo di € 1.700.000,00.=, IVA compresa, corrispondente all'ammontare del costo stimato delle rate relative al periodo della proroga del contratto, a tutto il 31 gennaio 2012.

Vista la Circolare 18 maggio 2011 - PG 26527 del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, si attesta la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare i pagamenti derivanti dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione.

D E T E R M I N A

1°) di recepire le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2°) di approvare il nuovo quadro economico indicato in premessa;

ID: 16057

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Antonio Ferro il 29/07/2011 10:57:01 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Determina: 2011/1025 esecutiva dal 29/07/2011

3°) di prorogare la scadenza dei termini dell'appalto di cui all'oggetto a tutto il 31 gennaio 2012, alle medesime condizioni di quello in essere, procedendo alla conseguente stipula di regolare atto aggiuntivo, in forma pubblica amministrativa, con l'Associazione Temporanea d'Impresa "ACSM COMO S.P.A – CENTRO GAS LA SPEZIA – MANUTENCOOP S.C.A.R.L. di Bologna", come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4°) di impegnare l'importo complessivo di €. 1.700000,00.=, IVA compresa, corrispondente all'ammontare del costo stimato delle rate relative al periodo della proroga del contratto, a tutto il 31 gennaio 2012, come di seguito:

- €. 1.067.800,00.=, relativamente al periodo 31 luglio 2011 - 31 dicembre 2011, sull'esercizio 2011, suddividendo gli importi sui rispettivi capitoli, come segue:

RIEPILOGO	CAPITOLO	Anno 2011
CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE	10101030171	€ 17.400,00
EDIFICI IN LOCAZIONE	10105030171	€ 157200,00
UFFICI ED EDIFICI COMUNALI VARI	10108030171	€ 79.700,00
PALAZZO DI GIUSTIZIA	10201030171	€ 43000,00
GIUDICI DI PACE	10201030171	
SCUOLE MATERNE	10401030171	€ 94.200,00
SCUOLE ELEMENTARI	10402030171	€ 167.900,00
SCUOLE MEDIE	10403030171	€ 156.600,00
MUSEI CIVICI	10501030171	€ 59.100,00
BIBLIOTECA	10501030171	
STRUTTURE PER ATTIVITA' CULTURALI	10502030171	€ 5.100,00
IMPIANTI SPORTIVI	10602030171	€ 91.600,00
STRUTTURE TURISTICO CONGR.	10702030171	
BAGNI PUBBLICI	10904030171	€ 8.000,00
GIARDINI	10906030171	€ 14.000,00
ASILI NIDO	11001030171	€ 70.200,00
INTERVENTI PER MINORI	11002030171	€ 64.000,00
INTERVENTI PER INDIGENTI	11004030171	€ 34.500,00
CIMITERI	11005030171	€ 5.300,00
TOTALE		€ 1.067.800,00

- €. 632.200,00.=, relativamente al mese di gennaio 2012, sull'esercizio 2012, suddividendo gli importi sui rispettivi capitoli, come segue:

ID: 16057

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Antonio Ferro il 29/07/2011 10:57:01 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Determina: 2011/1025 esecutiva dal 29/07/2011

RIEPILOGO	CAPITOLO	Anno 2012
CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE	10101030171	€ 11.880,00
EDIFICI IN LOCAZIONE	10105030171	€ 105960,00
UFFICI ED EDIFICI COMUNALI VARI	10108030171	€ 37.440,00
PALAZZO DI GIUSTIZIA	10201030171	€ 21.120,00
GIUDICI DI PACE	10201030171	€ 2.880,00
SCUOLE MATERNE	10401030171	€ 54.000,00
SCUOLE ELEMENTARI	10402030171	€ 98.940,00
SCUOLE MEDIE	10403030171	€ 89.400,00
MUSEI CIVICI	10501030171	€ 19.320,00
BIBLIOTECA	10501030171	€ 13.560,00
STRUTTURE PER ATTIVITA' CULTURALI	10502030171	
IMPIANTI SPORTIVI	10602030171	€ 52.980,00
STRUTTURE TURISTICO CONGR.	10702030171	€ 3.000,00
BAGNI PUBBLICI	10904030171	€ 4.620,00
GIARDINI	10906030171	€ 8.160,00
ASILI NIDO	11001030171	€ 40.440,00
INTERVENTI PER MINORI	11002030171	€ 3.900,00
INTERVENTI PER INDIGENTI	11004030171	€ 32.040,00
CIMITERI	11005030171	€ 2.560,00
TOTALE		€ 632.200,00

Il responsabile dell'istruttoria
TAFURI ANTONIO

Il Dirigente del Settore
EDILIZIA PUBBLICA, UFFICIO TECNICO
ESTIMATIVO, LOGISTICA
Ing. Antonio Ferro

ID: 16057

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Antonio Ferro il 29/07/2011 10:57:01 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Determina: 2011/1025 esecutiva dal 29/07/2011

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

la copertura finanziaria (*ex art.* 151 del D.Lgs. n. 267/2000), relativa all'impegno di spesa.

Como, 29/07/2011

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO Raffaele

Allegati alla Determina:

1. nota Prot. n. 29372 del 31 maggio 2011 del Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Ferro;
2. nota Prot. n. 2140 del 07 giugno 2011 dell' A.C.S.M. COMO s.p.a., capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea d'Impresa "ACSM COMO S.P.A – GENTRO GAS LA SPEZIA – MANUTENCOOP S.C.A.R.L. di Bologna";
3. nota Prot. n. 339818 del 26 luglio 2011 del Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Ferro;
4. nota Prot. n. 2821 del 27 luglio 2011 dell' A.C.S.M. COMO s.p.a., capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea d'Impresa "ACSM COMO S.P.A – GENTRO GAS LA SPEZIA – MANUTENCOOP S.C.A.R.L. di Bologna";
5. relazione tecnica e quadro economico;
6. schema di atto di sottomissione.

Lì 29/07/2011

Visto, il Vice Segretario Generale
SEGRETERIA GENERALE
EMOROSO OLIVIERO

IMPEGNO DI SPESA

Reg. Imp. dal n. 2069 al n. 2088

Como, li 29/07/2011

Registrati impegni per € 1.067.800,00

Registrata la prenotazione di €

Su diversi capitoli

del Bilancio anno 2011

Reg. Imp. dal n. 174 al n. 191

Registrati impegni per € 632.200,00

Su diversi capitoli

del Bilancio anno 2012

Il responsabile
VERINI TIZIANA

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/08/2011 al 19/08/2011.